



**Haushaltsplan
der
Wallfahrtsstadt Kevelaer
für das Jahr
2023**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Wallfahrtsstadt Kevelaer
für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
- darunter Haushaltssatzung	7
Haushaltsquerschnitt	121
Ergebnisplan	129
Finanzplan	136
Teilpläne	143
Innere Verwaltung	143
Politische Gremien	150
Verwaltungsführung	154
Gleichstellung von Frau und Mann	158
Beschäftigtenvertretung	162
Rechnungsprüfung	166
Zentrale Dienste	170
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	180
Personalsteuerung und –entwicklung	184
Personalbetreuung	188
Finanzmanagement	194
Steuern und sonstige Abgaben	198
Grundstücksmanagement	201
Technikunterstützende Informationsverarbeitung	210
Gebäudemanagement	217
Betriebshof	246
Sicherheit und Ordnung	254
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	259
Gewerbewesen	265
Märkte	268
Verkehrsangelegenheiten	272
Meldewesen	276
Personenstandswesen	280
Statistik und Wahlen	284
Brandschutz	288

Schulträgeraufgaben	299
St.-Hubertus-Grundschule	304
St. Antonius-Grundschule	311
Overberg Grundschule Winnekendonk	318
Grundschule Wetten	325
St.-Franziskus-Grundschule Twisteden	332
St.-Norbert-Grundschule Kervenheim	338
Kardinal-von-Galen-Gymnasium	345
Allgemeine Schulträgeraufgaben	352
Schülerbeförderung	361
Gesamtschule	365
Kultur und Wissenschaft	372
Konzert- und Bühnenhaus	377
Kulturförderung und Erwachsenenbildung	385
Stadtarchive und Heimatpflege	392
Soziale Hilfen	397
Grundsicherung	401
Hilfe nach dem SGB XII	404
Leistungen nach dem SGB II	407
Hilfe für Asylbewerber u. ausländische Flüchtlinge	411
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	416
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	420
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	426
Kinder- und Jugendarbeit	436
Einrichtungen der Jugendhilfe	441
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	450
Unterhaltsvorschussleistungen	461
Sportförderung	465
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	469
Freibäder	477
Hallenbäder	484
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	491
Räumliche Planung, Bauleitplanung	495
Grundstücksneuordnung	503
Bauen und Wohnen	506
Maßnahmen der Bauaufsicht	508
Wohngeld	512
Denkmalschutz	515
Ver- und Entsorgung	519
Abfallwirtschaft	521

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	525
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	529
Mobilitätsmanagement und ÖPNV	534
Straßenreinigung und Winterdienst	539
Natur- und Landschaftspflege	544
Öffentliches Grün	547
Wasser und Wasserbau	551
Friedhöfe	555
Umweltschutz	561
Umweltschutz	563
Luft-, Klimaschutz und Lärm	567
Wirtschaft und Tourismus	571
Wirtschaftsförderung	575
Stadtmarketing	582
Allgemeine Finanzwirtschaft	590
Allgemeine Finanzwirtschaft	595
Beteiligungen	603
Stellenplan 2023	607
Bilanz zum 31.12.2021	621
Gesamtergebnis- und Finanzrechnung 2021	624
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	628
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	629
Zuwendungen an Fraktionen	630
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Sondervermögen und der Beteiligungen mit mehr als 20 % Beteiligungsquote	632

**Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Jahr 2023
der Wallfahrtsstadt Kevelaer**

1. Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet / Statistische Angaben

2. Organigramm

3. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Haushaltsjahr 2023

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

4.9 Zustimmungsvorbehalte des Rates

5. Vorbericht zum Haushalt 2023

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 2023 - Finanzielle Rahmenbedingungen

7.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2022

7.2 Gesamthaushalt 2023

7.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

7.4 Ergebnisplan

7.4.1 Prognosegrundlagen 2023 und Folgejahre

7.4.2 Gesamtergebnisplan 2023

7.5 Ordentliche Erträge 2023 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 2023 und Folgejahre

- 7.6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 7.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 7.6.3 Bilanzielle Abschreibungen
- 7.6.4 Transferaufwendungen
 - 7.6.4.1 Kreisumlage
 - 7.6.4.2 Gewerbesteuerumlage
 - 7.6.4.3 Entwicklung der Umlagen
- 7.6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 7.6.6 Finanzergebnis

7.7 Finanzplan

- 7.7.1 Gesamtfinanzplan
- 7.7.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 7.7.3 Investitionstätigkeit
- 7.7.4 Investitionsmaßnahmen 2023 bis 2026
- 7.7.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

7.8 Verbindlichkeiten

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

7.9 Verlustabdeckungen / Umlagen

7.10 Verpflichtungsermächtigungen

7.11 Förderprogramme

7.12 Chancen und Risiken

8. NKF-Kennzahlenset

1. Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet / Statistische Angaben

Flächennutzung (Quelle: IT.NRW)

Insgesamt	Siedlung											
	Insgesamt	Wohnbaufläche	Industrie- und Gewerbefläche		Halde	Bergbaubetrieb	Tragebau, 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	
10.064	1.365	458	316	137	1	-	41	297	39	204	105	9

Verkehr						
Insgesamt	Straßenverkehr	Weg	Platz	Bahnverkehr	Flugverkehr	Schiffsverkehr
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
507	279	193	22	13	-	-

Vegetation							
Insgesamt	Landwirtschaft	Wald	Gehölz	Heide	Moor	Sumpf	Unland, Vegetationslose Fläche
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
7.957	6.710	1.047	127	-	-	4	69

Gewässer				
Insgesamt	Fließgewässer	Hafenbecken	Stehendes Gewässer	Meer
ha	ha	ha	ha	ha
235	58	-	177	-

Einwohnerzahl (Quelle: IT.NRW)

Stichtag	Bevölkerungsstand		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
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

Beschäftigung (Quelle: IT.NRW)

Stichtag	Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Arbeitsort)		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
31.12.2021	8368	4451	3917
31.12.2020	8194	4328	3866
31.12.2019	8029	4219	3810
31.12.2018	7741	4112	3629
31.12.2017	7567	3998	3569
31.12.2016	7266	3873	3393
31.12.2015	7015	3708	3307
31.12.2014	6714	3580	3134
31.12.2013	6379	3412	2967
31.12.2012	6276	3405	2871
31.12.2011	6311	3455	2856

Arbeitslosenzahlen (Quelle: Bundesagentur für Arbeit)

Jahr	Arbeitslose		
	Geschlecht		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
2021	817	422	396
2020	898	459	439
2019	850	421	428
2018	941	471	471
2017	1004	507	497
2016	1016	512	504
2015	975	497	478
2014	964	461	502
2013	905	437	468
2012	850	394	456
2011	772	359	413
2010	851	407	445

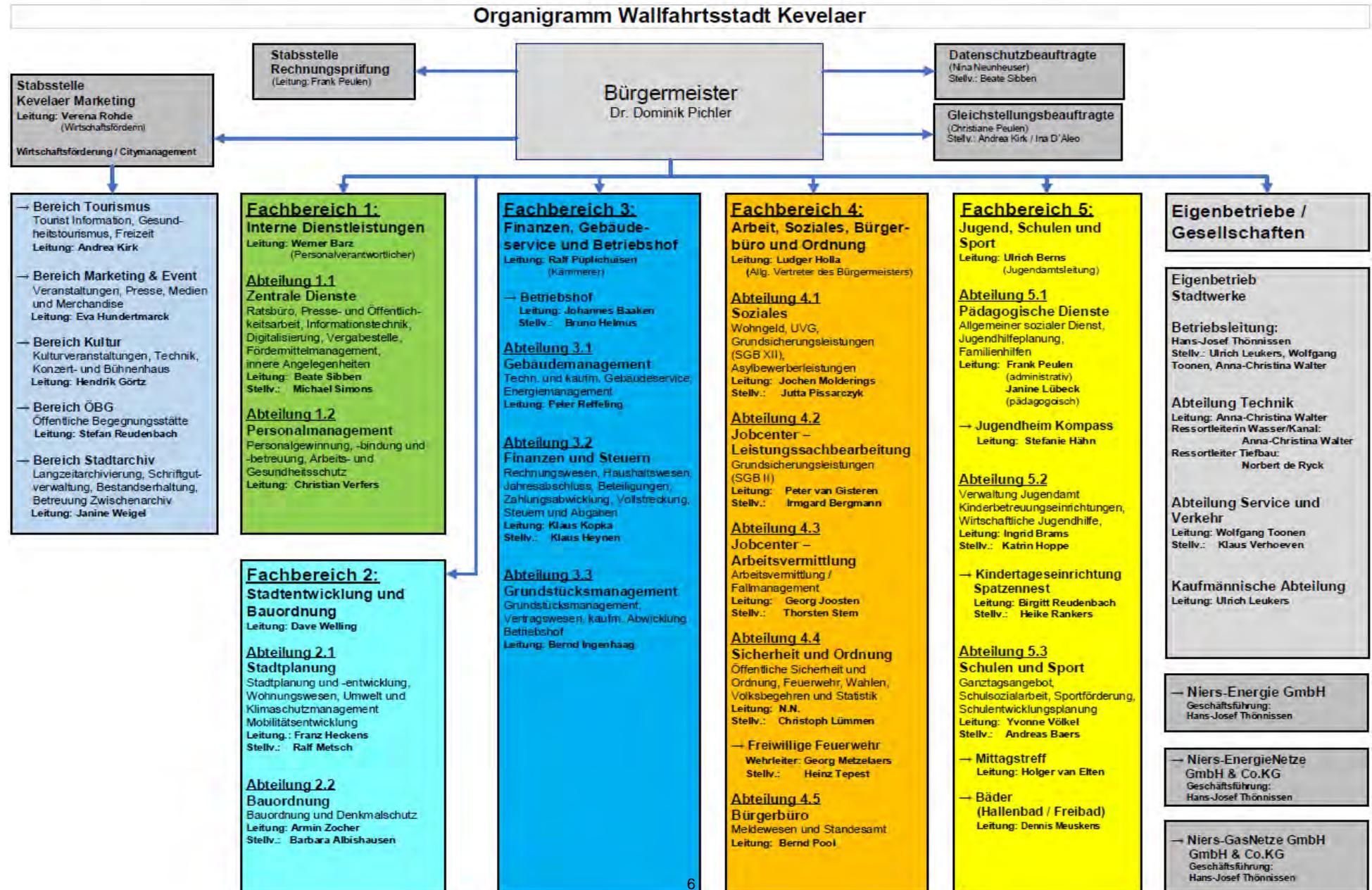
Schülerzahlen (Quelle: IT.NRW)

Schuljahr 2021 / 2022	Schüler/-innen im gebundenen Ganztagesbetrieb			Schüler/-innen im offenen Ganztagesbetrieb			Schüler/-innen insgesamt		
	Insg.	männl.	weibl.	Insg.	männl.	weibl.	Insg.	männl.	weibl.
Grundschulen	-	-	-	340	175	165	1060	550	510
Gesamtschulen	970	520	445	-	-	-	1095	575	520
Gymnasien	-	-	-	-	-	-	655	330	325
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	655	330	325
Summe	970	520	445	340	175	165	2810	1455	1355

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 2023

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 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer gemäß § 80 Abs. 4 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen mit Beschluss vom 20.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	74.694.707 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	82.093.890 €
<u>im Finanzplan mit</u> dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.300.341 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.843.044 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.037.810 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.471.460 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.400.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	746.000 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

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

auf 9.400.000 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

auf 10.351.000 €

festgesetzt.

§ 4 Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

auf 7.399.183 €

festgesetzt.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

auf 10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 254 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 493 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer 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 2023. Die Bewirtschaftungsregeln enthalten ebenfalls Richtlinien über die im Haushaltsplan 2023 eingerichteten Budgets sowie die Deckungsfähigkeiten gem. § 21 KomHVO NRW und besondere Bestimmungen gem. § 24 Abs. 5 KomHVO NRW, die der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer beschlossen hat.

Kevelaer, 12.12.2022

Aufgestellt:

Bestätigt:

Ralf Püplichuisen
(Kämmerer)

Dr. Dominik Pichler
(Bürgermeister)

4. Bewirtschaftungsregeln

(Haushaltsvermerke und Ermächtigungsübertragungen) für den Haushalt der Wallfahrtsstadt Kvelaer für die das Jahr 2023

Bildung von Budgets

4.1 Allgemeines

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

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

4.2 Budgets

a) Die Sachkonten

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

innerhalb der Produkte

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

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

b) Die Sachkonten

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

innerhalb der Kostenstelle K060101AL (im Produkt 06.01.01)

c) Die Sachkonten

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

innerhalb der Kostenstelle K060201KK (im Produkt 06.02.01)

d) Die Sachkonten

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

innerhalb des Produktes 06.04.01 „Unterhaltsvorschussleistungen“

e) Die Sachkonten

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

innerhalb der ihnen konkret zugeordneten investiven PSP-Elemente

f) Die Sachkonten

41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund
41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land
41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kirchengemeinde)

- 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (aus Verfügungsfonds)
- 52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.(Stadtwerke)
- 52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen (Kirchengemeinde)
- 52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen
- 53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.(aus Fassadenprogramm)
- 53182000 Zuweisung im Rahmen der Stadtkernerneuerung

innerhalb des Produktes 09.01.01 „Räumliche Planung, Bauleitplanung“.

werden zu einem Budget zusammengefasst.

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

4.3 Deckungsfähigkeiten

4.3.1 Alle Aufwendungen innerhalb der Kontengruppen

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

innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

4.3.2 Darüber hinaus sind alle Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb folgender Sachkonten

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

innerhalb aller Produkte gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

innerhalb der Produkte

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

gegenseitig deckungsfähig.

4.3.3 Einschränkungen der Deckungsfähigkeit

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

4.4 Mehraufwendungen

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

4.5 Finanzrechnung

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

4.6 Bewirtschaftungsregeln bei Verschlechterung des Gesamthaushaltes

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

4.7 Budgetverantwortung

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

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

4.8 Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte regelt mit Zustimmung des Vertretungsorgans die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Er-

mächtigungsübertragungen. 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.

4.9 Zustimmungsvorbehalte des Rates

Zu folgenden Positionen im Haushalt 2023 hat der Rat Zustimmungsvorbehalte beschlossen. Die Mittel bei diesen Positionen dürfen erst nach entsprechender Vorberatung im Fachausschuss für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden:

Produkt	Sachkonto / PSP-Element	Bezeichnung	Höhe des Betrages
11101 TUIV	7.000164 78310000	Video- und Streaminghardware für Sitzungen	5.000 €
40101 Konzert- und Bühnenhaus	7.000167 78310000	Beschallungsanlage Konzert- und Bühnenhaus	130.000 €
40101 Konzert- und Bühnenhaus	7.000167 78310000	Effektlampen Innenstadt (Robe Spikeys Beams)	39.000 €
40101 Konzert- und Bühnenhaus	7.000167 78310000	Sunstrip konventionell incl. Case und Zubehör	5.280 €
40101 Konzert- und Bühnenhaus	7.000167 78310000	Innenstadtbeleuchtung incl. Lagerboxen (LED Par: at10. Plus)	18.150 €
150201 Stadtmarketing	7.000223 78310000	2 LED-Videowalls	140.000 €
150201 Stadtmarketing	7.000223 78310000	Leuchtmittel für Innenstadtillumination	50.000 €

5. Vorbericht zum Haushalt 2023

5.1 Grundlagen der Haushaltsplanung / Neues kommunales Finanzmanagement

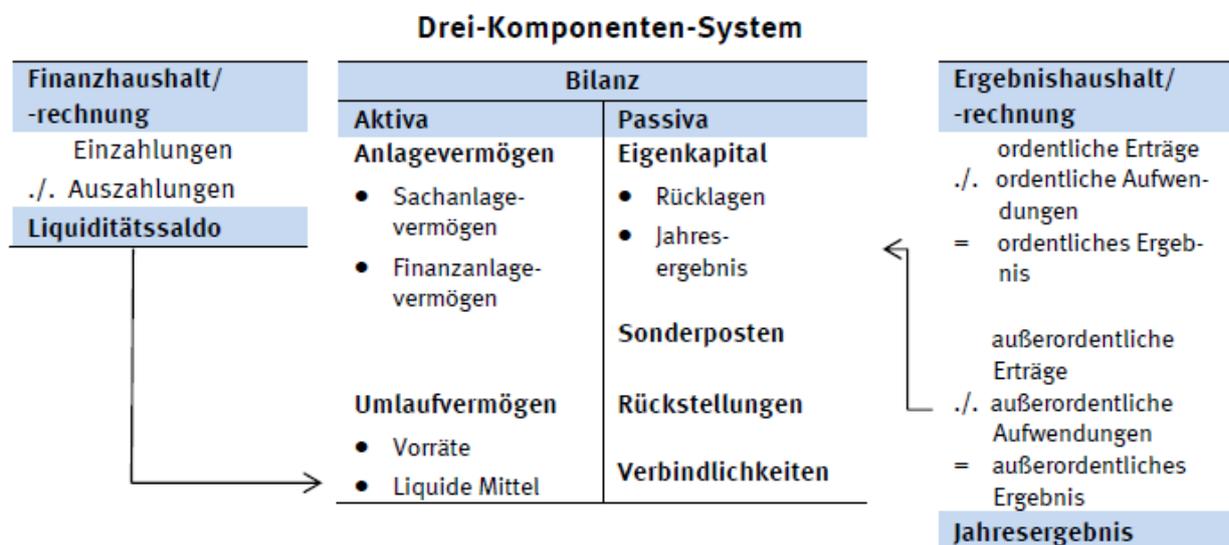
Am 01.01.2005 ist das „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ in Kraft getreten.

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

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

Das Rechnungswesen besteht im Wesentlichen aus drei Elementen:

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



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

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

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

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

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

5.2 Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

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

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

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

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

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

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

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

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

Rückstellungen

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

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

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

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

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

Wirklichkeitsgetreue Bewertung

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

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

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

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

Größenabhängige Befreiungen für den Gesamtabschluss

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

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

Dementsprechend hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Jahr 2021 in seiner Sitzung am 29.09.2022 beschlossen. Die Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes bleibt hiervon unberührt. Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist durch den Rat für jedes Haushaltsjahr spätestens bis zum 30. September des Folgejahres zu beschließen. Voraussetzung ist, dass zwei der drei im § 116a GO NRW aufgeführten Voraussetzungen vorliegen.

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 2023 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 NEU !!

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen:**

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

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

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

Produktbereich 08 **Sportförderung:**

080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
080201 Freibäder
080202 Hallenbäder

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

090101 Räumliche Planung, Bauleitplanung
090201 Grundstücksneuordnung

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen:**

100101 Maßnahmen der Bauaufsicht
100201 Wohngeld
100301 Denkmalschutz

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung:**

110101 Abfallwirtschaft

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

120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
120102 Mobilitätsmanagement und ÖPNV
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 Kevelaer erfüllt werden.

Auch im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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.

Wesentliche strategische Ziele sind:

- **Gleicher Zugang zu Bildung, Ausbildung, Erziehung, Kultur, Sport, Arbeit und Einkommen für alle Bevölkerungsgruppen**, dazu gehört
 - die Bereithaltung einer kulturellen Grundversorgung und ein attraktiven Kultur- und Freizeitangebotes (Gesundheit, Entschleunigung):
 - Vorhaltung einer zukunftsfähigen Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen
 - Vorhaltung von Sport- und Freizeitangeboten für eine breite Bevölkerungsschicht
 - Integration aller benachteiligten Bevölkerungsgruppen in die Stadtgesellschaft
- **Digitalisierung**
 - Das Ziel der Digitalisierung soll aktiv verfolgt werden. Die internen Geschäftsprozesse sollen optimiert werden. Die Verwaltungsdienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft sollen digital bereitgestellt werden
- Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist eine **Stadt der Familien-, Kinder- und Jugendfreundlichkeit**. Deshalb sind vorrangige Ziele:
 - Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Kinderbetreuung
 - Qualitative Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit
 - Beratung, Unterstützung und Förderung für Familien
- Die Wallfahrtsstadt Kevelaer möchte eine **sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung mit dem Ziel einer verträglichen Weiterentwicklung der Funktionsbereiche Wohnen, Wirtschaft und Freizeit** vorantreiben. Wohnen und arbeiten in unmittelbarer Nähe zueinander sind entscheidende Kriterien für die Wahl des Lebensmittelpunktes. Die Stadt Kevelaer will ein vielfältiges Wohnraumangebot für alle Lebensphasen bieten. Gewerbeflächen als Basis der Wirtschaftsförderung und die Schaffung von Arbeitsplätzen sind ein wichtiger Standortfaktor, um Kevelaer zu einer wirtschaftsstarken Heimat zu machen. Damit Kevelaer auch weiterhin ein attraktiver Lebensmittelpunkt bleibt und als Zugzugemeinde interessant ist, soll folgenden Maßnahmen Priorität eingeräumt werden:
 - Flächenschonender Ausbau von Wohn- und Gewerbeflächen; Ausweisung attraktiver Wohngebiete für unterschiedliche Wohnformen mit dem Ziel der Schaffung eines lebenswerten und ökologisch gerecht gestalteten Wohn- und Lebensumfeldes
 - Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum

- Entwicklung der Wallfahrtsstadt Kevelaer als attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten
- Die Wallfahrtsstadt Kevelaer misst dem **Umweltbewusstsein und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen** eine hohe Bedeutung zu, dazu gehört:
 - Ausgewogene Berücksichtigung der Belange des Klima- und Umweltschutzes bei allen Maßnahmen der sozialen Sicherung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes
 - Entwicklung der Wallfahrtsstadt Kevelaer zur emissionsarmen Stadt. Hierzu werden folgende Maßnahmen umgesetzt:
 - Umrüstung kommunaler Liegenschaften auf erneuerbare Energien
 - Anreize setzen für private Eigentümer für die Umrüstung auf erneuerbare Energien.
- **Mobilität**
 - Mobilität ist Voraussetzung für die Möglichkeit der Teilnahme am öffentlichen Leben, erfordert aber auch ein besonderes Augenmaß bei der Berücksichtigung von Klima- und Umweltzielen. Ältere Menschen oder auch Jugendliche ohne eigenes Auto sind besonders betroffen und auf ein gut funktionierendes öffentliches Verkehrssystem angewiesen. Neben dem ÖPNV soll das Thema Elektromobilität hierbei eine zentrale Rolle einnehmen. Ziel:
 - Die Stadt Kevelaer möchte ein komfortables Mobilitätsangebot (Fußgänger, Fahrrad, Auto, ÖPNV) zur Verfügung stellen. Dieses soll barrierearm, regional vernetzt auch über die Stadtgrenze hinaus, bedarfsorientiert und preisgünstig sein.

Insbesondere die Ziele Digitalisierung, Umweltbewusstsein und Mobilität hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer seit dem Jahr 2021 forciert. Entsprechende personelle Ressourcen (Digitalisierungsbeauftragter, Mobilitätsmanagerin, Klima- und Umweltschutzmanagerin) wurden bzw. werden (Klimafolgenanpassung) bereitgestellt.

Mit der Ausweisung der beiden neuen Produkte „Mobilitätsmanagement und ÖPNV“ sowie „Luft, Klimaschutz und Lärm“ seit dem Jahr 2022 wird dokumentiert, welche Bedeutung die Wallfahrtsstadt Kevelaer diesen Zielen beimisst. Die Erstellung eines Nahmobilitätskonzeptes, der Ausbau des ÖPNV-Angebots, der Ausbau der E-Mobilität und die Verringerung des innerstädtischen KFZ-Verkehrs sind nur einige der Ziele, die forciert werden.

Neben dem Umweltschutz wird auch den Themen des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung besondere Bedeutung zugemessen. Ein Förderprogramm im Rahmen eines Vorgartenwettbewerbs wurde für 2022 erneut aufgelegt, 2023 ist ein Programm zur Förderung der Anpflanzung von Bäumen im Haushalt vorgesehen. Weiterhin wurden Förderprogramme zur Förderung von Stecker-Solargeräten und Dach- und Fassadenbegrünung im Haushalt 2023 vorgesehen. Großprojekt ist auch die jetzt begonnene Untersuchung aller städtischen Dachflächen auf ihre Tauglichkeit für Photovoltaikanlagen hin. Hier sollen für die kommenden Jahre unterstützt durch entsprechende Förderprogramme die Weichen für eine möglichst autarke Stromversorgung der städtischen Gebäude gestellt werden.

7. Haushaltsplan 2023 - Finanzielle Rahmenbedingungen

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

- die allgemeine Rücklage um mehr als $\frac{1}{4}$ im Vergleich zum Vorjahr verringert wird,
- die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als $\frac{1}{20}$ des in der Bilanz des Vorjahres ausgewiesenen Betrages verringert wird oder
- die allgemeine Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021 sind fertiggestellt, der Jahresabschluss 2021 wurde am 23.06.2022 in den Rat eingebracht, der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich am 22.11.2022 mit dem Jahresabschluss befasst, die Feststellung durch den Rat erfolgte in der Sitzung am 20.12.2022.

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

7.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2022

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

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

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

Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.957.488,00
Jahresergebnis	-692.677,86	1.418.430,51

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

Ertrags- und Finanzlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das **Jahr 2021** schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **2.057.433,65 €** ab. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von 5.419.500,76 €. 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 2021 der Wallfahrtsstadt Kevelaer wie folgt dar:

	Plan 2021	Ergebnis 2021
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	65.246.221,28	72.271.317,56
Ordentliche Aufwendungen	-70.766,192,39	-71.757.911,02
Ordentliches Ergebnis	-5.519.971,11	513.406,54
Finanzerträge	391.000,00	405.365,29
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-190.000,00	-183.591,18
Finanzergebnis	201.000,00	221.774,11
Außerordentliche Erträge	1.956.904,00	1.322.253,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	1.956.904,00	1.322.253,00
Jahresergebnis	-3.362.067,11	2.057.433,65

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 coronabedingte Mehraufwendungen bzw. Wenigererträge verbessern das Ergebnis um rd. 1,322 Mio. €. Diese fielen jedoch 634.651,00 € geringer aus als veranschlagt.

Ertrags- und Finanzlage

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

Ertragsart	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	35.473.767,00	40.416.202,47	4.942.435,47
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.394.331,65	18.842.832,77	-551.498,88
Sonstige Transfererträge	1.405.112,18	553.520,02	-851.592,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.068.645,07	4.777.525,32	- 291.119,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.376,48	1.084.151,63	158.775,15
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256.870,69	3.877.978,11	378.892,58
Sonstige ordentliche Erträge	4.044.328,55	2.719.107,24	-1.325.221,31
Bestandsveränderungen	137,50	0,00	-137,50
Finanzerträge	391.059,95	405.365,29	14.305,34

Steuern und Abgaben fielen um rd. 4,9 Mio. € höher aus. Grund hierfür sind insbesondere höhere Gewerbesteuerereinnahmen (+ 3,66 Mio. €) und ein höherer Anteil an der Einkommensteuer (+ 1,35 Mio. €).

Im Vorjahresvergleich sind Mindererträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zu verzeichnen. Die geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 0,86 Mio. €) wirkten sich hier entsprechend aus.

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

Hohe Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in 2020 führten dazu, dass die **Sonstigen ordentlichen Erträgen** im Jahr 2021 deutlich zurückgingen.

Die größeren Abweichungen im Ertragsbereich von den **Planansätzen** für das Jahr 2021 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2021			
Erträge	Plan 2021	Ist 2021	Ist - Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	34.346.014,00 €	40.416.202,47 €	6.070.188,47 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.634.457,68 €	18.842.832,77 €	208.375,09 €
Sonstige Transfererträge	432.315,27 €	553.520,02 €	121.204,75 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276.758,00 €	4.777.525,32 €	- 499.232,68 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.910,00 €	1.084.151,63 €	- 12.758,37 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845.924,00 €	3.877.978,11 €	32.054,11 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.613.842,33 €	2.719.107,24 €	1.105.264,91 €

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnten im Vergleich zum Planansatz deutlich höhere Erträge durch Gewerbesteuererinnahmen (+ 4,8 Mio. €) sowie beim Anteil an der Einkommensteuer (+ 1,1 Mio. €) erzielt werden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** konnten Mindererträge bei den Zuweisungen des Bundes (- 0,2 Mio. €) und den Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (-0,1 Mio. €) durch Mehrerträge bei den Bedarfszuweisungen des Landes (+ 0,3 Mio. €) und höhere Sonderpostenaufösungen (+ 0,2 Mio. €) im Wesentlichen kompensiert werden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind Mehrerträge in Höhe von 0,1 Mio. € entstanden. Durch höhere Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen im Jugendbereich und die Tilgung des Kredites für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ vom Land sind entsprechende Mehrerträge entstanden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** lagen um 0,5 Mio. € unter dem Planansatz, insbesondere coronabedingte geringere Benutzungsgebühren, Parkgebühren und Elternbeiträge führten zu diesem Ergebnis.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sowie die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** entsprachen in etwa dem Planwert.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** konnten Mehrerträge in Höhe von 1,1 Mio. € gegenüber dem Planwert erzielt werden. Dies ist insbesondere auf höhere Auflösungen von Pensions-, Beihilfe sowie sonstigen Rückstellungen zurückzuführen.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** in der Gesamtergebnisrechnung 2021 um 7 Mio. € über dem Planansatz.

Demgegenüber lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2021 0,36 Mio. € über den geplanten Ansätzen.

Die Mehrerträge überstiegen die Mehraufwendungen im Jahr 2021 um 6,68 Mio. Euro.

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

Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-15.626.156,89	-15.874.459,63	248.302,74
Versorgungsaufwendungen	-2.450.211,50	-1.635.862,18	-814.349,32
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.922.826,07	-11.628.040,92	705.214,85
Bilanzielle Abschreibungen	-4.130.299,80	-4.122.254,54	-8.045,26
Transferaufwendungen	-33.090.917,20	-34.752.515,91	1.661.598,71
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.118.701,38	-3.744.777,84	-1.373.923,54
Zinsaufwendungen	-159.573,72	-183.591,18	24.017,46

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

Die **Versorgungsaufwendungen** sind im Jahr 2021 um rd. 0,81 Mio. € gesunken. Insbesondere bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger konnten Minderaufwendungen um rd. 0,77 Mio. € erzielt werden.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sind um 0,7 Mio. € gestiegen.

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

Die **Transferaufwendungen** sind um etwa 1,37 Mio. € im Vorjahresvergleich höher ausgefallen. Hierfür verantwortlich sind insbesondere Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (+ 0,86 Mio. €), Aufwendungen für die Heimerziehung Minderjähriger (+ 0,23 Mio. €) sowie der Anstieg der Gewerbesteuerumlage (+ 0,24 Mi. €).

Die deutlich niedrigeren **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr resultieren daraus, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 ca. 1,7 Mio. € geringere Rückstellungen für u.a. für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für unterlassene Instandhaltungen, spätere Kosten des Jugendamtes gebildet wurden.

Die größeren Abweichungen im Aufwandsbereich von den **Plan**ansätzen für das Jahr 2021 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2021			
Aufwendungen	Plan 2021	Ist 2021	Ist - Plan
Personalaufwendungen	16.040.013,67 €	15.874.459,63 €	- 165.554,04 €
Versorgungsaufwendungen	1.340.931,00 €	1.635.862,18 €	294.931,18 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.875.851,51 €	11.628.040,92 €	- 1.247.810,59 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.651.301,63 €	4.122.254,54 €	470.952,91 €
Transferaufwendungen	34.413.539,58 €	34.752.515,91 €	338.976,33 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.555,00 €	3.744.777,84 €	1.300.222,84 €

Der Ansatz für **Personalaufwendungen** wurde um 0,17 Mio. € unterschritten.

Aufgrund der notwendigen Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger wurde der Ansatz für **Versorgungsaufwendungen** um 0,29 Mio. überschritten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 1,25 Mio. € eingespart. Geringere Aufwendungen für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 0,64 Mio. €) sowie Instandhaltungen an Gebäuden und baulichen Anlagen (- 0,35 Mio.€) wie auch geringere Aufwandsersatzungen für laufende Verwaltungstätigkeiten an verbundene Unternehmen und Kirche (- 0,1 Mio. €) trugen hierzu im Wesentlichen bei.

Der Planansatz für **bilanzielle Abschreibungen** wurde um 0,47 Mio. überschritten. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass mehr Abschreibungen auf Gebäude und Fahrzeuge 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 19 abgeschrieben worden. In den bilanziellen Abschreibungen sind Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von TEUR 4.103 enthalten. Demgegenüber steht die Auflösung der Sonderposten in Höhe von TEUR 2.476. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Abschreibungen auf Anlagevermögen liegt somit bei TEUR 1.627.

Bei den **Transferaufwendungen** wurde der Planansatz um 0,34 Mio. € überschritten. Während hier die Aufwendungen für die Heimerziehung von Minderjährigen um 0,5 Mio. €, die Aufwendungen für Eingliederungshilfe von Minderjährigen in Heimen um rd. 0,31 Mio. € sowie die Gewerbesteuerumlage um 0,33 Mio. € höher ausfielen, wurden die Aufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe um 0,17 Mio. € und die Aufwendungen für Inobhutnahmen um 0,12 Mio. unterschritten. Ebenso fiel die Verlustabdeckung an die Technischen Betriebe Kevelaer um rd. 0,12 Mio. € geringer aus. 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 2021	Ergebnis 2021
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	61.910.687,00	66.076.553,74
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.065.767,00	-65.068.035,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.155.080,00	1.008.518,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.645.388,00	5.491.595,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.738.550,00	-5.871.640,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.093.162,00	-380.045,04
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.248.242,00	628.473,70
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.445.904,00	1.372.742,15
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.802.338	2.001.215,85
Liquide Mittel zum 31.12.2021	4.802.338	7.233.604,26

Geplant war für das Haushaltsjahr 2021 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von knapp 12,3 Mio. €. Der verbesserte Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie höhere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 0,9 Mio. € führten dazu, dass das Haushaltsjahr 2021 mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 0,63 Mio. € abschloss.

Das **Haushaltsjahr 2022** war mit einem **Fehlbedarf in Höhe von - 5.363.825 €** geplant worden.

Dieses Ergebnis berücksichtigt allerdings bereits „coronabedingte Schäden“ in Höhe von 988.004 €, die als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung berücksichtigt werden können. Das Land NRW hat als einen Baustein zur Bewältigung der Pandemie ein NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verabschiedet, um den Kommunen ihre Handlungsfähigkeit zu erhalten. Hierzu sollen die Belastungen durch die Pandemie im Jahresabschluss 2020 sowie in den Haushaltsplänen bis einschließlich 2023 ergebnisneutral isoliert werden. Die pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden durch den Ausweis

als „Außerordentliche Erträge“ neutralisiert. Diese Außerordentlichen Erträge werden in einer Bilanzierungshilfe aktiviert. Wie mit dieser Bilanzierungshilfe dann ab 2026 umgegangen wird, muss der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer 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. Die Zusammensetzung des zuvor genannten außerordentlichen Ertrages kann dem Haushaltsplan 2022 entnommen werden.

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

2022 standen Gesamterträgen in Höhe von **71.686.204 € (70.297.200 € ordentliche Erträge + 988.004 € außerordentliche Erträge für coronabedingte Mehraufwendungen und Mindererträge + 401.000 € Finanzerträge)** Aufwendungen in Höhe von **77.050.029 € (76.885.029 € ordentliche Aufwendungen + 165.000 € Finanzaufwendungen)** gegenüber.

Derzeit gibt es im Jahresverlauf allerdings insbesondere bei der Gewerbesteuer deutlich positive Veränderungen im Vergleich zur Planung:

Die Gewerbesteuererträge waren mit 17,5 Mio. € eingeplant worden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 liegen die Gewerbesteuererträge allerdings bei rd. 25 Mio. €, also einem Plus im Vergleich zur Planung von rd. 7,5 Mio. €.

Auf der Aufwandsseite entstehen zwar insbesondere durch die Aufnahme ukrainischer Schutzsuchender Mehraufwendungen, allerdings erhält die Wallfahrtsstadt Kevelaer hierfür im Jahr 2022 auch Bundesmittel in Höhe von rd. 503 T€.

Zum derzeitigen Zeitpunkt (Dezember 2022) wird davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis 2022 besser ausfallen wird und ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt werden kann.

→ **Zwischenzeitlich wurde das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 verabschiedet, mit dem u. a. die Ausweitung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zu einem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vorgenommen wurde. Danach ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren (§ 4 Abs. 2 NKF-CUIG).**

Weiterhin ist nunmehr bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG).

Sowohl für die coronabedingten als auch für die kriegsbedingten Mindererträge und Mehraufwendungen ist für die Prognose eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen (§ 4 Abs. 2 und 3 NKF-CUIG).

Die Nebenrechnung erfolgt gem. § 4 Abs 4 NKF-CUIG auf der Ebene des Ergebnisplans. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus Absatz 2 und 3 noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung ist die so erstellte Nebenrechnung jeweils fortzuschreiben.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung wurden coronabedingte und kriegsbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen berücksichtigt. Nähere Ausführungen hierzu enthält Kapitel 7.5.8 dieses Vorberichts.

7.2 Gesamthaushalt 2023

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	72.271.318 €	70.297.200 €	70.854.171 €	75.031.374 €	75.611.686 €	75.339.046 €
Ordentliche Aufwendungen	-71.757.911 €	-76.885.029 €	-81.853.890 €	-80.089.765 €	-79.878.498 €	-79.726.759 €
Ordentliches Ergebnis	513.407 €	-6.587.829 €	-10.999.719 €	-5.058.391 €	-4.266.812 €	-4.387.713 €
Finanzergebnis	221.774 €	236.000 €	167.000 €	8.000 €	-141.000 €	-190.000 €
Außerordentliche Erträge (Corona und kriegsbedingt)	1.322.253 €	988.004 €	3.433.536 €	1.601.223 €	1.309.634 €	922.696 €
Jahresergebnis	2.057.434 €	-5.363.825 €	-7.399.183 €	-3.449.168 €	-3.098.178 €	-3.655.017 €

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.076.554 €	62.931.274 €	66.300.341 €	70.409.274 €	71.079.670 €	70.967.823 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.068.035 €	-66.232.737 €	-76.843.044 €	-75.062.612 €	-74.996.108 €	-74.650.366 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.519 €	-3.301.463 €	-10.542.703 €	-4.653.338 €	-3.916.438 €	-3.682.543 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.491.595 €	4.170.793 €	7.037.810 €	2.657.121 €	2.407.205 €	2.402.205 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.871.640 €	-11.384.456 €	-16.471.460 €	-11.403.000 €	-6.223.750 €	-5.659.525 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.045 €	-7.213.663 €	-9.433.650 €	-8.745.879 €	-3.816.545 €	-3.257.320 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	628.474 €	-10.515.126 €	-19.976.353 €	-13.399.217 €	-7.732.983 €	-6.939.863 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.372.742 €	7.655.000 €	15.602.875 €	13.399.217 €	7.732.983 €	6.939.863 €
Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.001.216 €	-2.860.126 €	-4.373.478 €	0 €	0 €	0 €

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kreditaufnahme für Investitionen*	2.000.000 €	8.300.000 €	10.000.000 €	8.400.000 €	3.800.000 €	3.260.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	-	-9.738.000 €	-10.351.000 €	-	-	-

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. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

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

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

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021 sind festgestellt. **Für das Jahr 2022 wird derzeit davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis deutlich besser ausfallen wird und von einem ausgeglichenen Jahresergebnis ausgegangen werden kann.**

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen 2017 - 2026
- Voraussichtliche Entwicklung Stand Dezember 2022 -

	Stand 2017 (31.12.)	Stand 2018 (31.12.)	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.)
Allgemeine Rücklage	47.954.326 €	47.954.326 €	47.922.996 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	10.972.094 €	11.364.220 €	12.635.573 €	14.623.358 €	16.041.788 €	18.099.222 €	18.099.222 €	10.700.039 €	7.250.871 €	4.152.693 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	392.126 €	1.271.353 €	1.987.785 €	1.418.431 €	2.057.434 €	0 €	-7.399.183 €	-3.449.168 €	-3.098.178 €	-3.655.017 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0 €	-31.330 €	0 €	-1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	59.318.546 €	60.558.569 €	62.546.354 €	63.964.782 €	66.022.217 €	66.022.217 €	58.623.034 €	55.173.866 €	52.075.688 €	47.922.995 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

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

Die obenstehende Übersicht macht deutlich, dass die in den kommenden Jahren zu erwartenden erheblichen Fehlbeträge dazu führen, dass die Ausgleichsrücklage der Wallfahrtsstadt Kevelaer bis Ende 2026 annähernd aufgebraucht sein wird.

→ **Das Jahr 2023 ff. wird für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ein äußerst problematisches Jahr. Neben den Mehraufwendungen durch die Coronapandemie und den Ukrainekrieg erhält Kevelaer 2023 nur noch rd. 360 T€ Schlüsselzuweisungen durch das Land. Das hängt mit den außerordentlich guten Steuereinnahmen im Referenzzeitraum zusammen (01.07.2021 bis 30.06.2022). Ständen im Jahr 2022**

mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von aktuell 25 Mio. € und Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4,75 Mio. € noch rd. 29,75 Mio. € an Einnahmen zur Verfügung, so verringern sich diese Summen in 2023 auf lediglich noch rd. 19,8 Mio. €. Alleine hier fehlen 2023 also rd. 10 Mio. €. Dabei wurde davon ausgegangen, dass 2023 mit einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen ist.

7.4 Ergebnisplan

7.4.1 Prognosegrundlagen 2023 und Folgejahre

Die Landesregierung hat am 17.08.2022 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) beschlossen.

Für das GFG 2023 zeichnet sich ab, dass auch die verteilbare Finanzausgleichsmasse deutlich über dem Vorjahreswert liegt, so dass für das Jahr 2023 eine Aufstockung durch Mittel des kreditfinanzierten Rettungsschirms Nordrhein-Westfalen nicht erforderlich ist.

Entsprechend der Empfehlung des Walter-Eucken-Instituts, Freiburg im Breisgau, soll auch im GFG 2023 die untere Grenze der Hauptansatzstaffel bei 21.000 Einwohnern und Einwohnerinnen festgesetzt werden.

Des Weiteren haben die Gutachter einen statistisch und ökonomisch signifikanten Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden festgestellt, welcher unterschiedliche Nivellierungshebesätze zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum rechtfertigt.

Zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden wird im GFG 2023 nunmehr der mehrjährige Zeitraum 2015 bis 2019 zugrunde gelegt (Grunddatenaktualisierung, bislang 2014 bis 2018).

Wie bereits im GFG 2022 werden die aus der Grunddatenaktualisierung resultierenden Veränderungen der Gewichtungparameter bei den Bedarfsansätzen zum Vorjahr hälftig umgesetzt. Analog dazu werden bei der Festsetzung der differenzierten Hebesätze die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert.

Im GFG 2023 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15.149.224.700 Euro zur Verfügung. Nach Berücksichtigung einiger Vorwegerhöhungen bzw. –abzügen steht im GFG 2023 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15.352.908.700 Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr (14.042.300.000 Euro) bedeutet dies eine Steigerung um 1 310 608 700 Euro (9,33 Prozent = Dynamisierung).

Insgesamt werden 12.964.181.500 Euro der verteilbaren Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisungen und weitere 2.388.727.200 Euro als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 2.138.727.200 Euro. Die Allgemeine Investitionspauschale erfährt im GFG 2023 eine leicht überproportionale Erhöhung (9,91 Prozent).

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 12.919.259.200 Euro steigt gegenüber dem Finanzausgleich 2022 um 1.102.859.000 Euro (9,33 Prozent).

Für den **Beschultenansatz** wird im GFG 2023 weiterhin nach Halbtags- und Ganztags Schülerinnen und -schülern differenziert und gewichtet. Die Grunddatenaktualisierung führt für Ganztags Schülerinnen und -schüler zu einem Gewichtungswert von 3,03 (Vorjahr 2,90) und für Halbtags Schülerinnen und –schüler von 1,0 (Vorjahr 1,03).

Als Indikator für den **Soziallastenansatz** wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt bei 20,02 (Vorjahr 18,56).

Der **Zentralitätsansatz** erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Ge-

wichtungswert liegt bei 0,86 (Vorjahr 0,76) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

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 0,21 (Vorjahr 0,20) angesetzt.

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert. 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 gewogenen Landesdurchschnitte der jeweiligen Gruppen ermittelt. Zur Ermittlung des gewogenen Landesdurchschnitts werden die Grunddaten der Jahre 2015 bis 2019 herangezogen (Grunddatenaktualisierung).

Wie im GFG 2022 wird die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert (siehe auch unter Nummer 2.3.1 Buchstabe b zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen). Dieses Verfahren trägt in Ansehung der gleichfalls im System hälftiger Abschläge erfolgenden Umsetzung der sich ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren der Bedarfsermittlung (s.o.) zu einem stimmigen Gesamtsystem bei.

Von diesen Werten werden – wie in den vergangenen Jahren auch – aus Anreizgesichtspunkten Abschläge von 6 vom Hundert bei der Gewerbesteuer und 10 vom Hundert bei den Grundsteuern vorgenommen. Hieraus ergeben sich folgende fiktive Hebesätze:

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Grundsteuer A	254 v.H. (Vorjahr 247 v.H., Kevelaer aktuell = 230 v.H.)
Grundsteuer B	493 v.H. (Vorjahr 479 v.H., Kevelaer aktuell = 460 v.H.)
Gewerbesteuer	416 v.H. (Vorjahr 414 v.H., Kevelaer aktuell = 415 v.H.)

Die Orientierungsdaten für die Jahre 2023 – 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden am 22.11.2022 bekannt gegeben.

Am 31.10.2022 wurde außerdem die 1. Modellrechnung zum GFG 2023 durch das Land zur Verfügung gestellt.

Der Kreis Kleve hat zwischenzeitlich den Doppelhaushalt der Jahre 2023 und 2024 verabschiedet, der Hebesatz der Kreisumlage wurde für beide Jahre auf 27,26 % festgesetzt.

Soweit im Folgenden nicht anders erläutert, wurden für die Haushaltsplanung 2023 bis 2026 die Daten aus der zuvor genannten 1. Modellrechnung und den weiteren Eckda-

ten zu Grund gelegt. Weiterhin wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 22.11.2022 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 2023 im Vergleich zum Vorjahr:

Gegenüberstellung GFG 2022 - GFG 2023			
Umlagegrundlagen und Hebesatz Kreisumlage	2022	2023	Vergleich 2021 / 2022
Umlagegrundlagen	41.794.563 €	44.524.355 €	2.729.791 €
Hebesatz Kreisumlage	28,86%	27,26%	-1,60%
Einzahlungen	2022	2023	Vergleich 2021 / 2022
Schlüsselzuweisungen	4.757.100 €	226.315 €	-4.530.785 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	383.327 €	383.032 €	-295 €
Schulpauschale	957.666 €	1.023.406 €	65.740 €
Sportpauschale	94.635 €	103.572 €	8.937 €
Allgemeine Investitionspauschale	2.005.874 €	2.177.003 €	171.129 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.570.000 €	13.500.000 €	930.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.820.000 €	1.900.000 €	80.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.272.700 €	1.480.000 €	207.300 €
Klima- und Forstpauschale	7.133 €	6.574 €	-559 €
Summe	23.861.302 €	20.793.328 €	-3.068.533 €
Auszahlungen	2022	2023	Vergleich 2021 / 2022
Gewerbesteuerumlage	1.700.000 €	1.644.578 €	-55.422 €
Kreisumlage	12.061.911 €	12.137.339 €	75.428 €
Differenzierte Kreisumlage Kreisförderschule	347.000 €	360.000 €	13.000 €
ÖPNV-Umlage	173.000 €	193.000 €	20.000 €
Summe	14.281.911 €	14.334.917 €	53.006 €
Veränderung 2022 / 2023 insgesamt:			-3.121.539 €

Im Vergleich zu 2022 zeigt sich also eine deutliche Verschlechterung bei den in der Tabelle dargestellten Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. €. Bemerkenswert ist insbesondere, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2023 aufgrund der sehr hohen Gewerbesteuererinnahmen im Referenzzeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 nur noch rd. 226 T€ Schlüsselzuweisungen des Landes erhält. Gleichzeitig steigen die Umlagegrundlagen entsprechend, da der Hebesatz der Kreisumlage allerdings verringert wird, steigt die Kreisumlage lediglich um rd 75 T€.

Da aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung insbesondere durch den Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Versorgungs- und insbesondere Energieengpässe mit einem deutlichen Einbruch der Gewerbesteuer zu rechnen ist, wird aufgrund der zuvor geschilderten Situation (keine Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitigem Rückgang der Gewerbesteuer und Anstieg der Kreisumlage) das Jahr 2023 ein äußerst problematisches Jahr für die Wallfahrtsstadt Kevelaer aus finanzieller Sicht.

Die Kosten für die Kreisförderschule in Geldern sowie die ÖPNV-Kosten steigen nach den vorliegenden Daten aus dem aktuellen Kreishaushalt wie in den vergangenen Jahren weiter an. Nicht berücksichtigt sind in der an den Kreis Kleve abzuführenden ÖPNV-Umlage die Kosten der neuen Linie 73 über Twisteden – Geldern – Lüllingen. Hier ist die Wallfahrtsstadt Kevelaer selber Aufgabenträger, anteilig werden die Kosten von der Stadt Geldern erstattet. Per Saldo verbleiben hier von den Gesamtkosten in Höhe von 72.000 € rd. 20.000 € bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Den nachfolgenden Ausführungen kann entnommen werden, wie die Ansätze der wesentlichen Positionen für das Jahr 2023 und Folgejahre ermittelt wurden.

7.4.2 Gesamtergebnisplan 2023

Gesamtergebnisplan 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	72.271.318 €	70.297.200 €	70.854.171 €	75.031.374 €	75.611.686 €	75.339.046 €
Ordentliche Aufwendungen	-71.757.911 €	-76.885.029 €	-81.853.890 €	-80.089.765 €	-79.878.498 €	-79.726.759 €
Ordentliches Ergebnis	513.407 €	-6.587.829 €	-10.999.719 €	-5.058.391 €	-4.266.812 €	-4.387.713 €
Finanzerträge	405.365 €	401.000 €	407.000 €	408.000 €	409.000 €	410.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.591 €	-165.000 €	-240.000 €	-400.000 €	-550.000 €	-600.000 €
Finanzergebnis	221.774 €	236.000 €	167.000 €	8.000 €	-141.000 €	-190.000 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	735.181 €	-6.351.829 €	-10.832.719 €	-5.050.391 €	-4.407.812 €	-4.577.713 €
Außerordentliches Ergebnis*	1.322.253 €	988.004 €	3.433.536 €	1.601.223 €	1.309.634 €	922.696 €
Jahresergebnis	2.057.434 €	-5.363.825 €	-7.399.183 €	-3.449.168 €	-3.098.178 €	-3.655.017 €

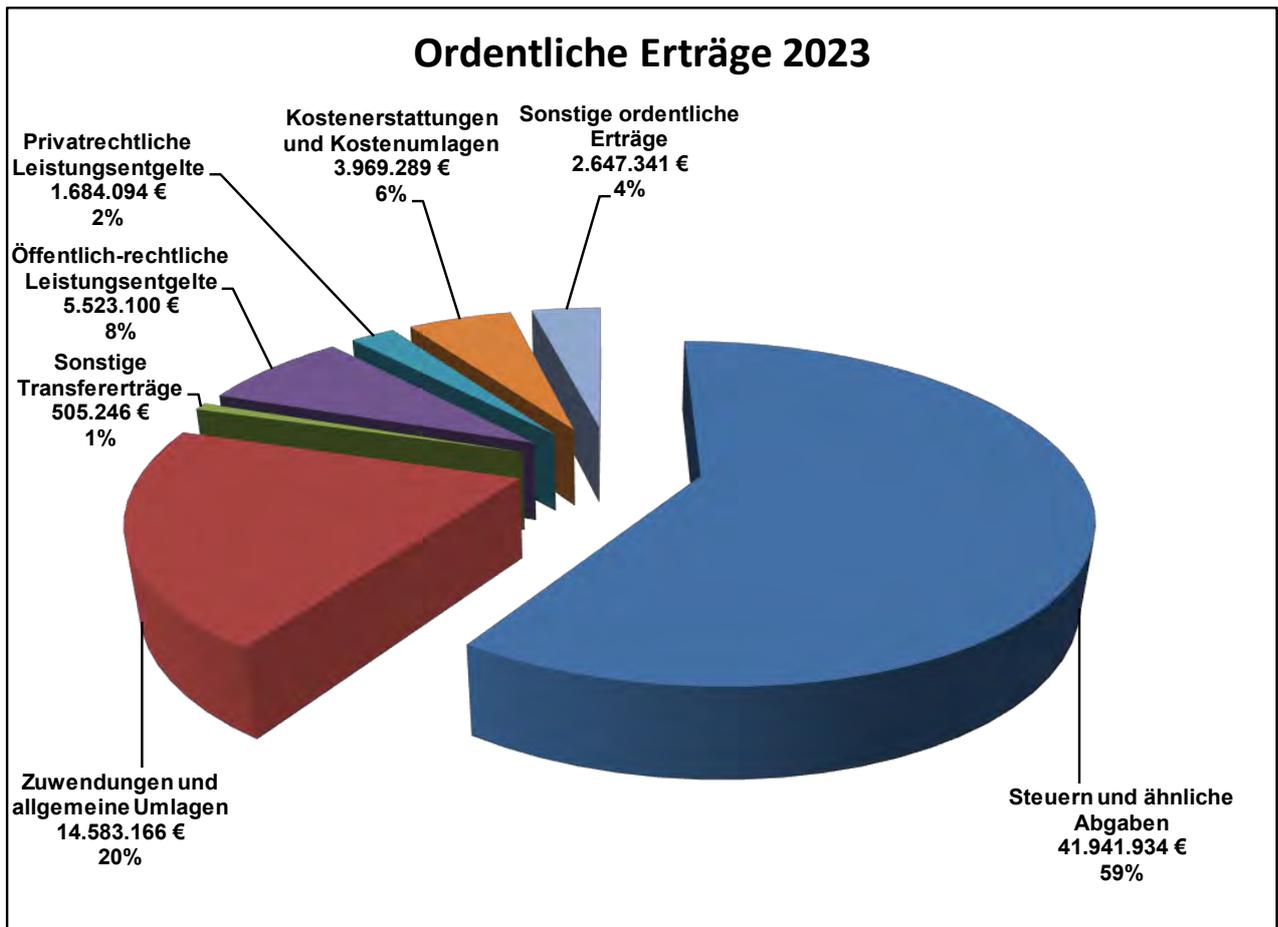
*für 2021 bis 2023 wurden entsprechend dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) coronabedingte Verschlechterungen dieser Haushaltsjahre als außerordentliche Erträge veranschlagt. Ab 2023 wurden darüber hinaus kriegsbedingte Mehraufwendungen berücksichtigt. Diese werden an späterer Stelle in diesem Vorbericht noch erläutert.

Der auf der Basis der zuvor erläuterten Eckdaten erstellte Ergebnisplan des Haushaltsplanentwurfs **2023** schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von **- 7.399.183 €** ab. Hierbei berücksichtigt sind allerdings bereits 1.761.905 € coronabedingte Verschlechterungen, die nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen als außerordentlicher Ertrag ausgewiesenen werden dürfen. Darüber hinaus wurden 1.671.631 € als kriegsbedingte Mehraufwendungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG berücksichtigt. Wie sich die Beträge zusammensetzen, ist in der Tabelle im Abschnitt 7.5.8 – Coronabedingte und kriegsbedingte außerordentliche Erträge dargestellt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 können diese Beträge dann im Wege einer Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen in der Bilanz aktiviert werden und können – sofern die Haushaltslage dies zulässt – bis spätestens 2025 entweder ganz oder teilweise gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht oder ab 2026 über höchstens 50 Jahre abgeschrieben werden.

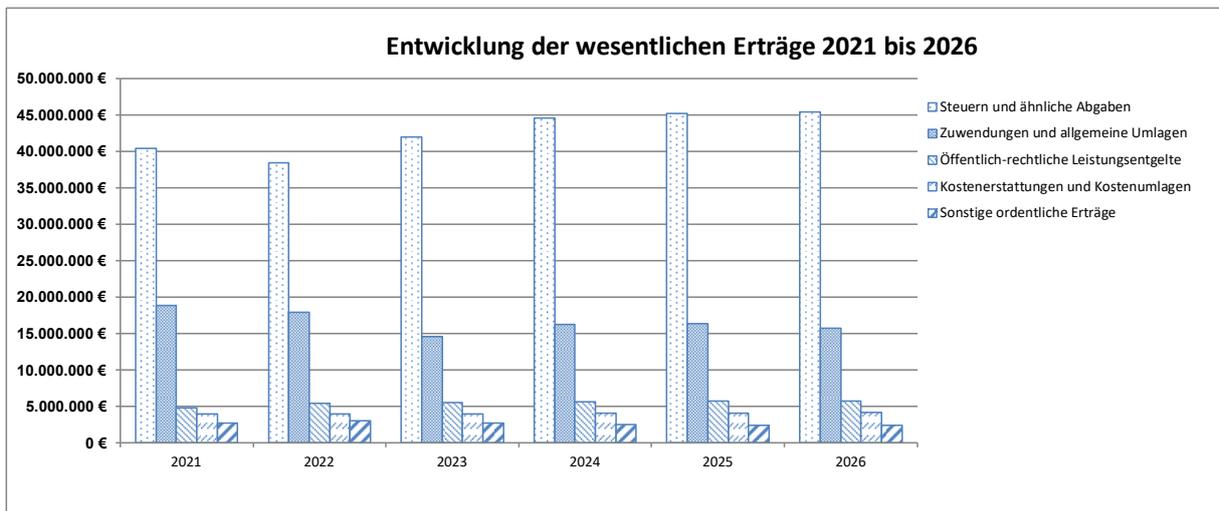
7.5 Ordentliche Erträge 2023 und Folgejahre

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 werden im Ergebnishaushalt Erträge (ohne Finanzerträge und außerordentliche Erträge) mit einem Gesamtvolumen **von 70.854.171 EUR (Vorjahr 70.297.200 EUR)** veranschlagt. Die größten Ertragsquellen stellen die Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben mit 41.941.934 EUR (Vorjahr 38.407.700 EUR)** dar. Dafür sinken die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen aber auch auf 14.583.166 EUR (Vorjahr 17.904.691 EUR)**.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2023 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026 entwickeln sich die wesentlichen Erträge wie folgt:



7.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Da Orientierungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2023 ff. noch nicht vorlagen, wurden die Steuereinnahmen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten so weit wie möglich sorgfältig geschätzt und prognostiziert.

7.5.1.1 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist nach wie vor eine der größten und wichtigsten Einnahmepositionen der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Ungeplante Mehreinnahmen in den Jahren 2021 und bisher auch im Jahr 2022 haben wesentlich dazu beigetragen, dass Mehraufwendungen in anderen Bereichen kompensiert werden konnten.

Für das Jahr 2023 ff. wurde allerdings davon ausgegangen, dass die im Jahr 2022 außerordentlich hohen Gewerbesteuereinnahmen vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich einbrechen werden. Das Gewerbesteuer-Istaufkommen liegt derzeit (Dezember 2022) bei rd. 25 Mio €, geplant worden war im Jahr 2022 mit einem Aufkommen von 17,5 Mio. €. Der erwartete Einbruch bei der Gewerbesteuer trat jedoch nicht ein. Im Gegenteil: 2022 lagen die Gewerbesteuereinnahmen auf einem noch nie erreichten Hoch. Nach wie vor sind die Auftragsbücher insbesondere der vielen mittelständischen Unternehmen in Kevelaer voll. Offenbar sind die erwarteten wirtschaftlichen Einbrüche in einer Reihe von Branchen bisher noch nicht eingetreten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben also bisher – was das Gewerbesteueraufkommen betrifft – die Wallfahrtsstadt Kevelaer nicht so dramatisch getroffen. Wie allerdings insbesondere die derzeitige Material- und Energieknappheit mit den damit verbundenen sehr hohen Preisen sich auf die Wirtschaft in Kevelaer auswirken werden, bleibt abzuwarten. Es ist aber damit zu rechnen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen insbesondere des Ukraine-Krieges nicht spurlos an Kevelaer vorbeigehen werden.

Der für die Haushaltssatzung 2023 zugrunde gelegte Hebesatz der Gewerbesteuer liegt 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 nach den Eckdaten zum GFG 2023 anzuheben (bisher 415 v.H.).

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

Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wurde zwar von einer leichten Erholung der Gewerbesteuer ausgegangen, es ist aber weiterhin nicht mehr mit dem Niveau von 2022 zu rechnen:

2023: 2024: 2025: 2026:

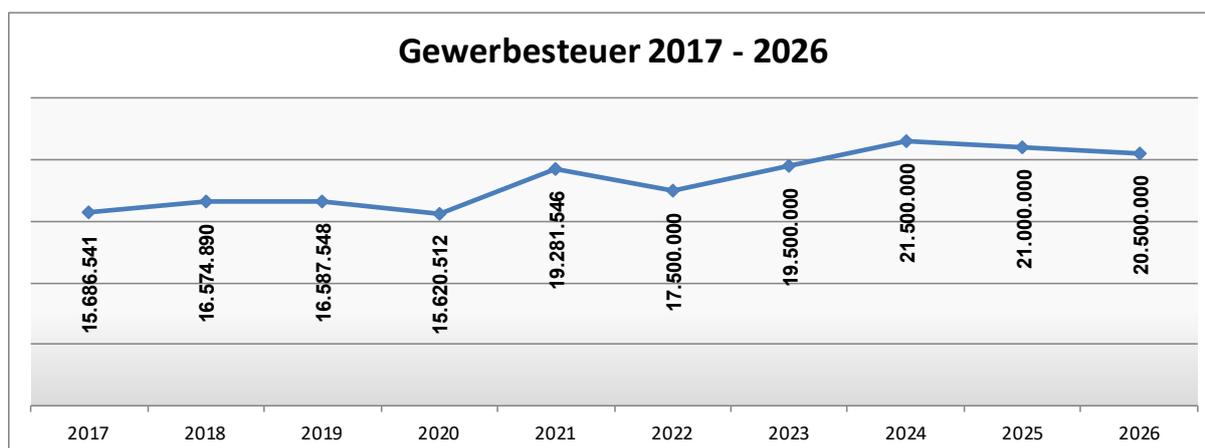
19.500.000	21.500.000	21.000.000	20.500.000
------------	------------	------------	------------

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 aus-

geschlossen werden. Zudem ist es schwer kalkulierbar, wie sich die geänderten Veranlagungen für Vorjahre entwickeln, da diese mit großem Zeitverzug bzw. zu einem nicht planbaren Zeitpunkt, z. B. durch Betriebsprüfungen des Finanzamtes, erfolgen.

Erschwerend kommt dazu, dass vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges derzeit keine verlässliche Aussage über die weitere wirtschaftliche Entwicklung möglich ist.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer in Kevelaer ist in der nachfolgenden Grafik ab 2017 noch einmal dargestellt:



7.5.1.2 Grundsteuer A und B

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

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

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

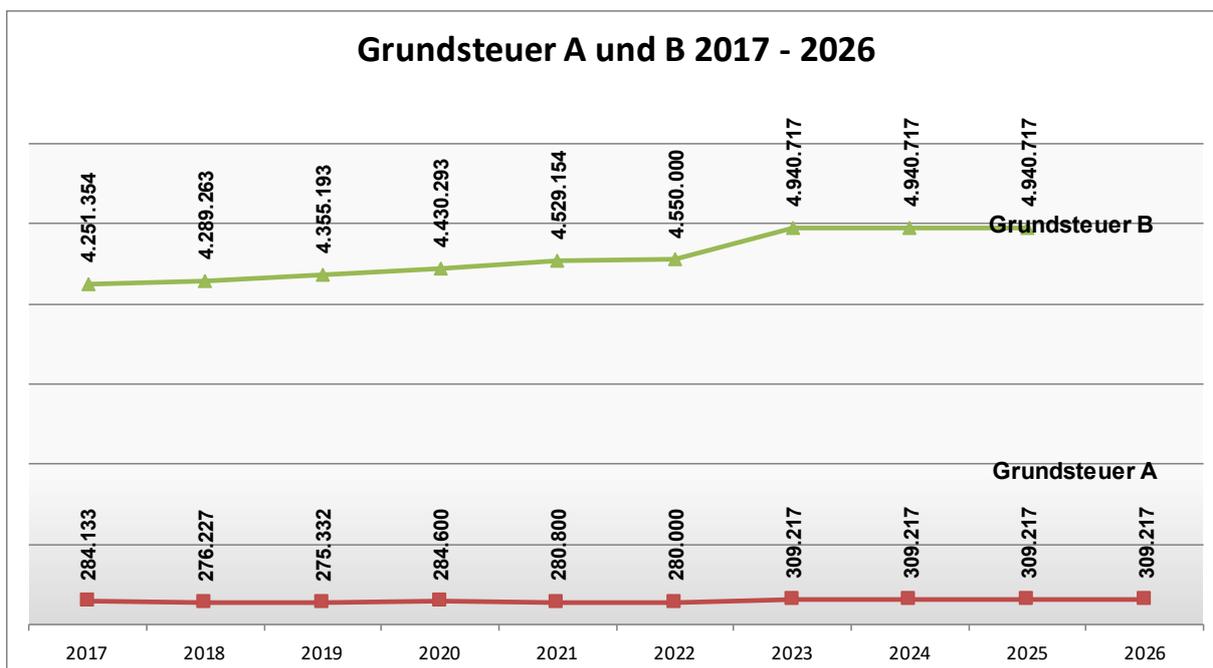
Die Gemeinden erhalten die Möglichkeit, für unbebaute, baureife Grundstücke einen erhöhten Hebesatz festzulegen. Diese sogenannte "Grundsteuer C" soll dabei helfen, Wohnraumbedarf künftig schneller zu decken.

Die neuen Regelungen zur Grundsteuer - entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich - gelten dann ab 1. Januar 2025. Bis dahin gilt das bisherige Recht weiter.

Die Haushaltssatzung 2023 sieht eine Erhöhung der Steuersätze vor. Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am 20.12.2022 beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuer A auf 254 v.H. (bisher 230 v.H.) und für die Grundsteuer B auf 493 v.H. (bisher 460 v.H.) anzuheben. Dies entspricht den fiktiven Hebesätze nach den Eckdaten zum GFG 2023.

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

Bezgl. der Entwicklung der Grundsteuer A und B wurde für 2023 und die Folgejahre von einem konstanten Aufkommen von 4,94 Mio. € (Grundsteuer B) bzw. 309 T€ € (Grundsteuer A) ausgegangen.



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 2023 – 2026 vom 22.11.2022 zugrunde gelegt, allerdings wurden aufgrund der

aktuellen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht die vollen Steigerungsraten berücksichtigt.

Die Schlüsselzahlen für die Berechnung der Einkommensteuer für die Wallfahrtsstadt Kevelaer beträgt für den Anteil an der Einkommensteuer 0,0013864.

Anteil Einkommenssteuer					
	Absolut 2022 in Mio. Euro	Steigerungsraten Anteil Einkommenssteuer lt. Orientierungsdaten vom 22.11.2022			
		2023	2024	2025	2026
	9.459	5,50%	4,40%	6,40%	5,00%
Schlüsselzahl Einkommensst. 2023:	0,0013864				
Anteil an der Einkommensteuer Wallfahrtsstadt Kevelaer in Mio. € lt. Orientierungsdaten vom 22.11.2022	13.113.958 €	13.835.225 €	14.443.975 €	15.368.390 €	16.136.809 €
Anteil an der Einkommensteuer Wallfahrtsstadt Kevelaer in Mio. € lt. eigener Berechnung	12.800.000 €	13.504.000 €	14.098.176 €	15.000.459 €	15.750.482 €

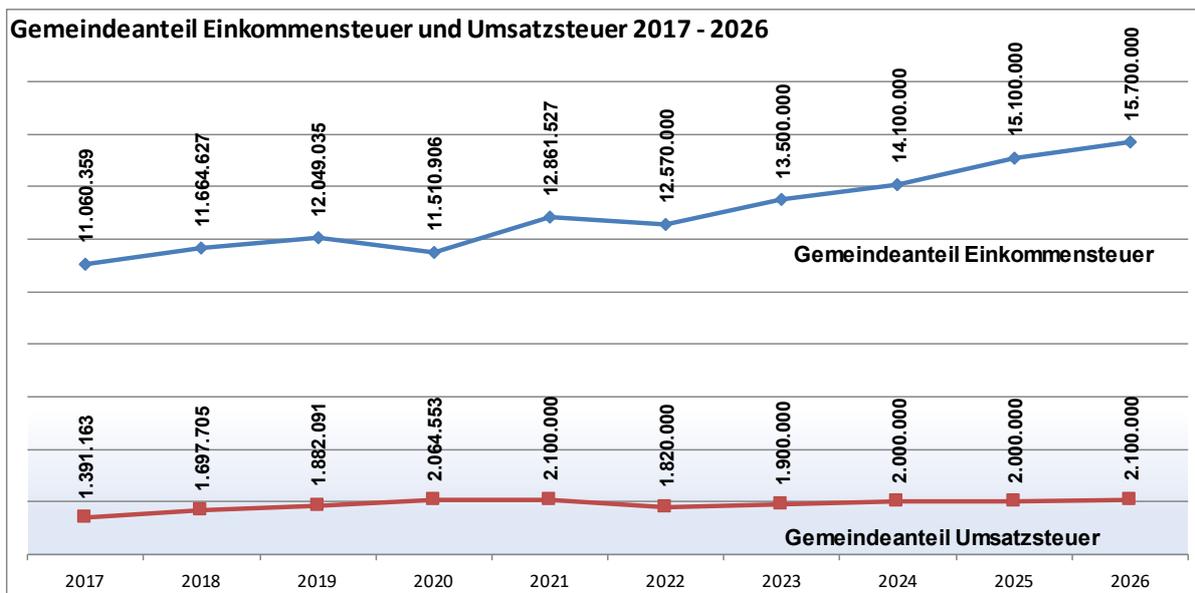
Gemäß Artikel 106 Absatz 5a Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von rund 2 Prozent des Gesamtvolumens.

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurden die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2023 – 2026 vom 22.11.2022 zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzahl für die Berechnung der Umsatzsteuer für die Wallfahrtsstadt Kevelaer beträgt für das Jahr 2023 = 0,001003887.

Anteil Umsatzsteuer					
	Absolut 2022 in Mio. Euro	Steigerungsraten Anteil Umsatzsteuer lt. Orientierungsdaten vom 22.11.2022			
		2023	2024	2025	2026
	1.894	1,60%	5,10%	3,20%	2,00%
Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2023:	0,001003887				
Anteil an der Umsatzsteuer Wallfahrtsstadt Kevelaer	1.901.362 €	1.931.784 €	2.030.305 €	2.095.274 €	2.137.180 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer von 2017 – 2026:



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 der 1. Modellrechnung des Landes zum GFG 2023 erhält die Wallfahrtsstadt Kvelaer Kompensationsleistungen in Höhe von rd. 1,48 Mio. €. Für die Folgejahre wurde von einem konstanten Aufkommen ausgegangen.

Kompensation Familienleistungsausgleich §§ 20 und 21 GFG					
	Absolut 2022	Steigerungsraten Kompensation Familienleistungsausgleich lt. Orientierungsdaten vom 22.11.2022			
		2023	2024	2025	2026
Gesamtbetrag § 20 GFG	911.000.000	15,30%	-3,10%	6,30%	2,60%
Gesamtbetrag § 21 GFG	17.870.000				
Schlüsselzahl Kompensationsleistungen 2023	0,0013864				
Kompensation Familienleistungsausgleich Wallfahrtsstadt Kvelaer	1.287.785 €	1.484.817 €	1.438.787 €	1.529.431 €	1.569.196 €

7.5.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 enthält Zuwendungen und Allgemeine Umlagen in Höhe von rd. 14,58 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.

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. **Aufgrund der hohen Steuereinnahmen im Referenzzeitraum 01.07.2021 bis 30.06.2022 erhält die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2023 allerdings lediglich Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 226 T€.** Für das Jahr 2023 wird das dann sehr problematisch, wenn zeitgleich die Steuereinnahmen wegbrechen.

Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wurden die Beträge nach eigenen Schätzungen und im Zusammenhang mit den für diese Jahre erwarteten Steuereinnahmen ermittelt.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2017 bis 2026:



7.5.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes

Der Haushaltsplan enthält für das Jahr 2023 **Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von rd. 11,7 Mio. €.** Diese setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Beträgen zusammen:

Produkt 11201 – Gebäudemanagement

Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes 383.000 €

Produkt 30601 – Allg. Schulträgeraufgaben

Schulpauschale 1.023.406 €

Landeszuweisung zur Durchführung des Offenen Ganztags sowie für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen, schulische Inklusion 723.000 €

Produkt 30801 – Gesamtschule Kevelaer

Zuschuss aus dem Programm "Geld oder Stelle" 195.200 €

Produkt 50203 - Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Landeszuweisungen für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge 1.050.000 €

Produkt 60101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder und der Tagespflege 4.673.385 €

Landeszuweisung nach dem Kinderbildungsgesetz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten Spatzennest 462.998 €

U3-Pauschale und Landeszuschuss für die Tagespflege nach dem Kinderbildungsgesetz 174.000 €

Fachbezogene Pauschale für Fortbildungsmaßnahmen des Landes und nicht weitergeleitete Mittel gemäß § 48 KiBiz (Flexibilisierung) 85.000 €

Produkt 80101 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sportpauschale 103.572 €

Produkt 90101 – Räumliche Planung und Entwicklung

Zuwendungen des Bundes und Landes zur Stadtkernerneuerung 2.171.100 €

Produkt 120102 – Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Bundesförderprogramm Zuschuss Elektromobilitätskonzept 20.000 €

Landesförderung Wirtschaftswegekonzept 37.500 €

Landeszuschuss für das Bürgerbusprojekt 26.000 €

ÖPNV-Rettungsschirm 45.271 €

Produkt 140201 – Luft-, Klimaschutz und Lärm

Zuschüsse für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes und Zuwendungen für Personalausgaben (Klimaschutzmanagerin) sowie die Landesmittel für die Teilnahme am European Climate Adaption Award 33.520 €

Produkt 150201 – Stadtmarketing

Landeszuweisungen zum Sofortprogramm Innenstadt 147.800 €

7.5.3 Sonstige Transfererträge

Unter die Gesamtsumme der sonstigen Transfererträge in Höhe von rd. 505 T€ fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb (2023 = 83.500 €) und in Einrichtungen (2023 = 143.900 €), sowie z. B. übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige, Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen (2023 = 140.000 €).

7.5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Bereich der Friedhöfe und der Abfallentsorgung. Insgesamt wurden hier für das Haushaltsjahr 2023 Erträge in Höhe von **rd. 5,5 Mio. €** veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Summe	4.777.525 €	5.352.350 €	5.523.100 €	5.608.850 €	5.661.850 €	5.675.850 €
Verwaltungsgebühren	731.320 €	760.000 €	821.500 €	842.250 €	857.750 €	857.750 €
Benutzungsgebühren (insbesondere Abfallentsorgung, Parkraumbewirtschaftung, Gewässerunterhaltung und Friedhöfe)	2.923.475 €	3.507.350 €	3.446.600 €	3.496.600 €	3.516.600 €	3.516.600 €
Elternbeiträge (Offener Ganztags- und Kindertagesstätten)	811.290 €	1.020.000 €	1.187.000 €	1.202.000 €	1.219.500 €	1.233.500 €
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung Gräber	64.531 €	65.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	246.908 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

7.5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten in erster Linie Eintrittsgelder (z.B. Veranstaltungen Konzert- und Bühnenhaus, Frei- und Hallenbad), die Erträge aus Verkauf (ohne Anlagevermögen) sowie aus Vermietung und Verpachtung. Der Haushalt 2023 enthält Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von **rd. 1,68 Mio. €**. Größter Posten sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von 1.205.744 €.

7.5.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Der Haushaltsplan 2023 enthält Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe von rd. **3,97 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.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bleiben diese Erträge annähernd konstant:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Summe	3.877.978 €	3.930.602 €	3.969.289 €	4.028.269 €	4.054.403 €	4.088.438 €

Wesentlicher Bestandteil der Kostenerstattungen und Umlagen sind die folgenden Bereiche:

Personalkostenerstattungen von Bund, Land und Gemeinden	2.275.351 €
Kostenerstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses	700.000 €
Kostenerstattungen Wirtschaftliche Jugendhilfe	1.048.000 €
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	237.600 €
Nutzungsentgelte Vereine	38.525 €
Kostenerstattung Schulsozialarbeit	70.000 €

7.5.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2023 sonstige ordentliche Erträge in Höhe von rd. **2,65 Mio. €** veranschlagt.

7.5.8 Corona-bedingte und kriegsbedingte außerordentliche Erträge

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

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

Hierzu sollen die Belastungen durch die Pandemie im Jahresabschluss 2020 sowie in den Haushaltsplänen bis einschließlich 2023 ergebnisneutral isoliert werden. Die pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden durch den Ausweis als „Außerordentliche Erträge“ neutralisiert. Diese Außerordentlichen Erträge werden in einer Bilanzierungshilfe aktiviert. Über die konkrete Verwendung dieser Bilanzierungshilfe hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer ab dem Jahr 2026 zu entscheiden. Neben einer ganzen bzw. teilweisen Verrechnung mit vorhandenen Rücklagen besteht auch die Wahlmöglichkeit diese Bilanzierungshilfe über maximal 50 Jahre abzuschreiben.

→ **Zwischenzeitlich wurde das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 verabschiedet, mit dem u. a. die Ausweitung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zu einem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vorgenommen wurde. Danach ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren (§ 4 Abs. 2 NKF-CUIG).**

Weiterhin ist nunmehr bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG).

Sowohl für die coronabedingten als auch für die kriegsbedingten Mindererträge und Mehraufwendungen ist für die Prognose eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen (§ 4 Abs. 2 und 3 NKF-CUIG).

Die Nebenrechnung erfolgt gem. § 4 Abs 4 NKF-CUIG auf der Ebene des Ergebnisplans. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus Absatz 2 und 3 noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung ist die so erstellte Nebenrechnung jeweils fortzuschreiben.

Für die Haushaltsplanung 2023 ist die Basis für die Ermittlung der coronabedingten Schäden die ursprüngliche mit dem Haushaltsplan 2020 verabschiedete mittelfristige Finanzplanung. Die dort veranschlagten Beträge, die ja noch vor der Corona-Pandemie ermittelt wurden, werden mit den aktuellen Beträgen aus der Haushaltsplanung 2023 verglichen. Die Differenz kann als außerordentlicher Ertrag neutralisiert werden:

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

			Haushalt 2020	Haushalt 2023	coronabedingte Auswirkungen
Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Planung mittelfristige Finanzplanung 2023	Haushaltsansatz 2023	2023
10802	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (ausgewiesen sind die Mehraufwendungen für die Anschaffung von Corona-Schnelltests)	-43.000,00 €	-53.000,00 €	-5.000,00 €
11201	52415000	Reinigungskosten (ausgewiesen sind die Mehraufwendungen, die Corona-bedingt sind)	-912.750,00 €	-1.402.058,00 €	-18.610,00 €
30101	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	1.600,00 €	1.350,00 €	-250,00 €
30102	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	1.300,00 €	1.100,00 €	-200,00 €
30103	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	2.300,00 €	1.350,00 €	-950,00 €
30104	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	2.600,00 €	2.200,00 €	-400,00 €
30105	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	2.300,00 €	1.850,00 €	-450,00 €
30106	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	1.700,00 €	1.500,00 €	-200,00 €
80101	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	25.400,00 €	22.175,00 €	-3.225,00 €
80202	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	10.000,00 €	7.000,00 €	-3.000,00 €
30101	43210000	Benutzungsgebühren Sporthallen	2.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €
30102	43210000	Benutzungsgebühren Sporthallen	3.800,00 €	2.000,00 €	-1.800,00 €
30103	43210000	Benutzungsgebühren Sporthallen	1.000,00 €	700,00 €	-300,00 €
30106	43210000	Benutzungsgebühren Sporthallen	1.700,00 €	700,00 €	-1.000,00 €
80201	44010000	Eintrittsgelder Freibad	60.000,00 €	40.000,00 €	-20.000,00 €
80202	44610000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintrittsgelder)	13.120,00 €	12.100,00 €	-1.020,00 €
120101	43210000	Mindererträge Parkgebühren	410.000,00 €	250.000,00 €	-160.000,00 €
150102	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ausgewiesen sind die Ausgaben für das Förderprogramm Inhabergeführter Einzelhandel und Sofortprogramm Innenstadt)	80.000,00 €	150.000,00 €	-70.000,00 €
160101	40210000	Anteil Einkommensteuer	14.400.000,00 €	13.310.000,00 €	-1.090.000,00 €
160101	40220000	Anteil Umsatzsteuer	1.920.000,00 €	1.860.000,00 €	-60.000,00 €
160101	40310000	Vergnügungssteuer	220.000,00 €	100.000,00 €	-120.000,00 €
	57117000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund Corona-bedingter Investitionen (Anschaffung zusätzlicher iPads an den Schulen)			-210.000,00 €
Summe Corona-bedingte Schäden:					-1.761.905,00 €

Weiterhin wurden gem. § 4 Abs. 3 des Gesetzes zur 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) die folgenden kriegsbedingten Mehraufwendungen in den Jahren 2023 bis 2026 berücksichtigt:

Isolierung von kriegsbedingten Mehraufwendungen / Wenigereinnahmen HH 2023 ff*

Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Haushalt 2022	Haushalt 2023	kriegsbedingte Auswirkungen	Haushalt 2022	Haushalt 2023	kriegsbedingte Auswirkungen	Haushalt 2022	Haushalt 2023	kriegsbedingte Auswirkungen	Haushalt 2023	kriegsbedingte Auswirkungen	Erläuterungen
			Planung mittelfristige Finanzplanung 2023	Haushaltsansatz 2023	2023	Planung mittelfristige Finanzplanung 2024	Planung mittelfristige Finanzplanung 2024	2024	Planung mittelfristige Finanzplanung 2025	Planung mittelfristige Finanzplanung 2025	2025	Planung mittelfristige Finanzplanung 2026	2026	
alle	52411000	Energiekosten	-1.254.868	-2.346.086 €	-872.974 €	-1.111.834	-2.225.524 €	-890.952 €	-1.072.144	-1.947.900 €	-700.605 €	-1.489.034 €	-297.807 €	Energiemehrkosten, 2023-2025 wurden 80% der Differenz aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsjahrs 2022, 2026 wurden 20% des veranschlagten Betrages als kriegsbedingt berücksichtigt
alle	54220000	Mieten	-653.340	-822.532 €	-169.192 €	-459.690	-751.712 €	-233.618 €	-396.790	-555.410 €	-126.896 €	-557.410 €	-160.620 €	wurde die Differenz zur ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung 2025 (Haushalt 2022) berücksichtigt
alle	52150000	Instandhaltung		-866.000 €	-51.960 €		-259.000 €	-15.540 €		-321.000 €	-19.260 €	-34.500 €	-2.070 €	Berücksichtigung von durch den Ukrainekrieg ausgelösten inflationsbedingten Kostensteigerungen von 6 %
alle	52152000	Wartung		-260.095 €	-15.606 €		-176.782 €	-10.607 €		-165.655 €	-9.939 €	-152.707 €	-9.162 €	Berücksichtigung von durch den Ukrainekrieg ausgelösten inflationsbedingten Kostensteigerungen von 6 %
alle	52410000	Bewirtschaftung Grundstücke		-1.052.801 €	-63.168 €		-949.340 €	-56.960 €		-950.168 €	-57.010 €	-979.508 €	-58.770 €	Berücksichtigung von durch den Ukrainekrieg ausgelösten inflationsbedingten Kostensteigerungen von 6 %
alle	52415000	Gebäudereinigung		-1.345.976 €	-80.759 €		-1.379.014 €	-82.741 €		-1.379.815 €	-82.789 €	-1.345.976 €	-80.759 €	Berücksichtigung von durch den Ukrainekrieg ausgelösten inflationsbedingten Kostensteigerungen von 6 %
alle	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-209.250	-388.963 €	-89.857 €	-210.750	-314.788 €	-52.019 €	-210.750	-315.788 €	-52.519 €	-316.533 €	-52.892 €	Mehrkosten durch Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Unterkünfte der ukrainischen Flüchtlinge (50 %), 2026 wurde die Differenz zur mittelfristigen Finanzplanung 2025 (Haushalt 2022) zu 50 % berücksichtigt
alle	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-5.468.591 €	-328.115 €		-4.313.100 €	-258.786 €		-4.343.600 €	-260.616 €	-4.343.600 €	-260.616 €	Berücksichtigung von durch den Ukrainekrieg ausgelösten inflationsbedingten Kostensteigerungen von 6 %
Summe:					-1.671.631 €			-1.601.223 €			-1.309.634 €		-922.696 €	

*Bei Vergleichswerten aus Vorjahren wurde die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsjahres 2022 als Basis berücksichtigt, bei den übrigen Beträgen wurden pauschale kriegsbedingte (Inflation) Kostensteigerungen, die im Rahmen der Haushaltsplanung einkalkuliert wurden, berücksichtigt

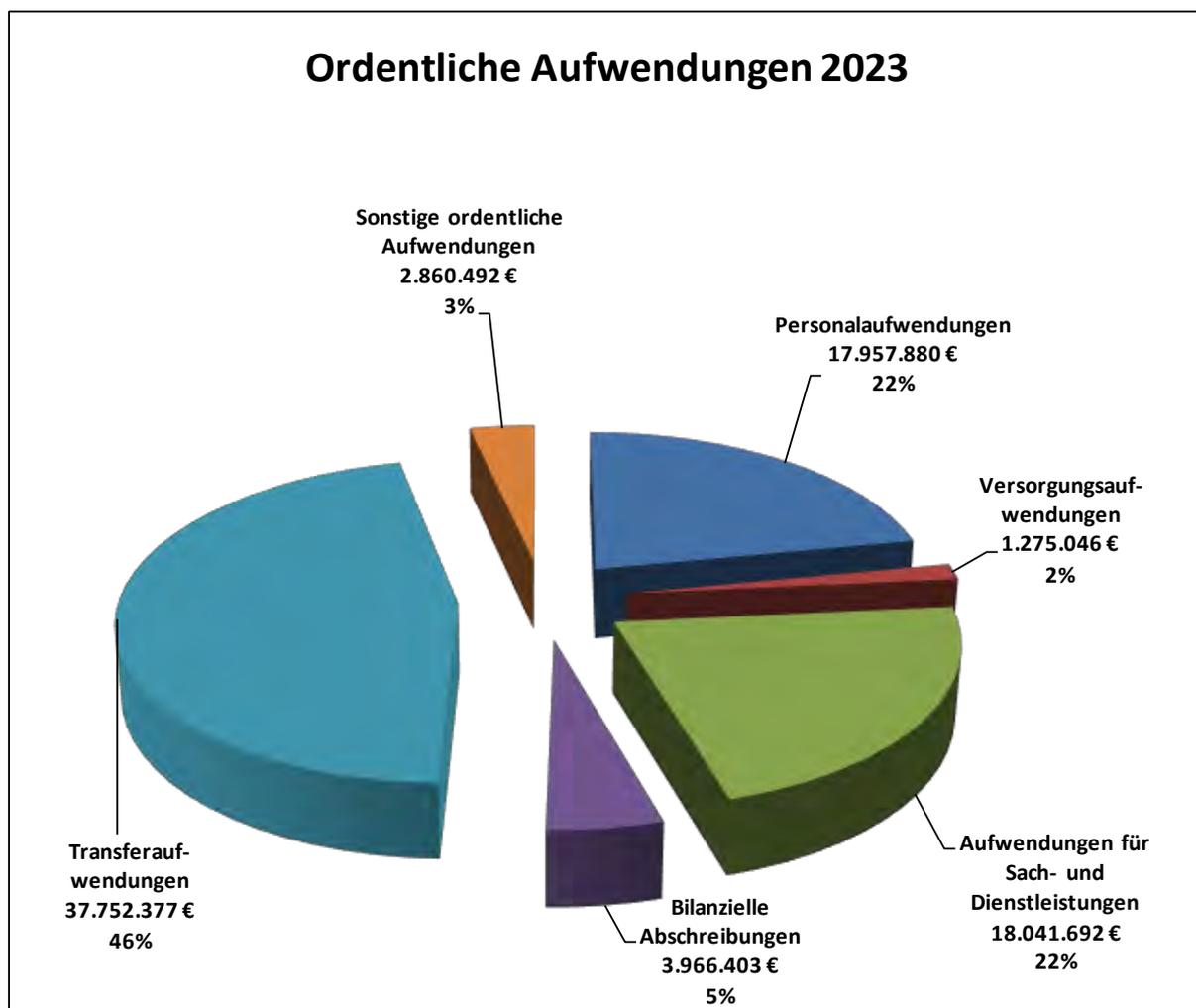
**Stand der Bilanzierungshilfe gemäß Gesetz über die Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine
folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen
(NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG)**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bilanzierungshilfe infolge COVID-19-Pandemie (§ 4 Abs. 2 NKF-CUIG)	1.957.488 €	1.322.253 €	988.004 €	1.761.905 €			
Bilanzierungshilfe infolge des Krieges gegen die Ukraine (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG)			*	1.671.631 €	1.601.223 €	1.309.634 €	922.696 €
<small>* für 2022 wurden die Mehraufwendungen / Mindererträge gem. § 4 Abs. 3 NKF-CUIG noch nicht ermittelt</small>							
Summe	1.957.488 €	1.322.253 €	988.004 €	3.433.536 €	1.601.223 €	1.309.634 €	922.696 €
Gesamthöhe der Bilanzierungshilfe am 31.12.2026	11.534.834 €						
Auflösungsbetrag der Bilanzierungshilfe ab 2026 gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG über 50 Jahre	230.697 €						

7.6 Ordentliche Aufwendungen 2023 und Folgejahre

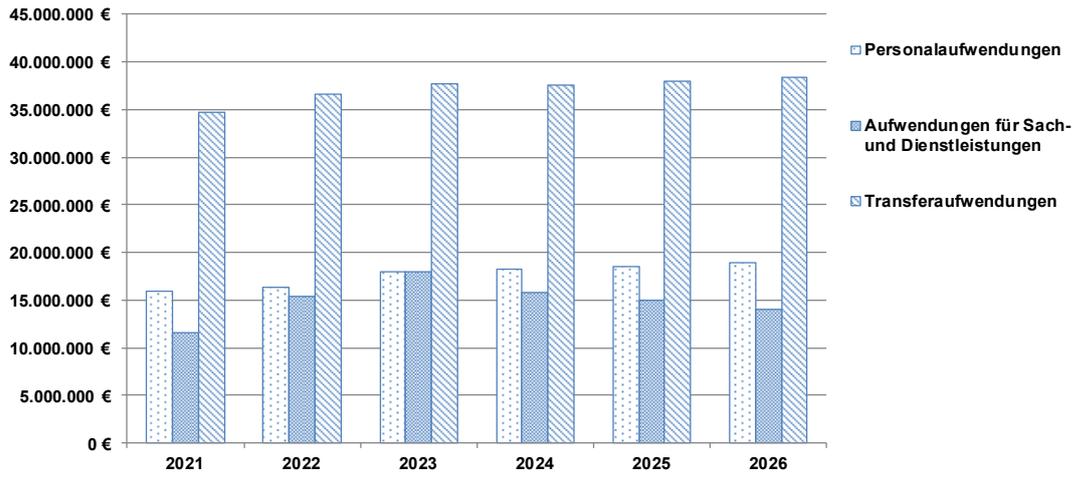
Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 werden im Ergebnishaushalt Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen **von 81.853.890 €** (ohne Zinsaufwendungen) veranschlagt. Rd. die Hälfte dieser Aufwendungen entfallen auf die Transferaufwendungen, weitere große Posten sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022 steigen die Aufwendungen um rd. 5 Mio. €. Dies liegt insbesondere an gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. + 1,5 Mio. €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. + 2,6 Mio. €) und Transferaufwendungen (+ 1,2 Mio. €). Zu den Details wird auf die folgenden Ausführungen verwiesen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026 entwickeln sich die wesentlichen Aufwendungen wie folgt:

Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen 2021 bis 2026



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. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der derzeit hohen Inflation ein überdurchschnittlicher Tarifabschluss für die kommenden Jahre zu erwarten ist. **Daher wurde mit einer Personalkostensteigerung für das Jahr 2023 in Höhe von 6,5 % kalkuliert.** Insgesamt ergeben sich bei den Personalkosten einschließlich zusätzlicher Stellen Steigerungen im Vergleich zu 2022 um 10,4 %, für die Folgejahre wurde zunächst mit einer Steigerung von 2 % gerechnet:

Zusätzlich wurden neu einzurichtende Stellen berücksichtigt. Dabei handelt es sich per Saldo um 6,74 neue Stellen. Vor dem Hintergrund der zu bewältigenden Aufgaben (Digitalisierung, Flüchtlingsunterbringung, erhebliche Investitionen im Gebäudebereich in den kommenden Jahren) muss dieser Stellenzuwachs noch als moderat bezeichnet werden.

Detaillierte Informationen zu den Veränderungen – insbesondere den Stellen, die wegfallen und hier nicht gesondert aufgeführt wurden - **können dem beigefügten Stellenplan für das Jahr 2023 entnommen werden.** Bei den zusätzlichen Stellen handelt es sich um die nachfolgend aufgeführten Bereiche:

Einrichtung einer dritten Stadtplaner-Stelle (Abbau mit Ausscheiden der derzeitigen Abteilungsleiterstelle)	+ 1,00 Stelle
Einrichtung einer weiteren Stelle Standesamt (Abbau mit Ausscheiden des derzeitigen Hauptstandesbeamten)	+ 1,00 Stelle
Einrichtung einer halben Stelle Finanzbuchhaltung (§ 2b UStG)	+ 0,50 Stelle
Einrichtung von 2 Stellen Sachbearbeitung Wohngeld	+ 2,00 Stellen
Einrichtung einer weiteren Hochbautechniker-Stelle	+ 1,00 Stelle
Einrichtung einer halben Stelle Jugendamt Schnittstelle „Pädagogische Dienste“ und „Wirtschaftliche Jugendhilfe“	+ 0,50 Stelle
Entfristung einer Stelle Veranstaltungstechniker im Konzert- und Bühnenhaus	+ 1,00 Stelle
Entfristung einer Stelle in der Abteilung Sicherheit und Ordnung	+ 1,00 Stelle
Einrichtung einer halben Stelle Bürgerservice	+ 0,50 Stelle
Zusätzliches Reinigungspersonal Hallenbad	+ 0,20 Stelle
Einrichtung einer halben Stelle Archiv	+ 0,50 Stelle
Summe:	+ 9,20 Stellen

Saldiert um die abgebauten Stellen (1 Stelle Arbeitsvermittlung, 1 Stelle Schulverwaltung EG 8, 0,5 Stelle Umsatzsteuer EG 8) sowie zusätzlich 0,04 Stellen durch interne Verschiebungen in der Schulverwaltung ergeben sich **6,74 zusätzliche Stellen.**

Zu berücksichtigen bei der Entwicklung der Personalaufwendungen sind auch die **Personalkostenerstattungen**, die die Wallfahrtsstadt Kavelaer aus unterschiedlichen Bereichen er-

hält. Der Haushaltsplan 2023 enthält Personalkostenerstattungen aus unterschiedlichsten Bereichen in Höhe von **1.643.144 €** (2022 = **1.805.417 €**).

Die Entwicklung der reinen Ist-Personalauszahlungen 2015 – 2020 sowie der Plan-Personalaufwendungen 2022 bis 2026 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	238.390	806.751	14.539.192	15.584.333	390.975	2,8
2022 PLAN	14.810.906	940.684	199.101	843.473	15.751.590	16.794.164	1.212.398	8,3
2023 PLAN	16.395.271	999.736	199.101	872.868	17.395.007	18.466.976	1.643.417	10,4
2024 PLAN	16.725.703	1.019.731	210.000	880.066	17.745.434	18.835.500	350.427	2,0
2025 PLAN	17.056.204	1.039.725	220.000	877.822	18.095.929	19.193.751	350.495	2,0
2026 PLAN	17.386.807	1.059.720	230.000	916.311	18.446.527	19.592.838	350.598	1,9

7.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens, die Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2023 liegen mit **18.041.692 €** rd. 2,66 Mio. € über dem Planansatz 2022 und rd. 6,4 Mio. € über dem Rechnungsergebnis 2021. Es sind wieder erhebliche Instandhaltungsmaßnahmen geplant (siehe folgende Tabelle).

Besonders belasten die gestiegenen Energiekosten den Haushalt ab 2023. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 steigen diese um rd. 1,47 Mio. € und verdreifachen sich damit annähernd.

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

Im Vergleich zum **Rechnungsergebnis 2021** erhöhen sich insbesondere folgende Ansätze:

11201 – Gebäudemanagement

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	+371.537 €
Wartung Grundstücke und bauliche Anlagen	+76.078 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	+242.271 €
Aufwand für Energie	+1.464.494 €
Wasserversorgung und Abfallbeseitigung	+59.204 €
Aufwand für Gebäudereinigung	+545.594 €

20601 - Brandschutz

Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonst. Vermögens (Ausbuchung Festwert)	+74.152 €
--	-----------

30601 – Allgemeine Schulträgeraufgaben

Einführung der Schulsozialarbeit an Grundschulen, zunächst im Rahmen einer Projektphase mit externen Dienstleistern.	+115.000 €
Schulentwicklungsplanung	+ 50.000 €

<u>30701 – Schülerbeförderung</u>	+ 75.424 €
--	------------

40101 – Konzert- und Bühnenhaus

Kulturelle Veranstaltungen	+57.445 €
----------------------------	-----------

40103 – Stadtarchive und Heimatpflege

Digitalisierung der Bauakten	+300.000 €
------------------------------	------------

80101 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Erstellung eines Sportentwicklungsplanes (Bestandsaufnahme und Weiterentwicklungsmöglichkeiten)	+48.790 €
--	-----------

90101 - Räumliche Planung, Bauleitplanung

Planungskosten Bauleitplanung	+210.000 €
-------------------------------	------------

110101 – Abfallwirtschaft

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

120102 - Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Erarbeitung Nahmobilitätskonzept (50.000 €)	
Erarbeitung Wirtschaftswegekonzept (40.000 €)	

Erarbeitung Elektromobilitätskonzept (25.000 €)	
Rechtsberatung für den neuen Dienstleistungsvertrag Linie 73 (10.000 €)	
Restsumme Verkehrsgutachten (20.000 €)	
Öffentlichkeitsarbeit und ergänzende Gutachten von neuen Verkehrsführungen (20.000 €)	+165.000 €

140201 - Luft-, Klimaschutz und Lärm

- European Climate Adaptation Award (12.975,00 €)
- ALTBAUNEU 2023 (2.856,00 €)
- STADTRADELN (4.000,00 €)
- Fortschreibung Klimaschutzkonzept (40.000,00 €)
- Maßnahmen Klimafolgenanpassung (40.000,00 €)

Weitere Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung,
Umsetzung weiterer Maßnahmen (20.000,00 €) +120.000 €

150201 - Stadtmarketing

Citymanagement (118.577 €):
KevelaerCard, Sofortprogramm Innenstadt, Passantenfrequenz-
messung, Schulungen, Werbestandorte, Innenstadtmaßnahmen,
Blick hinter die Kulissen, Kampagnen Innenstadt, Radiowerbung,
Osteraktion, Fotografie, Kevelaer blüht auf

Pauschalangebote Stadtmarketing (6.000 €)

sämtliche Dienstleistungen für die Tourist-Info wie Website,
Printprodukte, Anzeigengestaltung, Kevelaer Magazin, Postkarten,
Flyer, Nachdrucke, Honorare (123.900 €)

Sämtliche Dienstleistungen für Veranstaltungen und Aktionen (142.950 €):

Pilgerleitertagung, Brunnenleuchten, Brocante-Markt, Höfetour,
Kneipp-Geburtstag, KulTour-Tage, Landpartie, Skatepark,
Radwandertag, So klingt der Solegarten, Ballon-Festival,
Atempause, Bühnenhaus Open-Air, Sofa-Konzert, Kevelaer im Licht,
Krippenmarkt, Zauberhaftes Kevelaer, Fest der Sinne

Eintrittsbänder zur Karnevalsdisco, WC-Wagen, Werbebanner (6.000 €)

+266.154 €

<u>Summe Veränderungen Sach- und Dienstleistungen Vergleich 2023 – 2021</u>	+ 4.421.143 €
--	----------------------

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderungen 2021-2023	Veränderung 2022 - 2023
52150000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-424.463 €	-752.000 €	-796.000 €	371.537 €	44.000 €
52152000	Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	-184.017 €	-243.380 €	-260.095 €	76.078 €	16.715 €
52380000	Durchführungskosten Offener Ganztage (einschließlich Kosten der Spitzabrechnung für den verlässlichen Halbtage)	-1.136.175 €	-1.310.000 €	-1.340.000 €	203.825 €	30.000 €
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-810.530 €	-1.030.640 €	-1.052.801 €	242.271 €	22.161 €
52411000	Energiekosten	-881.592 €	-1.516.379 €	-2.347.086 €	1.465.494 €	830.707 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	-265.214 €	-293.360 €	-300.880 €	35.666 €	7.520 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-800.382 €	-1.134.689 €	-1.345.976 €	545.594 €	211.287 €
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-178.349 €	-219.350 €	-388.963 €	210.614 €	169.613 €
52710000	Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-112.781 €	-148.950 €	-149.000 €	36.219 €	50 €
52720000	Aufwendungen für EDV	-604.493 €	-600.000 €	-793.650 €	189.157 €	193.650 €
52721000	Aufwendungen für EDV Schulen	-108.797 €	-152.200 €	-168.000 €	59.203 €	15.800 €
52810000	Sonstige Sachleistungen	-284.919 €	-321.934 €	-313.360 €	28.441 €	-8.574 €
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Schülerbeförderungskosten, Kulturelle Veranstaltungen, Kosten Gestaltungsbeirat und Kosten Bauleitplanung, Abfallentsorgung, Kosten Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung)	-3.898.883 €	-4.941.538 €	-5.496.591 €	1.597.708 €	555.053 €
Summe		-9.690.596 €	-12.664.420 €	-14.752.402 €	5.061.806 €	2.087.982 €

Die in 2023 geplanten Aufwendungen für die allgemeine bauliche Unterhaltung und die Instandhaltungsmaßnahmen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Instandhaltung und bauliche Unterhaltung	2023	Instandhaltung und bauliche Unterhaltung	2023
Neues Rathaus		St.-Antonius-Grundschule	
Rauchmelder Austausch	36.000,00 €	Anstrich Klassenräume	6.500,00 €
Erneuerung Türzylinder	2.500,00 €	Hauptgebäude Dämmung Geschossdecke	40.000,00 €
Anstrich Innenwandflächen	2.500,00 €	Teilerneuerung Regenwasserkanal	12.000,00 €
Begegnungsstätte Wetten		Beseitigung Wurzelschäden	5.000,00 €
Anstrich Innenwandflächen	2.000,00 €	Umstellung Fernsteuerung Heizungsanlage	3.000,00 €
Überarbeitung Kellerinnenwandflächen	2.000,00 €	St.-Hubertus-Grundschule	
Erneuerung Kälteanlage	50.000,00 €	Energieeffizienzprüfung Turnhalle	25.000,00 €
Optimierung Lüftungsanlage	35.000,00 €	Overberg-Grundschule Winnekendonk	
Begegnungsstätte Winnekendonk		Aktustikdecken/Beleuchtung Klassenräume	32.000,00 €
Anstrich Flure + Nebenräume	3.000,00 €	Anstrich Klassenräume	10.000,00 €
Austausch Heizungsanlage	17.500,00 €	Anstrich Holzfenster	15.500,00 €
Erneuerung Saalbeleuchtung	10.000,00 €	Fernzugriff Heizungsanlage	3.000,00 €
Begegnungsstätte Kevelaer		St.-Norbert-Grundschule Kervenheim	
Wandflächen Anstrich	4.000,00 €	Akustikdecken/Beleuchtung Klassenr. u. OGS	32.000,00 €
Umstellung Fernsteuerung Heizungsanlage	3.000,00 €	Anstrich Klassenräume u. OGS	10.000,00 €
Museum		Mittagstreff	
Alu-Glaskonstruktion Oberflächenbeschichtung	35.000,00 €	Malerarbeiten	
Quadrum Oberflächenbeschichtung	22.000,00 €	Instandsetzung Fassadenteilflächen	12.000,00 €
Anstrich Außendecke und Vordach Neubau	15.000,00 €	Gesamtschule	
Brandschutzmaßnahmen Außenfassade	25.000,00 €	Anstrich Treppenhäuser	15.000,00 €
Künstlerhaus		Konzert- und Bühnenhaus	
Erneuerung Fensteranlagen	21.000,00 €	Anstrich Saal 1	15.000,00 €
Fassadenanstrich	8.500,00 €	Erneuerung Bühnen-/Schutzvorhang	25.000,00 €
Buswartehäuschen		Kindergarten Spatzennest	
Reparaturen und Anstrich Holzflächen	3.000,00 €	Sandaustausch Sandkästen	2.000,00 €
Jugendräume		Außenanlagen externe Pflege	6.500,00 €
Renovierungsanstrich Jugendraum Twisteden	4.000,00 €	Umgestaltung Rasen + Bewässerung	10.000,00 €
Gelderner Str. 199+199b		Sanierung WC- und Waschräume	35.000,00 €
Boden und Wände Treppenhäuser	6.000,00 €	Sanierung Gruppenräume Parkett/Maler	6.500,00 €
Sanierung Küchen und Bäder	5.000,00 €	Erneuerung Eingangstüranlage	15.000,00 €
Schadenbeseitigung Elektroinst. u. BMA	7.500,00 €	Erneuerung Klimasplittanlage DG	4.500,00 €
Mobilwohnheime Ladestraße		Jahnstr. 9	
Renovierung 2 WE/Jahr	10.000,00 €	Malerarbeiten	5.000,00 €
Außenanlagen externe Pflege	6.500,00 €	Elektroinstallationsarbeiten	3.000,00 €
Schadenbeseitigung Elektroinst. u. BMA	7.500,00 €	Freibad	
Karl-Leisner-Str. 17 a + 17 b		konsumtive Maßnahmen Bädereverein	28.400,00 €
Außenanlagen externe Pflege	6.500,00 €	Erneuerung Chlordosier/Chlorgaswarnanlage	22.000,00 €
Schadenbeseitigung Elektroinst. u. BMA	7.500,00 €	Hallenbad	
Heiligenweg 35		Erneuerung Hallenbeleuchtung	35.000,00 €
Außenanlagen externe Pflege	6.500,00 €		
Schadenbeseitigung Elektroinst. u. BMA	5.000,00 €		
Feuerwehrgerätehaus Winnekendonk			
Anstrich Rolltore	4.500,00 €		
		Haushaltsmeldungen:	
		52410000 allgemeine baul. UH (ohne Budget)	564.000,00 €
		52150000 Instandhaltungsmaßnahmen	707.500,00 €
		Instandhaltungsrückstellung	71.500,00 €
		Bädereverein konsumtiv	28.400,00 €
		Bädereverein investiv	
		Gesamtsumme	1.371.400,00 €

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen	-4.122.255 €	-3.872.244 €	-3.966.403 €	-4.325.010 €	-4.393.372 €	-4.492.262 €
Sonderposten	2.557.762 €	2.494.288 €	2.619.952 €	2.867.958 €	2.873.276 €	2.737.407 €

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 - 2021 bis 2026					
Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
-34.752.516 €	-36.573.997 €	-37.752.377 €	-37.627.422 €	-38.040.553 €	-38.456.982 €

Folgende wesentliche Transferaufwendungen enthält der Haushalt 2023:

Wesentliche Transferaufwendungen - 2021 bis 2026						
Produkt / Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
40102 - Kulturförderung und Erwachsenenbildung (Umlage VHS-Zweckverband, Kostenbeteiligung Niederrheinisches Museum, Zuschüsse an Vereine im Stadtgebiet)	-327.057 €	-337.932 €	-345.096 €	-347.205 €	-347.205 €	-347.205 €
50202 - Leistungen nach dem SGB II	-285.975 €	-280.000 €	-320.000 €	-320.000 €	-320.000 €	-320.000 €
50203 - Migration und Integration	-1.051.320 €	-1.190.412 €	-1.682.000 €	-1.457.000 €	-1.457.000 €	-1.457.000 €
60101 - Tageseinrichtungen für Kinder	-10.374.892 €	-10.632.502 €	-10.342.294 €	-10.491.295 €	-10.693.495 €	-10.900.262 €
60201 - Kinder- und Jugendarbeit (Zuschüsse an verschiedene Institutionen lt. Erläuterung im Haushaltsplan)	-46.925 €	-185.307 €	-174.250 €	-174.250 €	-174.250 €	-174.250 €
60301 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	-5.827.186 €	-6.354.250 €	-6.579.800 €	-6.345.400 €	-6.517.500 €	-6.694.600 €
60401 - Unterhaltszuschuss	-904.164 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Kreisförderschule, ÖPNV-Umlage)	-13.831.535 €	-14.057.904 €	-14.334.917 €	-14.688.253 €	-14.746.084 €	-14.803.916 €
16010101 - Krankenhausinvestitionspauschale	-420.040 €	-425.000 €	-430.000 €	-435.000 €	-440.000 €	-445.000 €
160301 - Zuweisungen verbundene Unternehmen (Technische Betriebe)	-1.382.047 €	-1.550.000 €	-1.623.000 €	-1.600.000 €	-1.600.000 €	-1.600.000 €
Summe	-34.451.140 €	-36.013.307 €	-36.831.357 €	-36.858.403 €	-37.295.534 €	-37.742.233 €

7.6.4.1 Kreisumlage

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

Weiterhin wird eine differenzierte Kreisumlage als Mehrbelastung zur Finanzierung der Förderschulen im Kreis Kleve, für die ab dem Schuljahr 2015/2016 die Trägerschaft vom Kreis Kleve übernommen wird, erhoben. Hierfür wurde im Etat 2023 ein Betrag in Höhe von 360 T€ veranschlagt (2024 = 380 T€, 2025 = 380 T€, 2026 = 380 T€).

Berechnungsgrundlage für die Höhe der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen der jeweiligen Kommune. Diese setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl addiert um die Schlüsselzuweisungen der Kommunen zusammen. Nach der ersten Modellrechnung des Landes zum GFG 2023 ist von Umlagegrundlagen für die Wallfahrtsstadt Kvelaer im Jahr 2023 in Höhe von **44.524.354,90 €** auszugehen. **Die Kreisumlage des Kreises Kleve wurde mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 auf 27,26 % festgesetzt.** Somit ergibt sich eine Kreisumlage im Jahr 2023 in Höhe von rd. **12.137.339 €**. Weiterhin wurde eine Kostenbeteiligung in Höhe von 193.000 € für den ÖPNV berücksichtigt.

7.6.4.2 Gewerbesteuerumlage

Die **Gewerbesteuerumlage** wird abhängig vom jeweiligen Gewerbesteueraufkommen berechnet, indem das Gewerbesteuer-Istaufkommen durch den aktuellen Gewerbesteuerhebesatz dividiert wird und dieses Ergebnis mit dem jeweils durch Rechtsverordnung des Bundes endgültig festgesetzten Vervielfältiger multipliziert wird. Bei der Gewerbesteuerumlage wurden die vom Bundesfinanzministerium unterstellten Vervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 GemFin-RefG für die Gewerbesteuerumlage (Bund 14,5 %, Land 20,5 %, Gesamtvervielfältiger somit 35%) zugrunde gelegt. Seit 2020 wird auf den Ausweis des Erhöhungsbetrages für den „Fonds Deutsche Einheit“ sowie für den Länderfinanzausgleich verzichtet. Auf der Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens (19,5 Mio. € / Hebesatz 416% * 35 %) wurde die Gewerbesteuerumlage entsprechend veranschlagt.

7.6.4.3 Entwicklung der Umlagen

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

Entwicklung der Umlagen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuerumlage	-1.557.530 €	-1.631.743 €	-1.644.578 €	-1.813.253 €	-1.771.084 €	-1.728.916 €
Kreisumlage	-11.801.104 €	-12.061.911 €	-12.137.339 €	-12.300.000 €	-12.400.000 €	-12.500.000 €
Mehrbelastung Förderzentren	-318.218 €	-346.810 €	-360.000 €	-380.000 €	-380.000 €	-380.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	-154.683 €	-173.000 €	-193.000 €	-195.000 €	-195.000 €	-195.000 €
Summe	-13.831.535 €	-14.213.464 €	-14.334.917 €	-14.688.253 €	-14.746.084 €	-14.803.916 €

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-3.744.778 €	-2.797.885 €	-2.860.492 €	-2.696.622 €	-2.498.020 €	-2.503.620 €

7.6.6 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzergebnis	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Finanzerträge	405.365 €	401.000 €	407.000 €	408.000 €	409.000 €	410.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.591 €	-165.000 €	-240.000 €	-400.000 €	-550.000 €	-600.000 €
Finanzergebnis	221.774 €	236.000 €	167.000 €	8.000 €	-141.000 €	-190.000 €

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

Die Finanzerträge enthalten die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes. Die Zinsaufwendungen enthalten auch die Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen. Diese sind kaum zu kalkulieren. Bei den Zinsaufwendungen wurde davon ausgegangen, dass bei Neuaufnahmen Kredite mit einer 3-jährigen zinsfreien Anlaufzeit abgeschlossen werden.

7.7 Finanzplan

7.7.1 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.076.554 €	62.931.274 €	66.300.341 €	70.409.274 €	71.079.670 €	70.967.823 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.068.035 €	-66.232.737 €	-76.843.044 €	-75.062.612 €	-74.996.108 €	-74.650.366 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.519 €	-3.301.463 €	-10.542.703 €	-4.653.338 €	-3.916.438 €	-3.682.543 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.491.595 €	4.170.793 €	7.037.810 €	2.657.121 €	2.407.205 €	2.402.205 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.871.640 €	-11.384.456 €	-16.471.460 €	-11.403.000 €	-6.223.750 €	-5.659.525 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.045 €	-7.213.663 €	-9.433.650 €	-8.745.879 €	-3.816.545 €	-3.257.320 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	628.474 €	-10.515.126 €	-19.976.353 €	-13.399.217 €	-7.732.983 €	-6.939.863 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000 €	8.300.000 €	9.400.000 €	8.700.000 €	3.800.000 €	3.260.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-627.258 €	-645.000 €	-746.000 €	-1.019.000 €	-1.172.000 €	-1.214.600 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.372.742 €	7.655.000 €	15.602.875 €	13.399.217 €	7.732.983 €	6.939.863 €
Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.001.216 €	-2.860.126 €	-4.373.478 €	0 €	0 €	0 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.102.273 €	7.233.604 €	4.373.478 €	0 €	0 €	0 €
Liquide Mittel	7.103.488 €	4.373.478 €	0 €	0 €	0 €	0 €

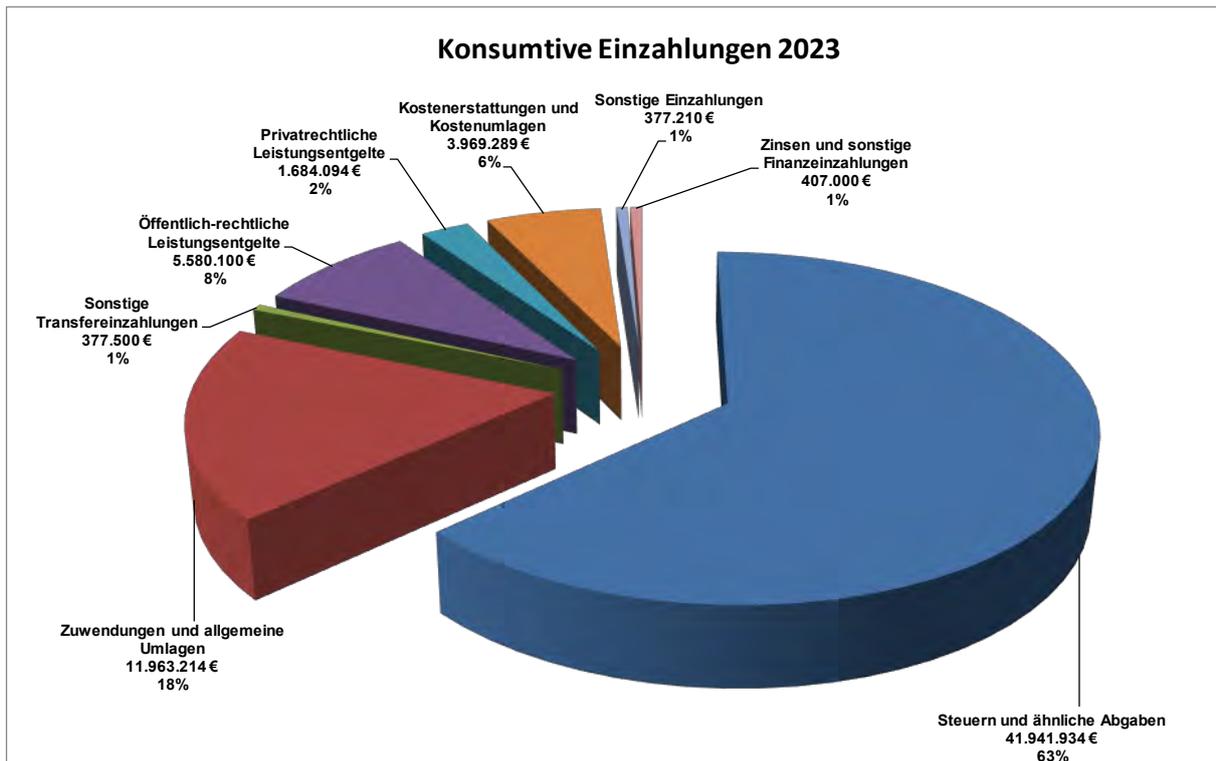
7.7.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

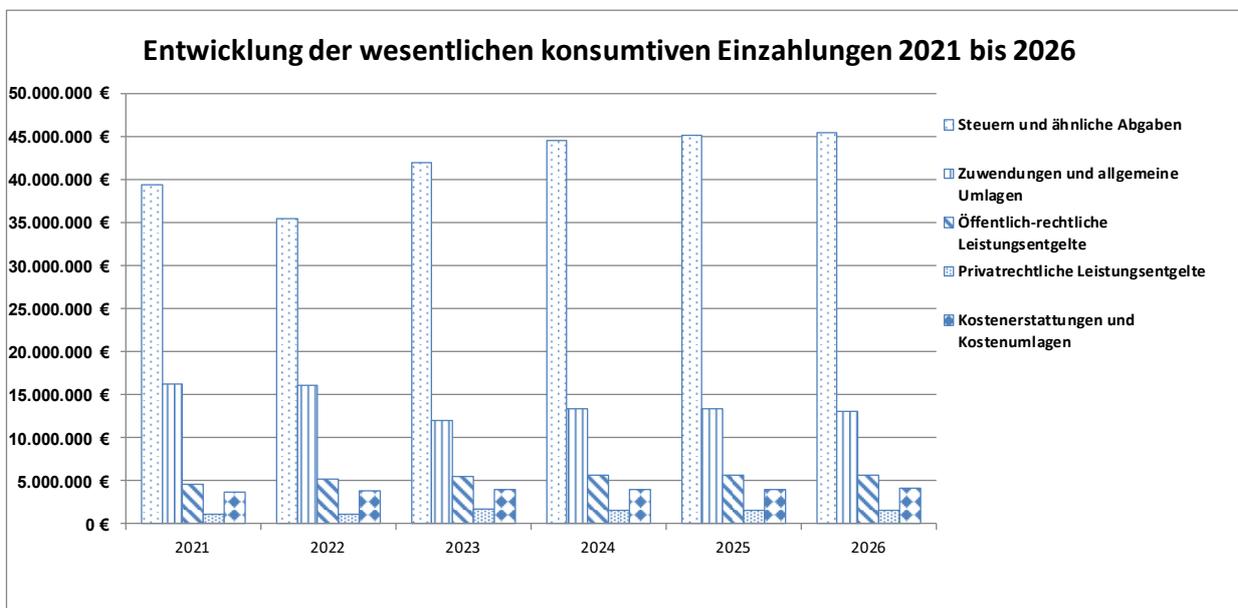
Wie die nachfolgende Übersicht darstellt, weist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2023 einen negativen Wert aus, d.h. es werden keine Liquiditätsüberschüsse insbesondere für die Tilgung von Krediten erwirtschaftet. Dies gilt für den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

Laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.076.554 €	62.931.274 €	66.300.341 €	70.409.274 €	71.079.670 €	70.967.823 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.068.035 €	-66.232.737 €	-76.843.044 €	-75.062.612 €	-74.996.108 €	-74.650.366 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.519 €	-3.301.463 €	-10.542.703 €	-4.653.338 €	-3.916.438 €	-3.682.543 €

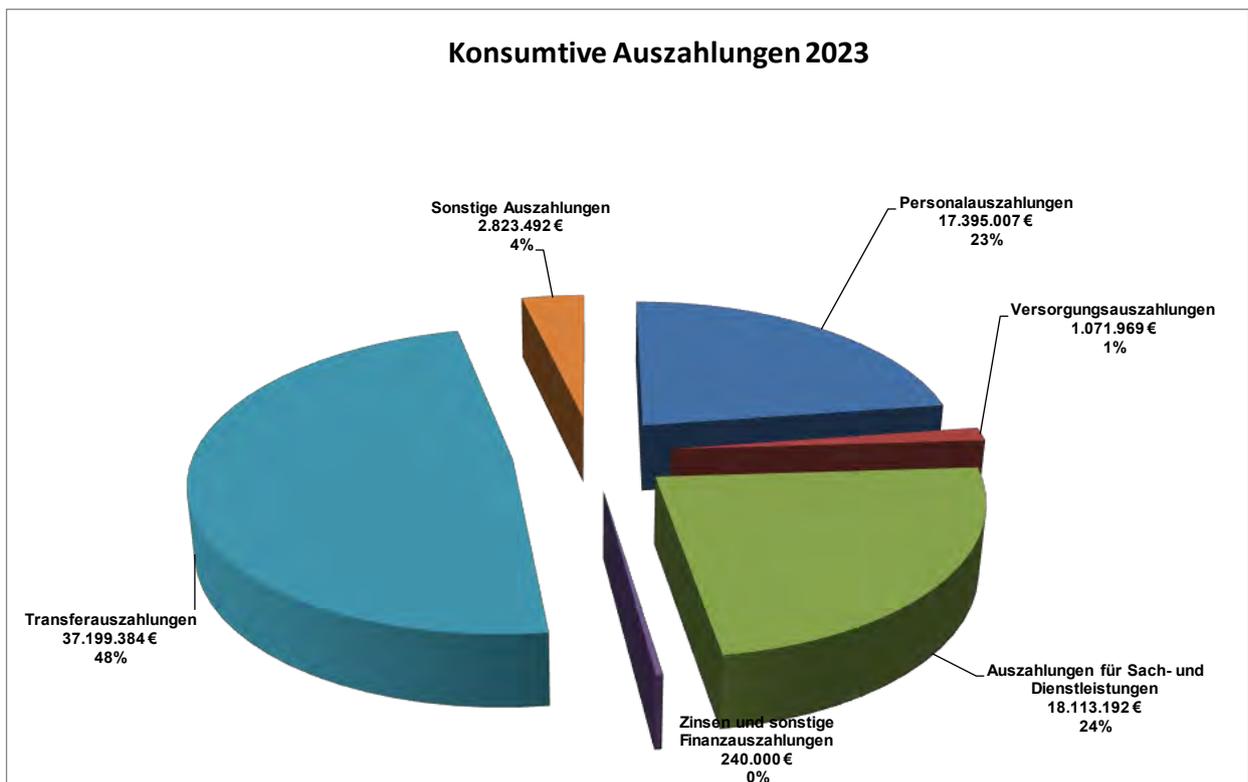
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2023 wie folgt zusammen:



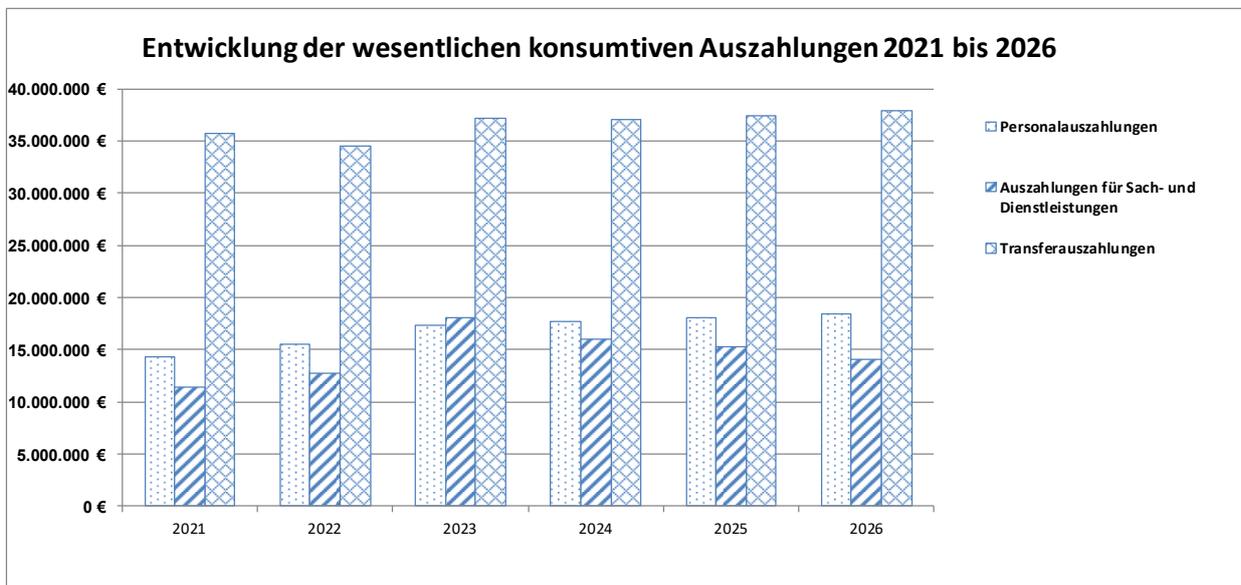
Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2023 wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



7.7.3 Investitionstätigkeit

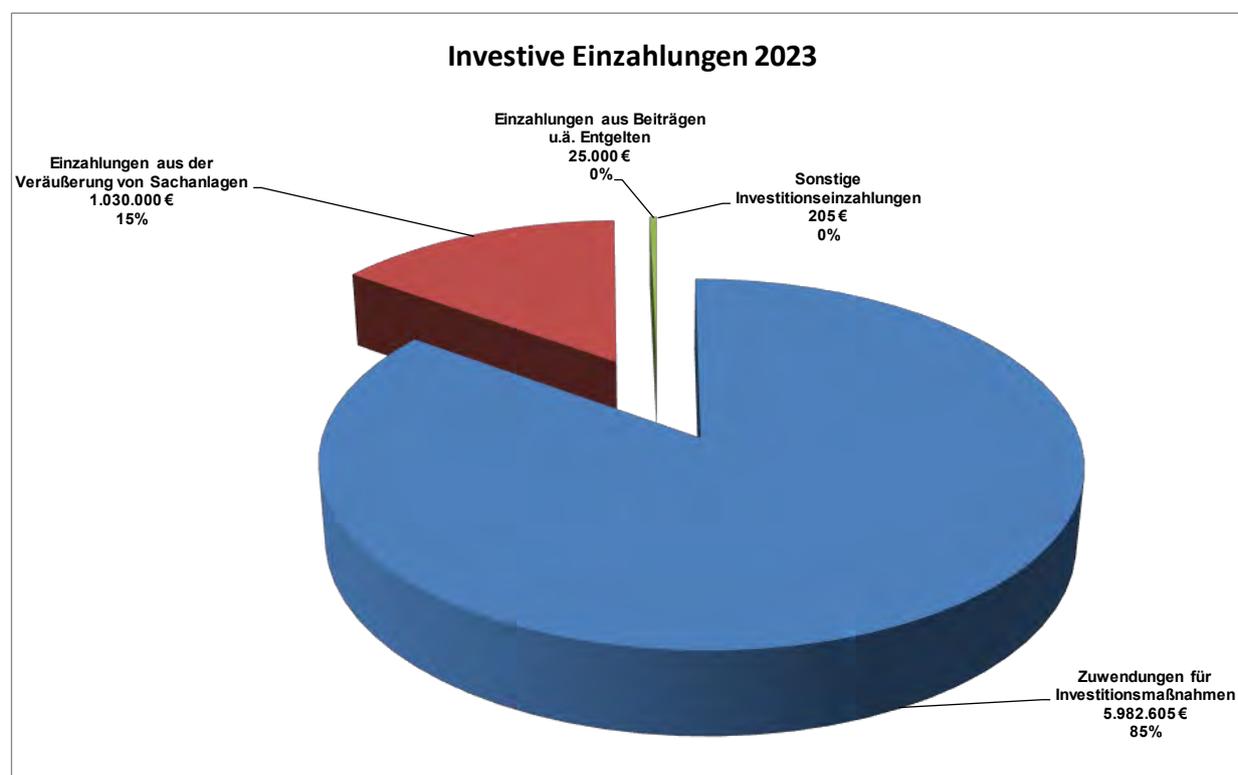
Auch für 2023 sind erhebliche Investitionen vorgesehen. Insgesamt sind Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von **-16.471.460 €** vorgesehen. Dem stehen investive Einzahlungen 2023 in Höhe von **7.037.810 €** gegenüber. Das bedeutet, dass erhebliche Investitionskredite erforderlich sind und die Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer weiter ansteigen wird. Im Anschluss an die Ausführungen zur Investitionstätigkeit sind die investiven Maßnahmen der Jahre 2021 – 2026 in den einzelnen Produkten in einer tabellarischen

Übersicht aufgelistet. Auch im Haushaltsplan selber werden alle Investitionen unabhängig von einer Wertgrenze ausgewiesen.

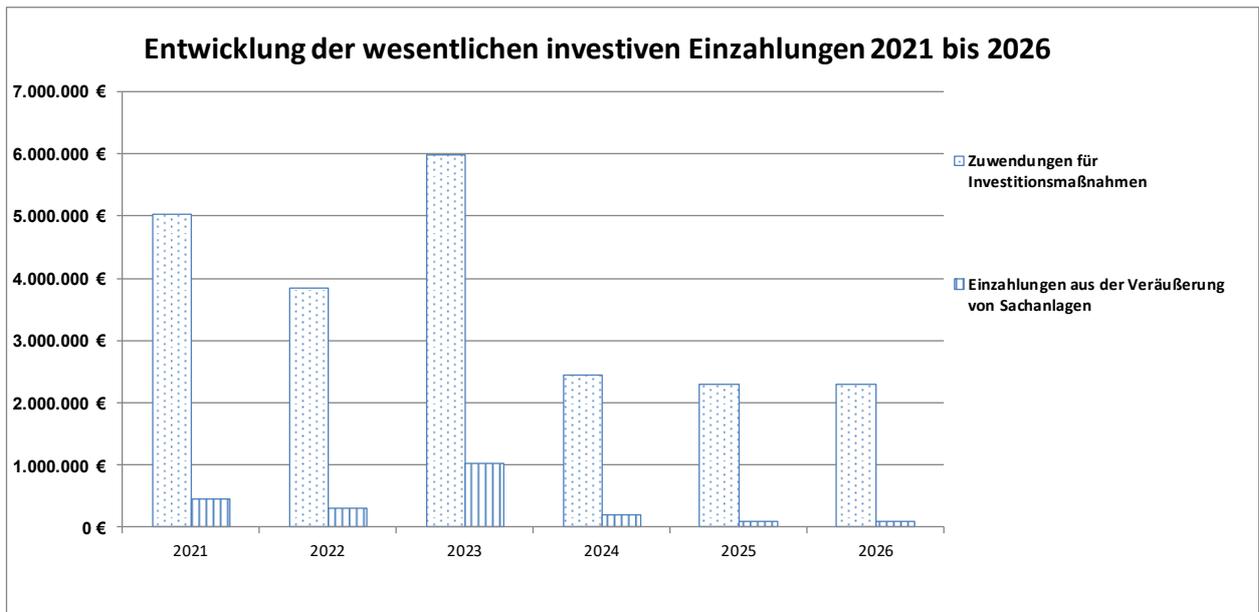
Nachfolgend der Überblick über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 und Folgejahre:

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.491.595 €	4.170.793 €	7.037.810 €	2.657.121 €	2.407.205 €	2.402.205 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.871.640 €	-11.384.456 €	-16.471.460 €	-11.403.000 €	-6.223.750 €	-5.659.525 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.045 €	-7.213.663 €	-9.433.650 €	-8.745.879 €	-3.816.545 €	-3.257.320 €

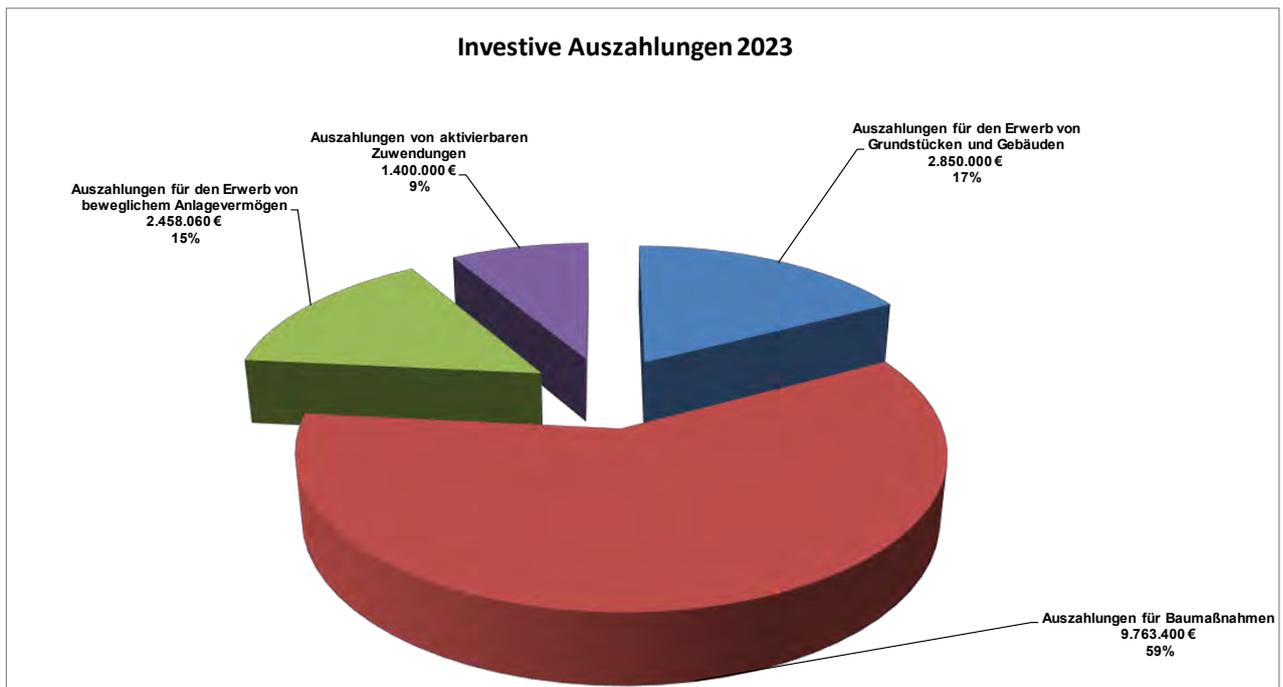
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2023 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2023 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026 entwickeln sich die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



7.7.4 Investitionsmaßnahmen 2023 bis 2026

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht sämtlicher geplanter Investitionsmaßnahmen und investiven Einzahlungen für die Jahre 2023 bis 2026.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
10601 Zentrale Dienste						
7000162/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-11.000,00 €	-80.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	Einrichtung und Ersatzbeschaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere Austausch von Schreibtischen in höherverstellbare Schreibtische. 2024 wurde die Einrichtung der Virginia-Satir-Schule (Mobiliar) als alternative Unterbringung zum Hoogeweg eingeplant.
7000162/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-13.000,00 €	-30.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	Büroausstattung für das Rathaus und den Standort Hoogeweg, im Jahr 2024 wurde die Einrichtung der Virginia-Satir-Schule als alternative Unterbringung zum Hoogeweg eingeplant.
7000244/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwerb von Fahrzeugen In 2023 beginnen die Umbauarbeiten am Peter-Plümpe-Platz. Damit entfällt für viele Mitarbeitenden die Möglichkeit unmittelbar am Rathaus zu parken. Es ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage nach Verwaltungsfahrzeugen steigen wird. Aus diesem Grunde wird vorsorglich ein Betrag eingestellt in Höhe von 18.000,00 €, der die Anschaffung eines Gebrauchtwagens (ca. 12.000 €) beinhaltet und die Beschaffung von 2 Elektrorädern, ggf. ein Lastenrad (6.000,00 €)

11001 Grundstücksmanagement						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
7000064/ 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	Auszahlungen für im Jahr 2023 ff. anstehende Kompensationsmaßnahmen. Die Mittel werden im Wesentlichen für den Erwerb von Ökopunkten benötigt, da eigene Flächen zur Bepflanzung i.d.R nicht mehr zur Verfügung stehen.
7000064/ 68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	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	1.000.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Veräußerungserlöse aus Grundstücksveräußerungen <u>2023:</u> Baugebiet Twisteden Häuser Marktstraße Baugebiet Hüls <u>2024:</u> Baugebiet Kervenheim
7000178/ 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.750.000,00 €	-1.300.000,00 €	-1.300.000,00 €	-1.300.000,00 €	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden: <u>2023:</u> 450.000 € Twisteden 300.000 € Sonstige 2.000.000 € Allgemeiner Flächenpool <u>2024 - 2026:</u> 300.000 € Sonstige 1.000.000 € Allgemeiner Flächenpool

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
11101 TUIV						
7000163/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen (Software)	-15.600,00 €	-26.000,00 €	-26.000,00 €	-26.000,00 €	Software-Anschaffungen: <u>2023:</u> 3.500 € AKTApro (Archivsoftware zur Erschließung und Verwaltung von Archivgut) 2.400 € AutoCAD Toolset 3.200 € Arbeitsplatzausstattung Neueinstellungen 6.500 € Unvorhersehbare Anschaffungen <u>2024 - 2026:</u> 26.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes
7000164/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-249.500,00 €	-100.000,00 €	-120.000,00 €	-150.000,00 €	Hardware-Anschaffungen: <u>2023:</u> 72.000 € Investitionen im Serverbereich 5.000 € Investitionen im Netzwerkbereich 130.000 € Austausch PC Systeme 10.000 € CAD Computersysteme für Zeichenarbeitsplätze 7.000 € Digitale Diktatgeräte 7.000 € Bandsicherung 5.000 € Video- und Streaminghardware für Sitzungen (Zustimmungsvorbehalt des Rates) 4.500 € Arbeitsplatzausstattung Neueinstellungen 4.000 € Unvorhersehbare Anschaffungen 1.500 € IT-Laptop 1.500 € Beamer 2.000 € Laptops Bühnenhaus <u>2024:</u> 100.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes <u>2025:</u> 120.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes <u>2026:</u> 150.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
7000164/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-24.200,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	Hardware-Anschaffungen: 2023: 5.500 € Bildschirme (Ersatz und Einführung Dokumentenmangement) 5.500 € Arbeitsplatzausstattung Neueinstellungen 4.000 € Unvorhersehbare Anschaffungen 2.000 € Scanner 500 € Laserdrucker 1.800 € iPads 4.900 € Telefon Headsets 2024 - 2026: Die Beträge wurden für Ersatz- und Neuanschaffungen eingeplant.

11201 Gebäudemanagement						
7000003/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement; Ersatzbeschaffung irreparabler Geräte
7000106/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Mobilwohnheime Ladestraße: Für die Kernsanierung von zwei Wohneinheiten der Mobilwohnheime aus dem Jahr 2015 werden in 2024 80.000 € benötigt.
7000128/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fassadensanierung Schulzentrum: Da die Fassadensanierung Schulzentrum in 2022 nicht beendet werden konnten, können auch die verbleibenden Fördermittel nach dem KInvFG erst im Jahr 2023 abgerufen werden. Das Maßnahmenende wurde entsprechend verlängert.
7000128/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Kernsanierung der Außen-WC-Anlagen am Hauptgebäude des Schulzentrums: Aufgrund der Verzögerung bei den Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude Gesamtschule und Lehrzimmer Gymnasium kann der zweite Abschnitt der WC-Sanierung erst 2024 ausgeführt werden.
7000136/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-243.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2024: Bereits beim Kauf des Gebäudes Gelderner Str. 199/199 b Anfang 2012 war darauf hingewiesen worden, dass mittelfristig Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden. Auf Grund der altersbedingt schlechten Wärmedämmeigenschaften und der brüchigen Ziegel sind folgende Maßnahmen erforderlich: Fenstererneuerung 82.000,00 € Außenwanddämmung 95.000,00 € Dachsanierung 66.000,00 €

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
7000186/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-90.000,00 €	-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. Veranschlagung einer VE in Höhe von 180.000 €, um die Elektroingenieurleistungen 2023 für die Jahre 2023 - 2027 vergeben zu können. In den Jahren 2024 - 2027 sind außerdem Kosten von jeweils 45.000 € für die Fortsetzung der Beleuchtungserneuerung vorgesehen.
7000237/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	163.139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung Lehrerzimmer Gymnasium (KInvFG): Da die Maßnahme Erweiterung Lehrerzimmer sowie der Umbau des Verwaltungsbereichs im Gymnasium in 2022 nicht beendet werden konnte, können auch die verbleibenden Fördermittel nach dem KInvFG erst im Jahr 2023 abgerufen werden. Das Maßnahmenende wurde entsprechend verlängert.
7000237/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	163.139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung Lehrerzimmer Gymnasium Es handelt sich um die Landesmittel nach dem KInvFG für die Maßnahme.
7000237/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-332.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung Lehrerzimmer Gymnasium: Aufgrund der Verzögerung bei der Baumaßnahme Verwaltungsgebäude Gesamtschule konnte die Erweiterung des Lehrerzimmers und der Umbau des Verwaltungsbereichs am Gymnasium bis jetzt nicht fertiggestellt werden und wird daher 2023 erneut veranschlagt.
7000238/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung Schulbuswartehäuschen: Aufgrund von alters- und witterungsbedingten Schäden muss das Buswartehäuschen Velder Dyck erneuert werden.
7000265/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-1.400.000,00 €	-1.400.000,00 €	0,00 €	Neubau Flüchtlingsunterkunft: Zur Schaffung weiterer Unterkunftsmöglichkeiten und zum späteren Abriss der Mobilwohnheime soll auf der Ladestraße ein Gebäude in Massivbauweise errichtet werden. Um die schlüsselfertige Ausschreibung in 2023 veröffentlichen zu können, ist eine VE in Höhe von 2.800.000,00 €, kassenwirksam je zur Hälfte 2024 und 2025, zu veranschlagen.
7000273/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-640.000,00 €	-505.000,00 €	-345.000,00 €	-250.000,00 €	Die Container an der Grundschule Wetten, die seinerzeit als Übergangslösung gedacht waren, stehen mittlerweile seit mehr als 15 Jahren und müssen ersetzt werden. Für die Erweiterung der Grundschule Wetten wurden in 2020 mit der Schulleitung abgestimmte Vorplanungen erstellt. Veranschlagung einer VE in Höhe von 1.100.000,00 €,

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
7000275/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-241.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit (Mittagstreff) Anbau eines Aufzugs, um das Unter- und Obergeschoss des Gebäudes Kroatenstr. 87 barrierefrei erreichen zu können Die in 2021 geschätzten Bau- und Planungskosten werden sich aufgrund der allgemeinen Preissteigerung um ca. 25 % erhöhen. In 2022 können vermutlich nur verschiedene Planungsleistungen sowie anteilige Erd-, Abbruch- und Rohbauarbeiten durchgeführt und abgerechnet werden. Kassenwirksam werden in 2022 somit ca. 90.000 €. Der Restbetrag von 241.000 € wird in 2023 kassenwirksam.
7000275/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit (Mittagstreff) Zuschuss des Landes für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (Belastungsausgleich); Errichtung einer Aufzugsanlage zur Schaffung der Barrierefreiheit an der Nachmittagsbetreuung
7000277/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.130.000,00 €	-1.460.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Umnutzung und Umbau Virginia-Satir-Schule Fortsetzung der Baumaßnahme nach der aktuellen Auszahlungsplanung.
7000277/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.909.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umnutzung und Umbau Virginia-Satir-Schule Förderung im Rahmen des Investitionspaktes "Soziale Integration im Quartier 2019" für die Umnutzung und den Umbau der Virginia-Satir-Schule zu einer Familien- und Jugendeinrichtung Fördersumme insgesamt 4.000.000 €
7000279/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	-2.283.900,00 €	Kernsanierung der über 90 Jahre alten Kroatenturnhalle Die Kosten sind neu zu kalkulieren, wenn die weitere Nutzung der Halle feststeht.
7000292/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.633.000,00 €	-492.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Verwaltungsanbau Virginia-Satir-Schule Erweiterung der ehemaligen Kreisförderschule um einen Verwaltungsbau zur Aufnahme der derzeit am Hoogeweg und im Alten Rathaus untergebrachten Fachbereiche 4 und 5. Fortsetzung der Baumaßnahme Errichtung einer zukunftsorientierten offenen Jugendeinrichtung mit Verwaltungsbereich
7000297/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-485.000,00 €	0,00 €	Sanierung Dreifachsporthalle Erneuerung der Vorhangfassade sowie Instandsetzung der Betonfassade (ca. 1.200 qm) inkl. Erneuerung der Hallenoberlichter/RWA-Anlagen und der Fenster- und Türelemente im Foyer.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
7000299/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-350.000,00 €	-2.400.000,00 €	-650.000,00 €	0,00 €	Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden Die im vorläufigen Brandschutzbedarfsplan geforderte Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Twisteden aufgrund einer anstehenden Fahrzeug-Neuanschaffung sowie verschiedener -wegen Platzmangel nicht einhaltbarer- Forderungen nach den Unfallverhütungsvorschriften ist auf dem vorhandenen Grundstück nicht möglich. Die Architektenleistungen zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses wurden im August 2022 ausgeschrieben. Die Maßnahme soll bis Anfang 2025 umgesetzt werden.. Veranschlagung einer VE in 2023 in Höhe von 3.050.000 €.
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.
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	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Schülerweiterung St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer Die Architektenleistungen zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie sollen im Herbst 2022 ausgeschrieben werden.
7.000306/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Schülerweiterung Overberg Grundschule Winnekendonk Die Architektenleistungen zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie sollen im Herbst 2022 ausgeschrieben werden.
7.000307/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Schülerweiterung St.-Norbert Grundschule Kervenheim Die Architektenleistungen zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie sollen im Herbst 2022 ausgeschrieben werden.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
7.000309/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-48.000,00 €	-453.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Lüftungsanlage Begegnungsstätte Winnekendonk 270.000 € Lüftungsanlage 75.000 € Faching.-Leistungen 25.000 € bauliche Maßnahmen zur Dach- und Wanddurchführung 65.000 € Deckenkonstruktion Einbau einer Tragekonstruktion/Zwischenebene 10.000 € Deckenuntersicht Anpassung an vorhandene Deckenverkleidung 20.000 € Akustikmaßnahmen zur Geräuschabsorbierung 36.500 € anteilige Kosten für Gesamtbauleitung Es ist eine VE i.H.v. 453.500,00 € zu veranschlagen, kassenwirksam 2024
7.000311/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Außensonnenschutz Grundschule Kervenheim Fortsetzung der in 2022 begonnen Ausstattung des Hauptgebäudes mit einem bisher nicht vorhandenen Sonnenschutz
7.000324/ 78510000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Städt. Kindergarten Spatzennest Außenanlage <u>2024:</u> Neuanschaffung eines Außenspielgerätes für die U3-Gruppe
7.000328/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-680.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebshof Nach der in 2022 durchgeführten Detailanalyse zur Machbarkeit soll die Dachfläche des Betriebshofs in 2023 mit einer PV-Anlage belegt werden.
7.000332/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung/Neubau Begegnungsstätte Twisteden Nach der im Jahr 2022 durchgeführten Grundlagenermittlung kann voraussichtlich Ende 2022/Anfang 2023 über die Variante der Neuerrichtung an gleicher Stelle oder einen Neubau auf noch festzulegender bzw. zu erwerbender Fläche entschieden werden. Die Mittel werden für die Beauftragung eines Architekten mit den LPH 1 - 3 benötigt. Die Gesamtkosten können erst nach den weiteren Planungsschritten ermittelt werden.
7.000335/ 78510000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwerb Außenspielgeräte Grundschule Kervenheim <u>2023:</u> Alters- und nutzungsbedingt muss ein Großspielgerät erneuert werden.
7.000336/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneuerung Heizungsanlage Umkleidehaus Twisteden <u>2023:</u> Planung einer neuen Warmwasseraufbereitung in Verbindung mit Solarthermie und PV-Anlage um ggfs. von der Gasheizung Abstand zu nehmen. hier: anteilige Planungskosten für die Warmwasseraufbereitung/Heizungserneuerung
7.000337/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.500,00 €	-51.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer Photovoltaikanlage Begegnungsstätte Winnekendonk Installation einer PV-Anlage mit einer Leistung von 30 kwp inkl. Ing.-Leistungen (Leistung und Kosten aus der in 2022 durchgeführten Grobanalyse). Veranschlagung einer VE i.H.v. 51.500,00 €, kassenwirksam 2024
7.000338/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer Photovoltaikanlage Turnhalle St.-Hubertus Grundschule Installation einer PV-Anlage im Zuge der geplanten Dachsanierung

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
7.000339/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer Photovoltaikanlage Umkleidehaus Twisteden Planung einer neuen Warmwasseraufbereitung in Verbindung mit Solarthermie und PV-Anlage um ggfs. von der Gasheizung Abstand zu nehmen. hier: anteilige Planungskosten für die PV-Anlage
7.000340/ 78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwerb einer Regenwasserzisterne für den Betriebshof Bau einer Regenwasserzisterne in Kombination mit Grundwassergewinnung zur Bewässerung von städtischen Anlagen und Bepflanzungen
7.000342/ 68150000	Investitionszuweisungen von Sonderrechnungen	326.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung der Fahrradparkanlage am Bahnhof Förderung der ÖPNV-Maßnahmen B+R-Anlagen vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR
7.000342/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-85.000,00 €	-343.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung der Fahrradparkanlage am Bahnhof Erweiterung der Fahrradparkanlage mit Überdachung um 208 Stellplätze (Planung, Statik, Ausführung) - Ausführung als Bestandserweiterung
7.000344/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-510.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umbaumaßnahmen für Flüchtlingsunterkünfte Im Falle des Erwerbs des Gebäudes in Kervenheim sollen die bisherigen Büroflächen zu einer Flüchtlingsunterkunft mit 6 Wohneinheiten umgebaut werden.
7.000345/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-475.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Dachsanierung Turnhalle St.-Hubertus Aufgrund altersbedingter Schäden können die Dachart und der Dachaufbau Starkregenereignissen nicht mehr standhalten. Es ist eine Sanierung des Flachdachs inklusive Halleninnendecke und Hallenbeleuchtung vorgesehen. Die LPH 5 - 8 sollen von einem externen Planungsbüro ausgeführt werden.

11301 Betriebshof						
7000165/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Betriebshof, Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte 2023-2026: 10.000 € Pauschalbetrag zur Deckung notwendiger Ersatz- / Beschaffungen von Geräten
7000176/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Betriebshof, Investitionszuschüsse Fahrzeuge und Maschinen Förderung Elektro-Pritschenwagen (40 % von 70.000 €)
7000176/ 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Betriebshof, Veräußerungserlöse Fahrzeuge und Maschinen Aus der Veräußerung von ausgemusterten Fahrzeugen werden die veranschlagten Mittel erwartet.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
7000176/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-310.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	Betriebshof, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge: <u>2023:</u> 70.000 € Ersatzbeschaffung Sprinter als E-Fahrzeug (Zuschuss 40%) 150.000 € Ersatzbeschaffung Hubsteiger 40.000 € Anschaffung eines Minibaggers zum flexiblen Einsatz 50.000 € Sockelbetrag für allg. Ersatzbeschaffungen <u>2024-2026:</u> 50.000 € Sockelbetrag für allg. Ersatzbeschaffungen

20101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
7000173/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Asylbewerberunterkünfte

20601 Brandschutz						
7000058/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	Landeszuschuss Feuerschutz
7000069/ 68310000	Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<u>2023:</u> Kein Verkauf von von Fahrzeugen geplant
7000069/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	-319.000,00 €	-750.000,00 €	-450.000,00 €	-450.000,00 €	<u>2023:</u> 50.000 € Mehrkosten Rüstwagen 15.000 € Mehrkosten Rollcontainer 65.000 € Neuanschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Kevelaer 20.000 € Fahrzeuganhänger Rollcontainer 8.000 € Löschdecken E-Fahrzeuge 6.000 € 6 Notfallrucksäcke 35.000 € Ersatzbeschaffung Fahrzeug zur Bevölkerungswarnung 120.000 € Nachtrag HLF Kervenheim <u>2024:</u> 300.000 € Neuanschaffung Einsatzleitwagen (Verpflichtungsermächtigung 2023) Anschaffungen im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans <u>2025 - 2026:</u> Anschaffungen im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
7000170/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-133.000,00 €	-130.000,00 €	-130.000,00 €	-130.000,00 €	2023: 35.000 € Funktechnik 80.000 € Neubau Sirenen 4.000 € IT-Technik (Ipads Fahrzeuge, Laptops, Monitor) 8.000 € neue X-Doc 8000 (Prüfgerät CO2-Messgeräte) 6.000 € Allgemeine Ersatzbeschaffung
7000170/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	-38.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	2023: 10.000 € Ausstattung Stabsraum für Großschadenslagen 10.000 € Inventar Gerätehäuser 18.000 € allg. Ersatzbeschaffung
7000331/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	2023 - 2026: 1.000 € Anschaffung Softwarelizenzen Feuerwehren

30101 Hubertus-Grundschule Kevelaer						
7000156/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.500,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	St.-Hubertus-Grundschule: 2023: Pauschalbetrag: 1.500 € 10.000 € Anschaffung von Mehrzweckbänken, neuen Vitrinen sowie eines Lagerregalsystem 6.000 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar 2024 - 2026: Pauschalbetrag: 1.500 € zzgl. 3.500 € für sukzessiven Austausch von Schulmobiliar
7000204/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-88.900,00 €	-15.900,00 €	-15.900,00 €	-15.900,00 €	IT St.-Hubertus-Grundschule: 2023: 15.900 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 30.000 € Ausstattung mit 60 Tablets für 4 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung) 43.000 € Anschaffung und Montage eines interaktiven Spielfeldes 2024 - 2026: 15.900 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
30102 St.-Antonius-Grundschule Kevelaer						
7000157/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.500,00 €	-26.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	St.-Antonius-Grundschule: <u>2023:</u> Pauschalbetrag: 1.500 € 5.000 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar <u>2024:</u> Pauschalbetrag: 1.500 € 24.500 € Erneuerung der Verwaltungseinrichtung <u>2025 - 2026:</u> Pauschalbetrag: 1.500 € zzgl. 4.500 € für sukzessiven Austausch von Schulmobiliar
7000205/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-40.400,00 €	-10.400,00 €	-10.400,00 €	-10.400,00 €	IT St.-Antonius-Grundschule: <u>2023:</u> 10.400 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 30.000 € Ausstattung mit 60 Tablets für 4 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2024 - 2026:</u> 10.400 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
30103 Overberg-Grundschule Winnekendonk						
7000158/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.250,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Overberg-Grundschule: <u>2023:</u> Pauschalbetrag: 850 € 2.400 € Anschaffung von verschließbaren Materialschränken <u>2024 - 2026:</u> Pauschalbetrag: 850 € zzgl. 4.150 € für sukzessivem Austausch von Schulmobiliar
7000206/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.700,00 €	-7.700,00 €	-7.700,00 €	-7.700,00 €	IT Overberg-Grundschule: <u>2023 - 2026:</u> 7.700 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
30104 Grundschule Wetten						
7000159/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-700,00 €	-60.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	Grundschule Wetten: Im Rahmen der jährlichen Schulmöbelbestellungen werden diverse Einrichtungsgegenstände mit einem Wert unter 250,00 € (netto) angeschafft, die konsumtiv zu verbuchen sind. Daher erfolgt eine Reduzierung des Pauschalbetrages (Verschiebung in den konsumtiven Bereich) auf 700,00 €. In den Folgejahren wird der weitere sukzessive Austausch von Einrichtungsgegenständen eingeplant. In 2024 ist im Zuge der Baumaßnahme (Sanierung / Erweiterung der Grundschule Wetten) die Anschaffung von Mobiliar vorgesehen.
7000207/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.900,00 €	-5.900,00 €	-5.900,00 €	-5.900,00 €	IT Grundschule Wetten: <u>2023 - 2026:</u> 5.900 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
30105 St.-Franziskus-Grundschule Twisteden						
7000160/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.700,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	Grundschule Twisteden: <u>2023:</u> Pauschalbetrag: 700 € 5.000 € Austausch von Garderobenschränken <u>2023 - 2026:</u> Pauschalbetrag: 700 € zzgl. 300 € für sukzessivem Austausch von Schulmobiliar
7000208/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.800,00 €	-5.800,00 €	-5.800,00 €	-5.800,00 €	IT St.-Franziskus-Grundschule: <u>2023 - 2026:</u> 5.800 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
30106 St.-Norbert-Grundschule Kervenheim						
7000161/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.100,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim: <u>2023:</u> 700 € Pauschalbetrag 2.400 € Anschaffung von verschleißbaren Materialschränken <u>2024 - 2026:</u> 700 € Pauschalbetrag 2.800 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar
7000209/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.700,00 €	-5.700,00 €	-5.700,00 €	-5.700,00 €	IT St.-Norbert-Grundschule Kervenheim: <u>2023 - 2026:</u> 5.700 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer						
7000295/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	149.916,00 €	149.916,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionszuweisung vom Land für den Belastungsausgleich G9 nach dem Belastungsausgleichsgesetz G 9 - BAG-G). Die Verteilung für die Jahre 2025 und 2026 wurde vom Ministerium noch nicht mitgeteilt.
7000154/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-80.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	Gymnasium: <u>2023:</u> 5.250 € Pauschalbetrag 11.000 € Ersatzbeschaffung von Klassenregalen und Anschaffung von Lagerregalen 13.750 € Neuausstattung des Hausmeisterraumes (Teeküchenzeile, Erneuerung Mobiliar) und Anschaffung von weiterem Mobiliar und Lagerschränken Zudem erfolgt in 2023 die Fortsetzung der Baumaßnahme zur Errichtung des neuen Lehrerzimmers (Verschiebung durch verzögerte Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes der Gesamtschule). Der bereits vergebene Auftrag für die Einrichtung wird neu gemeldet (50.000,00 €), die bereits bekannten Preisanpassungen wurden entsprechend berücksichtigt. <u>2024 - 2026:</u> Pauschalbetrag 5.250 € und sukzessiver Austausch Mobiliar insbesondere Klassenregale (5.750 €)
7000212/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-122.500,00 €	-72.500,00 €	-72.500,00 €	-72.500,00 €	IT Gymnasium: <u>2023:</u> 88.000 € Anschaffung von 8 digitalen Schultafeln 50.000 € Ausstattung mit 100 Tablets 22.500 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware <u>2023 - 2026:</u> 50.000 € Ausstattung mit 100 Tablets 22.500 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben						
7000189/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.000,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €	<u>2023 - 2026:</u> Erwerb von Sachanlagen für den "Offenen Ganzttag" (OGS) und den "Verlässlichen Halbttag"(VHT) an den diversen Grundschulstandorten.
7000317/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Mensa Schulzentrum <u>2024:</u> 25.000 € Anschaffung einer 150 l Vario-Pfanne in der Mensa

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
30801 Gesamtschule						
7000201/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-149.500,00 €	-160.500,00 €	-160.500,00 €	-160.500,00 €	IT Gesamtschule: <u>2023:</u> 77.000 € Anschaffung von 7 digitalen Schultafeln 100.000 € Ausstattung mit 200 Tablets 29.500 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware <u>2024 - 2025:</u> 88.000 € Anschaffung von 8 digitalen Schultafeln 100.000 € Ausstattung mit 200 Tablets 29.500 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware <u>2026:</u> 100.000 € Ausstattung mit 200 Tablets 29.500 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
7000202/ 78310000 - 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-41.500,00 €	-91.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	Gesamtschule: <u>2023:</u> 19.000 € Pauschalbetrag zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 12.500 € sukzessiver Austausch von Klassenraummobilien 10.000 € Austausch Maschinen Werkräume <u>2024:</u> 19.000 € Pauschalbetrag zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 12.000 € sukzessiver Austausch von Mobiliar / Anschaffung von Mobiliar 60.000 € Ausstattung / Mobiliar Lehrerzimmer <u>2025 - 2026:</u> 19.000 € Pauschalbetrag zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 6.000 € sukzessiver Austausch von Mobiliar / Anschaffung von Mobiliar
7000228/ 78310000 - 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume: <u>2023 - 2026:</u> 5.000 € Pauschalbetrag
40101 Konzert- und Bühnenhaus						
7.000323/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	-85.000,00 €	-65.000,00 €	0,00 €	<u>2024:</u> Erneuerung des Behinderten- und Transportlifts im Konzert- und Bühnenhaus aufgrund von altersbedingten Beeinträchtigungen und Mängeln <u>2025:</u> Ersatzbeschaffung für den 25 Jahre alten mobilen Personenlift/Hubwagen für Wartungsarbeiten

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
7000167/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-246.560,00 €	-105.000,00 €	-105.000,00 €	-105.000,00 €	<p>2023: 130.000 € Neuanschaffung Beschallungsanlage Konzert- und Bühnenhaus <u>(Zustimmungsvorbehalt des Rates)</u></p> <p>11.000 € Neuanschaffungspauschale für nötige defekte Geräte inkl. Spülmaschine. (zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs erforderlich)</p> <p>5.280 € 12x Effektlampen für im Bühnenhaus oder den Außenbereich. (Durch die stetig wachsenden Anforderungen an Veranstaltungen im Haus und im Stadtgebiet, ist die Anschaffung dieser Effektlampen sinnvoll. Dies spart zukünftige Mietausgaben) <u>(Zustimmungsvorbehalt des Rates)</u></p> <p>18.150 € Innenstadtbeleuchtung inkl. Lagerboxen. (Durch die stetig wachsenden Anforderungen an Veranstaltungen im Haus und im Stadtgebiet, ist die Anschaffung dieser Effektlampen sinnvoll. Dies spart zukünftige Mietausgaben, z.B. beim Projekt Weihnachtsmarkt. Wiederkehrende hohe Mietkosten können dadurch vermieden werden. Die Anschaffung würde die Miete von 2-3 Jahren gleichsetzen) <u>(Zustimmungsvorbehalt des Rates)</u></p> <p>4.000 € Messestand Beleuchtung. (Um die Wallfahrtsstadt Kevelaer repräsentativ zu präsentieren, ist die Anschaffung von Material für den Bau eines wirkungsvollen Messestandes angedacht)</p> <p>5.500 € Lifte für möglichen Messestand aus Traversen. (Um mobile Traversensysteme für eine Vielzahl von Veranstaltungen (Innenstadt, Messestände, Veranstaltungen im Bühnenhaus) aufbauen zu können, sind diese Lifte notwendig)</p> <p>39.000 € Effektlampen. (Um die Miete von Effektlampen für die Zukunft zu verringern, ist die Anschaffung von diesem Material notwendig, um den Veranstaltungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer weiterhin einen hochwertigen Charakter zu geben) <u>(Zustimmungsvorbehalt des Rates)</u></p>

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
						<p>9.000 € Rednerpult digital, höhenverstellbar, barrierefrei. (Das 30 Jahre alte Rednerpult soll durch ein modernes Pult mit Frontbildschirm ersetzt werden. Außerdem wäre dieses Pult dann höhenverstellbar und barrierefrei, was heutzutage Stand der Technik ist. Das alte Pult kann für Außenveranstaltungen weiter verwendet werden)</p> <p>3.500 € Signalmischer mit Scaler für Veranstaltungen. (Das Gerät ist für die Zuspiegelung mehrerer Videosignale und deren Verarbeitung nötig)</p> <p>1.000 € professionelle Fernbedienung für Präsentationen. (Kaum eine Veranstaltung kommt heutzutage ohne Beamer aus. Für die professionelle Steuerung von Präsentationen und anderen Medien ist die Anschaffung einer solchen Fernbedienung nötig)</p> <p>2.000 € Aufzeichnungsgerät von Videomaterial an Kameras. (Um aufgenommenen Videosequenzen zu speichern, ist die Anschaffung des Speichermediums notwendig)</p> <p>5.800 € Kettenzüge, Aufbewahrungsboxen, Steuerung. (Um Veranstaltungsmaterial für verschiedene Veranstaltungen im Bühnenhaus oder in der Innenstadt zu installieren, ist diese Anschaffung sinnvoll. Auch künftige Mietkosten würden sich verringern)</p> <p>1.000 € TV Halter für Messen, Podiumsdiskussionen. (Für das Aufstellen eines Bildschirm auf Bühnen oder für Werbezwecke ist diese Halterung erforderlich)</p> <p>3.600 € Sprechverbindung zwischen Personal bei Veranstaltungen. (Um während der Veranstaltungen eine nötige Kommunikation zwischen dem Personal herzustellen, ist eine Anschaffung von einem Kommunikationssystem erforderlich)</p> <p>2024 - 2026: Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose</p>

40102 Kultur- und Erwachsenenbildung

7000166/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.450,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	<p>Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer:</p> <p>Für die Aufwertung der ÖBG Kevelaer sollen folgende Dinge angeschafft werden:</p> <p><u>2023:</u> 1.500 € Projektionsleinwand 500 € Rückprojektionsfolie 310x180 7.833 € 12 Klapptische (180cm) 4.117 € 8 Klapptische (140 cm)</p> <p><u>2024 - 2026:</u> Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose</p>
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	---

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
40103 Stadtarchive und Heimatpflege						
7000341/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-10.000,00 €	-15.000,00 €	-22.500,00 €	-33.750,00 €	Stadtarchiv: Möbiliar für die fachgerechte Lagerung des Archivguts; u.a. Plan- und Kartenschränke im Format DIN-A0.
7000341/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-5.500,00 €	-7.500,00 €	-11.250,00 €	-16.875,00 €	Stadtarchiv: Möbiliar für die fachgerechte Lagerung des Archivguts; u.a. Plan- und Kartenschränke im Format DIN-A0.
60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
7000172/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Sachanlagen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Umbau Küche Kindergarten Spatzennest. Die endgültige Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme ist noch nicht getroffen worden. Der Umbau der Küche wird nach Schätzung der Fachplanerin mindestens 250.000 € kosten. Hiervon sind ca. 60.000,00 € für die "eigentliche Küche" veranschlagt. Die Kosten von fast 200.000 € fallen für Elektroinstallationen, Sanitär und Abluft an.
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	-2.000,00 €	-80.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	<u>2024:</u> Es wurde der Umzug in die ehem. Virginia-Satir-Schule eingeplant (Einrichtung Kompaß mit Möbel, Küche usw.) <u>2023 und 2024-2026:</u> notwendige kleinere Neuanschaffungen für das Jugendzentrum Kompaß
80101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
7000229/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	-15.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	Ausstattung Umkleehäuser, Ersatzbeschaffung Sportgeräte <u>2023:</u> 15.000 € Ersatzbeschaffung von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen in den Sportstätten <u>2024 - 2026:</u> 3.000 € Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sportstätten
7000266/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung/Neubau Schießstand des SSG
80201 Freibad						
7000195/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	<u>2023:</u> 3.000 € Anschaffung eines neuen Photometers zur Wasseranalytik sowie diverse Anschaffungen <u>2024 - 2026:</u> 3.000 € diverse Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
80202 Hallenbad						
7000169/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2023: 2.000 € Anschaffung eines neuen Photometers zur Wasseranalytik sowie diverse Anschaffungen 2.000 € Neuanschaffung einer Scheuersaugmaschine 3.000 € Anschaffung neuer Feuchtraumbänke
90101 Räumliche Planung, Bauleitplanung						
7000316/ 68100000	Investitionszuweisungen des Bundes	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss vom Bund zu investiven Maßnahmen der Stadtkernerneuerung
7000316/ 68110000	Investitionszuweisungen des Landes	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss vom Land zu investiven Maßnahmen der Stadtkernerneuerung
7000316/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	Anschaffungen investiver Art für die personell neu besetzten Aufgabenbereiche Umweltschutz und Mobilität.
120102 Mobilitätsmanagement und ÖPNV						
7000343/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2023: Installation von Radabstellanlagen im Stadtgebiet
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.
150102 Wirtschaftsförderung						
7000230/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	2023: Erweiterung Cobra (CRM-System Kundenverwaltung) durch Schnittstelle MIGEWA (Firmendaten)
7000262/ 78120000	Investitionszuweisungen an Gemeindeverbände	-1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2023: Der Rat der Wallfahrtsstadt Kvelaer hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 (Dringlichkeitsentscheidung) beschlossen, dass sich die Stadt Kvelaer an dem kreisweiten Förderantrag aus dem Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau beteiligt. Es wurde der voraussichtliche Eigenanteil der Wallfahrtsstadt Kvelaer an dem Projekt veranschlagt.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2023 - 2026						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
150201 Stadtmarketing						
7000223/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-254.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	<p><u>2023:</u></p> <p>3.000 €: Besucherfrequenzgeräte</p> <p>15.000 €: Sinnesweg - Kunst am Weg (Verbindung Innenstadt - Hüls, Beschilderung mit weiterführenden Informationen zum Thema Sole, Wasser, ... in Verbindung mit Kunst)</p> <p>10.000 €: Infostelen Rundgang Kevelaerer Persönlichkeiten</p> <p>10.000 €: Aufwertung/Möbel etc. Informationsgebäude Solegarten</p> <p>4.000 €: Kunst im öffentlichen Raum/Kunstwerke (Künstlern aus Kevelaer eine Plattform bieten und ggf. im Solegarten platzieren)</p> <p>4.000 €: 4 freistehende Vitrinen (Exponate, z. B. zum Thema „Jakobus“ sollen seitens des Museums im Infogebäude ausgestellt werden)</p> <p>7.000 €: Kunstobjekt als Spielgerät (Holz) oder barrierefreies Spielgerät (Der Solegarten ist zertifiziert nach Reisen für Alle, daher ist ein barrierefreies Spielgerät vorzuhalten. Idee: Platzierung eines niederschweligen Angebots auf dem nicht geförderten Streifen nahe der Venga-Terrasse. Idealerweise aus Holz, damit es ins Gesamtbild passt und nicht zu sehr ins Auge fällt)</p> <p>10.000 €: 4 XXL-Stühle für die Ortschaften</p> <p>140.000 €: 2 LED Videowalls (Zustimmungsvorbehalt des Rates)</p> <p>1.000 €: Jakobsweg Stele</p> <p>50.000 €: Anschaffung Leuchtmittel für Innenstadtilumination (Zustimmungsvorbehalt des Rates)</p> <p><u>2024 - 2026:</u></p> <p>Pauschalbeträge</p>
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft						
7000055/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.202.000,00 €	2.202.000,00 €	2.202.000,00 €	2.202.000,00 €	Investitionspauschale
7000146/ 68683000	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	205,00 €	205,00 €	205,00 €	205,00 €	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen

7.7.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000 €	8.300.000 €	9.400.000 €	8.700.000 €	3.800.000 €	3.260.000 €
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	6.948.875 €	5.718.217 €	5.104.983 €	4.894.463 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-627.258 €	-645.000 €	-746.000 €	-1.019.000 €	-1.172.000 €	-1.214.600 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.372.742 €	7.655.000 €	15.602.875 €	13.399.217 €	7.732.983 €	6.939.863 €

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 den kommenden Jahren geplanten erheblichen Investitionen werden dazu führen, dass die Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kavelaar bis 2025 von bisher rd. 17,1 Mio. € auf rd. 36,95 Mio. € ansteigen wird.

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2021	Prognose 31.12.2022	Prognose 31.12.2023	Prognose 31.12.2024	Prognose 31.12.2025	Prognose 31.12.2026
	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	15.179.921 €	14.535.338 €	23.189.338 €	30.870.338 €	33.498.338 €	35.543.738 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.179.921 €	14.535.338 €	23.189.338 €	30.870.338 €	33.498.338 €	35.543.738 €
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
3.1 vom öffentlichen Bereich (Gute Schule 2020)	1.943.634 €	1.834.194 €	1.724.754 €	1.615.314 €	1.505.874 €	1.396.434 €
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	17.135.433 €	16.381.410 €	24.925.970 €	32.497.530 €	35.016.090 €	36.952.050 €

7.8.1 Entwicklung des Vermögens

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

Bilanzposition	Bilanz Stand 31.12.2021	Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	geplante Investitionen 2022	geplante Afa bzw. Auflösungen 2022	Bilanz Plan 31.12.2022
	€	€	€	€	€
Bilanzierungshilfe Corona	3.279.741		988.004		4.267.745
Anlagevermögen	150.065.784	6.236.160	7.541.679	-3.872.244	159.971.379
Umlaufvermögen	16.668.471				18.668.471
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.346.773		1.580.000	-157.512	2.769.261
Summe Aktiva	171.360.769	6.236.160	9.121.679	-4.029.756	181.409.110

Bilanzposition	geplante Investitionen 2023	geplante Afa bzw. Auflösungen 2023	Bilanz Plan 31.12.2023	geplante Investitionen 2024	geplante Afa bzw. Auflösungen 2024	Bilanz Plan 31.12.2024
	€	€	€	€	€	€
Bilanzierungshilfe Corona	3.433.536		7.701.281	1.601.223		9.302.504
Anlagevermögen	9.433.650	-3.966.403	165.438.626	8.745.879	-4.325.010	169.859.495
Umlaufvermögen			18.668.471			18.668.471
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.400.000	-870.268	3.298.993		-870.268	2.428.725
Summe Aktiva	14.267.186	-4.836.671	195.107.370	10.347.102	-5.195.278	200.259.194

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	1.309.634		10.612.138	922.696	-230.697	11.304.137
Anlagevermögen	3.816.545	-4.393.372	169.282.668	3.257.320	-4.261.565	168.278.423
Umlaufvermögen			18.668.471			18.668.471
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		-870.268	1.558.457		-870.268	688.189
Summe Aktiva	5.126.179	-5.263.640	200.121.733	4.180.016	-5.131.833	198.939.219

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. Auszug aus dem Finanzplan				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.300.341 €	70.409.274 €	71.079.670 €	70.967.823 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.843.044 €	75.062.612 €	74.996.108 €	74.650.366 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.542.703 €	-4.653.338 €	-3.916.438 €	-3.682.543 €
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.982.605 €	2.441.916 €	2.292.000 €	2.292.000 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.030.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.Ä. Entgelten	25.000 €	15.000 €	15.000 €	10.000 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	205 €	205 €	205 €	205 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.037.810 €	2.657.121 €	2.407.205 €	2.402.205 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.850.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.763.400 €	7.728.000 €	3.180.000 €	2.633.900 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.458.060 €	2.275.000 €	1.643.750 €	1.625.625 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.471.460 €	-11.403.000 €	-6.223.750 €	-5.659.525 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.433.650 €	-8.745.879 €	-3.816.545 €	-3.257.320 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen				
- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (soweit nicht zur Tilgung von Krediten benötigt)	0 €	0 €	0 €	0 €
-Tilgung von Krediten*	746.000 €	1.019.000 €	1.172.000 €	1.214.600 €
- Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten) bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Liquiditätskredite aufgenommen werden)	0 €	0 €	0 €	0 €
Nicht kreditfähig und nicht einzubeziehen				
Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
Ermittelter Kreditbedarf	9.433.650 €	8.745.879 €	3.816.545 €	3.257.320 €
Übernahme als Höhe der Kreditemächtigung	9.400.000 €	8.700.000 €	3.800.000 €	3.260.000 €

Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer seit 2018 bis 2026 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden, dabei wurden ab 2023 die Kreditemächtigungen und Tilgungen aus der mittelfristigen Finanzplanung zugrunde gelegt. Die Darstellung der Entwicklung der Verschuldung steht unter dem Vorbehalt, dass die oben dargestellten Kreditemächtigungen auch tatsächlich in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssen.

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Kevelaer seit 2018 bis 2026
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) Stand: Dezember 2022

Jahr (31.12.)	Bevölkerungsstand lt. IT-NRW	Stadt Kevelaer	Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt	Bemerkungen
2018	28.021	15.189.271,00 €	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	14.335.407,18 €	510,39 €	2019 wurde ein bestehendes Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von 466.656 € außerplanmäßig getilgt.
2020	27.955	13.807.178,44 €	493,91 €	Es wurde eine Tilgung in Höhe von 528.228,74 € berücksichtigt.
2021	27.891	15.179.920,44 €	544,26 €	2021 wurde ein Kredit in Höhe von 2 Mio. € für Investitionen im Schulbereich abgerufen. Weitere Kreditaufnahmen sind bisher im Jahr 2021 nicht erfolgt. Es wurde eine Tilgung in Höhe von 627.258 € berücksichtigt.
2022	28.059	14.535.337,84 €	518,03 €	Es wurde eine Tilgung in Höhe von 644.582,60 € berücksichtigt.
2023	28.032	23.189.337,84 €	827,25 €	Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.400.000 € und eine Tilgung in Höhe von 746.000 € berücksichtigt.
2024	27.997	30.870.337,84 €	1.102,63 €	Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.700.000 € und eine Tilgung in Höhe von 1.019.000 € berücksichtigt.
2025	28.006	33.498.337,84 €	1.196,11 €	Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.800.000 € und eine Tilgung in Höhe von 1.172.000 € berücksichtigt.
2026	28.006	35.543.737,84 €	1.269,15 €	Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.260.000 € und eine Tilgung in Höhe von 1.214.000 € berücksichtigt.

Verschuldung aller Gemeinden/Gemeindeverbände in NRW pro Kopf zum 31.12.2021 (Quelle IT.NRW) :	
Kernhaushalte	2.623 €
	3.359 €
davon Kassenkredite in € pro Einwohner:	

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 645.000 € (2022) auf 1.215.000 € (2026) an. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer einige Kredite der NRW-Bank im Portfolio hat, die in den ersten Jahren tilgungsfrei waren. Die Tilgungsfreiheit läuft aus. Es wird davon ausgegangen, dass die ab 2023 geplanten erheblichen Kreditaufnahmen ebenfalls aus entsprechenden Programmen der NRW-Bank mit durchschnittlich 3 tilgungsfreien Anlaufjahren getätigt werden.

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 31.12.2021 und im Haushaltsjahr 2022 war für diese Zwecke keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich.

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

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

Gesamtfinanzplan - Entwicklung der liquiden Mittel	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	628.474 €	-10.515.126 €	-19.976.353 €	-13.399.217 €	-7.732.983 €	-6.939.863 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000 €	8.300.000 €	9.400.000 €	8.700.000 €	3.800.000 €	3.260.000 €
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	6.948.875 €	5.718.217 €	5.104.983 €	4.894.463 €
Tilgung von Investitionskrediten	-627.258 €	-645.000 €	-746.000 €	-1.019.000 €	-1.172.000 €	-1.214.600 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.372.742 €	7.655.000 €	15.602.875 €	13.399.217 €	7.732.983 €	6.939.863 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.001.216 €	-2.860.126 €	-4.373.478 €	0 €	0 €	0 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.102.273 €	7.233.604 €	4.373.478 €	0 €	0 €	0 €
Liquide Mittel	7.103.488 €	4.373.478 €	0 €	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 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Finanzerträge	405.365 €	401.000 €	407.000 €	408.000 €	409.000 €	410.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.591 €	-165.000 €	-240.000 €	-400.000 €	-550.000 €	-600.000 €
Finanzergebnis	221.774 €	236.000 €	167.000 €	8.000 €	-141.000 €	-190.000 €

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

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen enthalten als größte Positionen die **Zinsaufwendungen für Investitionskredite** (die in Abhängigkeit vom Investitionsprogramm aufzunehmen sind). Weiterhin enthalten diese Aufwendungen den Zinsaufwand für Gewerbesteuererstattungen. Die Tabelle zeigt, dass in den kommenden Jahren die Zinsbelastung kontinuierlich zunimmt, dies hängt mit den erheblichen geplanten Investitionskrediten zusammen. Es wird davon ausgegangen, dass die ab 2023 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 2021 - 2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Technische Betriebe Kevelaer	-1.480.000 €	-1.480.000 €	-1.600.000 €	-1.576.540 €	-1.576.071 €	-1.575.592 €
Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €
VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	-19.608 €	-20.000 €	-23.000 €	-23.460 €	-23.929 €	-24.408 €
GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern eG	-300.390 €	-	-	-	-	-
Summe	-1.719.608 €	-1.720.000 €	-1.843.000 €	-1.820.000 €	-1.820.000 €	-1.820.000 €

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

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

7.10 Verpflichtungsermächtigungen

Für folgende Maßnahmen wurden für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Fälligkeit 2024:

700069	Anschaffung Einsatzleitwagen Feuerwehr	300.000 €
7000162	Erwerb Sachanlagen Verwaltungsgebäude	86.000 €
7000186	IT-Verkabelung Schulzentrum	45.000 €
7000240	Erwerb Sachanlagen JH Kompass	80.000 €
7000265	Neubau Asylbewerberunterkunft	1.400.000 €
7000273	Schulerweiterung Grundschule Wetten	505.000 €
7000277	Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule	1.460.000 €
7000292	Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir-Schule	492.000 €
7000299	Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden	2.400.000 €
7000309	Lüftungsanlage ÖBG Winnekendonk	453.500 €
7000337	Errichtung PV-Anlage ÖBG Winnekendonk	51.500 €
7000342	Erweiterung Fahrradparkanlage Bahnhof	343.000 €

Fälligkeit 2025:

7000186	IT-Verkabelung Schulzentrum	45.000 €
7000265	Neubau Asylbewerberunterkunft	1.400.000 €
7000273	Schulerweiterung Grundschule Wetten	345.000 €
7000299	Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden	650.000 €

Fälligkeit 2026:

7000186	IT-Verkabelung Schulzentrum	45.000 €
7000273	Schulerweiterung Grundschule Wetten	250.000 €

VE 2023 gesamt: 10.351.000 €

7.11 Förderprogramme

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer 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 31.12.2022

<u>Fördermaßnahme</u>	<u>Bewilligungs- behörde</u>	<u>Förderprogramm</u>	<u>Gesamtkosten</u>	<u>Fördersumme / -quote</u>	<u>Zw-Bind.</u>
Innenstadterneuerung	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Stadter- neuerung 2008 (FRL)	fortlaufend	60 %	
Bau einer zukunftsorientier- ten offenen Jugendeinrich- tung mit ... (JVZ)	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Stadter- neuerung 2008 (FRL)	5.044.000,- €	4.000.000,- € / 79,30 %	20 Jahre ab Fertigstellung
PV-Anlage Bestandsge- bäude JVZ	Progres.nrw	PV-Anlagen auf kom- munalen Dächern mit Batteriespeicher	211.583,- €	189.000,- € / 90%	5 Jahre nach Bewilli- gungszeitraum
Bestandsgebäude JVZ – zusätzliche Förderung für Einzelgewerke	BAFA-BEG	Einzelgewerke- förderung	Bis zu 1.400.000,- €	Bis zu 280.000,- €	
Neubau eines Verwaltungs- gebäudes – Anbau JVZ	KfW	BEG-Kommunen – Zu- schuss (464)	Bis zu 3.380.820,- €	Bis zu 344.810,- €	
Skatepark Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	LEADER	384.615,38 €	250.000,00 € / (65%)	12 Jahre ab Fertig- stellung
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 %	keine
Einführung eines Verkehrs- leitsystem in der Wallfahrts- stadt Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	FöRi-kom-Stra	1.477.900,- €	1.108.400 € / 75%	
Umbau Radweg Wember Straße	Bezirksregierung Düsseldorf	FöRi-Nah – Sonderpro- gramm „Stadt und Land“	903.900,- €	858.700,- € / 95%	
Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung – di- verse Maßnahmen	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie be- schleunigten Infrastruk- turausbau Ganztagsbe- treuung	366.350,- €	311.400,00 € / 85 %	Bau 20 Jahre/ bew. Gegen. 10 Jahre

<u>Fördermaßnahme</u>	<u>Bewilligungs- behörde</u>	<u>Förderprogramm</u>	<u>Gesamtkosten</u>	<u>Fördersumme / -quote</u>	<u>Zw-Bind.</u>
Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement KSI	Prokträger Jülich (PTJ)	Kommunalrichtlinie	141.457,10 €	70.728,55 € / 50 %	
Klimawandelfolgen-Anpassung (eca)	Prokträger Jülich (PTJ)	Richtlinie zur Durchführung eines kommunalen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahrens	51.613,00 €	41.290,40 € / 90 %	
Auftakt für ein digitales Stadtarchiv der Wallfahrtsstadt Kevelaer	BMK – Bund	Wissenswandel – Neustart Kultur	32.000,- €	28.800,- € / 90 %	Scanner: 4 Jahre Arbeitsplatz: 10 Jahre
Anschaffung und Installation von 10 Ladesäulen im Kevelaerer Stadtgebiet	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	Ladeinfrastruktur vor Ort	85.250,- €	68.200,- € / 80 %	6 Jahre nach Inbetriebnahme
Installation von 2 Sirenen im Kevelaer Stadtgebiet	BBK – Bund	SoPro Sirenen 2021/22	28.300,- €	21.700,- € / Pauschalförderung	keine
Installation von 8 weiteren Sirenen im Kevelaer Stadtgebiet	BBK – Bund	SoPro Sirenen 2021/22	179.760,76 €	132.300,- € / Pauschalförderung	keine
Vorplanungs-/Machbarkeitsstudien für PV-Anlagen auf 5 verschiedenen städtischen Gebäuden	Progres.nrw	Förderung von Beratungsleistungen zum Photovoltaik-ausbau	Insgesamt 145.775,- € (37.485,- + 29.155,- + 23.205,- + 32.725,- + 23.205,- €)	131.197,50 € / 90 %	
Archiv- Reinigung und Verpackung standesamtlichen Akten - Reinigung	LVR	LISE	9.900,- €	5.940,- € / 60 %	

<u>Fördermaßnahme</u>	<u>Bewilligungs- behörde</u>	<u>Förderprogramm</u>	<u>Gesamtkosten</u>	<u>Fördersumme / -quote</u>	<u>Zw-Bind.</u>
Archiv- Reinigung und Verpackung standesamtlichen Akten - Verpackung	LVR	LISE	2.600,- €	1.560,- € / 60 %	
Starkregenrisikomanagement der Wallfahrtsstadt Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement	58.131,50 €	29.065,75,- € / 50%	
LEADER Kleinprojekt – Touristische Fußwegweiser	LeiLA, Geldern	LEADER – Kleinprojekte	18.995,97	15.196,78 € / 80%	
Gewährung von Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen	Bezirksregierung Arnsberg	Billigkeitsrichtlinie	78.993,76	100%	
Erweiterung der B+R-Anlage am Bahnhof Kevelaer + Installation zusätzlicher Fahrradbox ...	VRR	Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW	428.000,- €	326.100,- €	
Erstellung eines Wegenetzkonzeptes	Bezirksregierung Düsseldorf	Wegenetzförderung	Ca. 45.000,-	33.750,- € / 75%	
Anschaffung von CO2-Messgeräte in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	MHKBD	Billigkeitsrichtlinie	61.068,- €	100%	
Tanz-Contest im Bühnenhaus „King of Stage Kevelaer“	Bezirksregierung Düsseldorf	Kulturförderung	25.000,- €	17.600,- € + 3.000,- € (Einnahmen) / 80%	

Fördermaßnahme	Bewilligungs- behörde	Förderprogramm	Gesamtkosten	Fördersumme / -quote	Zw-Bind.
Lieferung eines rein elektrischen Leasingfahrzeuges für die Stadtverw. Kevelaer	Bezirksregierung Arnsberg	Progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	29.989,20 €	11.990,- € / 40%	
Kurzfristig geplante Maßnahmen					
Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderprogramm Dorferneuerung 2021 und Sonderaufruf „Feuerwehrlhäuser in Dörfern 2021“			
Energetische Sanierung und Erweiterung von Umkleidehäusern an den Sportstätten	Bezirksregierung Düsseldorf	EFRE			
Bau und/ oder Sanierung von Bürgerhäusern (Twisteden, Wido, K'heim)	Bezirksregierung Düsseldorf	Dorferneuerung			
Neubau Radweg Beetena-ckersweg	Bezirksregierung Düsseldorf	FöRi-Nah – Sonderprogramm „Stadt und Land“	369.023,28 €	332.120,95 € / 90 %	
Entwicklung eines Nahmobilitätskonzeptes für die Wallfahrtsstadt Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	FöRi-Nah – Sonderprogramm „Stadt und Land“	59.500,- €	53.550,- € / 90 %	
Gewährung von Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen	Bezirksregierung Arnsberg	Billigkeitsrichtlinie 2023	78.993,76	100%	

<u>Fördermaßnahme</u>	<u>Bewilligungs- behörde</u>	<u>Förderprogramm</u>	<u>Gesamtkosten</u>	<u>Fördersumme / -quote</u>	<u>Zw-Bind.</u>
Abgeschlossene Maß- nahmen					
Mehrzweckbecken	...				
Solegarten St. Jakob	Bezirksregierung Düsseldorf	EFRE 2014 – 2020 „In- vestitionen in Wachstum und Beschäftigung“	2.298.718,- €	1.838.974,40 € / 80 %	
Batterieelektrofahrzeug für den Betriebshof	Bezirksregierung Arnsberg	progres.nrw – Emissi- onsarme Elektromobili- tät	58.406,00 €	23.360,00 € / (40%)	
Erneuerung der Heizungs- anlage des Betriebshofes	Bundesamt für Wirtschaft u. Ausfuhrkontrolle (BAFA)	Nutzung erneuerbarer Energien im Wärme- markt	43.994,74 €	13.199,00 € / (30%)	
Leasing eines Batterieelekt- rofahrzeuges für die Ver- waltung	Bezirksregierung Arnsberg	progres.nrw – Emissi- onsarme Elektromobili- tät	16.844,42 €	6.730,00 € / (40%)	
Bundeswaldprämie	Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)	Bundeswaldprämie		7.814,00 € Einmalige Prä- mie zum städti- schen Waldbe- stand	
Ausstattung von 9 städti- schen Fahrzeugen mit ei- nem Abbiegeassistenzsys- tem	Bundesamt für Güterverkehr	Abbiegeassistenzsys- tem 2021	Ca. 18.000,- €	13.500,- € / (80% max. 1.500,- €)	
Zusätzlicher Schülerspezi- alverkehr	Bezirksregierung Düsseldorf	Richtlinie Corona- Schülerverkehr	5.196,80 € (erster Antrag)	5.196,80 € / 100 %	Keine
Straßendeckensanierung „Velder Dyck“	Bezirksregierung Düsseldorf	Sonderprogramm „Er- haltungsinvestitionen	403.572,74 €	343.036,83 € / (85%)	5 Jahre nach Vorlage des VN

<u>Fördermaßnahme</u>	<u>Bewilligungs- behörde</u>	<u>Förderprogramm</u>	<u>Gesamtkosten</u>	<u>Fördersumme / -quote</u>	<u>Zw-Bind.</u>
		kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege“			
Beschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler	Bezirksregierung Düsseldorf	Zusatzvereinbarung zur VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024	167.554,40 €	150.798,96 € / (90 %)	5 Jahre nach Durchf.
Beschaffung von mobilen dienstlichen Endgeräten für die Lehrkräfte in Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in NRW	115.000,00 €	115.000,00 € / 100 %	5 Jahre nach Durchf.
Ausbau der IT Grundstruktur an den Kevelaerer Schulen	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (DigitalPakt)	686.613,59 €	617.952,23 € / 90 %	5 Jahre nach Durchf.
Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Kevelaerer Schulen	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (DigitalPakt)	175.000,00 €	157.500,00 € / 90 %	5 Jahre nach Durchf.
Beschaffung von digitalen Tafeln für das KvGG	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (DigitalPakt)	275.895,56 €	248.306,00 € / 90 %	5 Jahre nach Durchf.
Sportstättenförderung – SV Viktoria Winnekendonk	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung der Strukturentwicklung Ländlicher Raum	Antrag 1 - Kunstrasenplatz 974.964,57 € Antrag 2 - Erweiterung Umkleidehaus 598.671,15 €	500.000,- € / 65%, Höchstbetrag 389.136,25 € / 65 %	12 Jahre ab Fertigst.
Sportstättenförderung – SV Union Wetten	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung der Strukturentwicklung Ländli-	Antrag 1 - Kunstrasen-	500.000,- € / 65%, Höchst-	12 Jahre ab Fertigst.

<u>Fördermaßnahme</u>	<u>Bewilligungs- behörde</u>	<u>Förderprogramm</u>	<u>Gesamtkosten</u>	<u>Fördersumme / -quote</u>	<u>Zw-Bind.</u>
		cher Raum	platz 839.333,31 € Antrag 2 - Er- weiterung und Sanierung Um- kleidehaus 585.257,47 €	betrag 380.417,35 € / 65 %	
Umrüstung der Beleuch- tungsanlage auf LED- Technik (IKI)	Bezirksregierung Düsseldorf	Investitionsfonds MKW 2021	100.000,- €	80.000,00 € / 80 %	

7.12 Chancen und Risiken

Corona-Pandemie

Die Befragung der Kämmergeien im KfW-Kommunalpanel 2022 für das Jahr 2021 hat ergeben, dass rund 48 % der befragten Kämmergeien ihre Finanzsituation nur als „ausreichend“ oder sogar „mangelhaft“ bewerten während nur 21 % ihre Finanzlage im zweiten Corona-Jahr als „gut“ oder „sehr gut“ empfinden, obwohl das Befragungsjahr 2021 in der Kassenstatistik dank des überraschend starken Steuerwachstums mit einem Finanzierungsüberschuss von +4,6 Mrd. EUR abgeschlossen werden konnte. Nach wie vor wird davon ausgegangen, dass sich die Auswirkungen der Pandemie erst mittelfristig zeigen werden, nachdem – jedenfalls gilt das für die Wallfahrtsstadt Kevelaer – bisher keine Rückgänge bei den Gewerbesteuererträgen, im Gegenteil sogar deutliche Zuwächse zu verzeichnen waren.

Bereits jetzt wird davon ausgegangen, dass spätestens im Herbst 2022 die nächste Welle der Coronainfektionen anrollen wird. Dennoch wird aktuell eine Politik der Lockerung bezüglich der Corona-Schutzmaßnahmen betrieben. Mittlerweile ist der Status der Grundimmunsierung in der Bevölkerung weit fortgeschritten. Das Virus wird zukünftig zu unserem gesellschaftlichen Leben gehören wie jede andere Infektionskrankheit auch. Auch wenn derzeit fast alle Einschränkungen für das öffentliche Leben aufgehoben wurden, ist derzeit noch nicht absehbar, welche mittelfristigen Auswirkungen die Corona-Pandemie möglicherweise noch hat.

Aktuelle Entwicklung Ukraine

Was vor kurzem wahrscheinlich noch niemand für möglich gehalten hat, ist nun eingetreten. Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat in Europa ein Krieg begonnen, dessen wirtschaftliche Auswirkungen gravierend sein werden. Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sind gravierend für Verbraucher und Firmen. Bereits jetzt gibt es erhebliche Lieferengpässe bei Materialien und Lebensmitteln. Es drohen Gasmangel, Inflation und Rezession. Darüber hinaus kommen viele Flüchtlinge aus der Ukraine auch nach Deutschland und müssen hier entsprechend untergebracht werden. Derzeit sind kaum noch Unterkünfte für die in Kevelaer eintreffenden Menschen verfügbar. Ein großes Risiko besteht darin, dass beispielsweise stark sanierungsbedürftige Immobilien übersteuert angekauft werden und kostenintensiv saniert werden müssen, um Unterbringungsmöglichkeiten für geflüchtete Menschen zu schaffen. Derzeit müssen sogar Turnhallen für die übergangsweise Unterbringung zweckentfremdet werden. Kurzfristig werden hier erhebliche Investitionssummen für die Neuerrichtung von entsprechendem Wohnraum erforderlich werden. Weiterhin stellt die Verpflegung der sich auf der Flucht befindenden Menschen bereits jetzt ein großes logistisches Problem dar und erfordert erhebliche finanzielle Mittel.

Zinsentwicklung / Zinsanpassungsrisiko

Wie bereits dargestellt, ist der Schuldenstand der Wallfahrtsstadt Kevelaer insbesondere im interkommunalen Bereich noch nicht als besorgniserregend zu beurteilen. Der Blick auf die Entwicklung der Verschuldung aus der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023 ff. zeigt aber in Anbetracht der in den kommenden Jahren erheblichen Investitionen, dass die Gesamtverschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer nach derzeitigem Stand von rd. 15,2 Mio. € im Jahr 2021 auf rd. 35,5 Mio. € im Jahr 2026 ansteigen wird. War man bis vor kurzem noch davon ausgegangen, dass weder kurz- noch mittelfristig mit einem gravierenden Zinsanstieg zu rechnen ist, so ist die Zinswende nun mit Beginn des Krieges in der Ukraine in vollem Gang. In Anbetracht der zuletzt deutlich steigenden Zinsen hat die Wallfahrtsstadt vorzeitig ein Darlehen prolongiert, das eigentlich erst zum 01.07.2022 auslief. Vor dem Hintergrund der geplanten erheblichen Investitionen und der aktuellen Zinsentwicklung erhält

das Zinsanpassungsrisiko einen deutlich höheren Stellenwert, als dies noch im vergangenen Jahr der Fall war.

Entwicklung der Personalausgaben / Gewinnung von Fachpersonal

So erfreulich die aktuellen tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind – zu begrüßen ist insbesondere, dass das Vergütungsniveau in niedrigeren Entgeltgruppen verbessert wurden – so muss dennoch festgestellt werden, dass die Personalauszahlungen bereits im Jahr 2021 um rd. 8 % höher im Vergleich zum Vorjahr waren, diese Tendenz setzt sich auch für die Folgejahre fort. 2023 steigen die Personalaufwendungen um 10,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Risiken ergeben sich aus einer weiteren Ausweitung des Stellenplans, der andererseits aber auch erforderlich ist, um die Vielzahl der neuen Aufgaben (z.B. Wohngeldreform), aber auch die Ausweitung vorhandener Aufgaben (z.B. Flüchtlingsbereich) zu bewältigen.

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

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

Sozial- und Jugendhilfelasten

Die Sozialausgaben steigen weiter kontinuierlich an. Der weitere Kitausbau sowie die Elternbeitragsbefreiungen und deren Finanzierung, die Hilfe für junge Menschen und ihre Familien, dies alles sind Bereiche, bei denen erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen sind. Gleiches gilt für die Aufwendungen für Flüchtlinge, die Aufnahme der Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg flüchten, belastet die Kommunen zusätzlich. Abgemildert wird diese Situation u.a. durch Bundesmittel, die an die Kommunen weitergeleitet werden.

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

Weiterhin belasten die Kommunen die Auswirkungen des neuen Kinderbildungsgesetzes sowie die Beitragsbefreiung für weitere Kindergartenjahre.

Kommunaler Finanzausgleich (insbesondere Schlüsselzuweisungen)

Der kommunale Finanzausgleich wird durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt. Steigende Gewerbesteuererträge führen aufgrund der damit verbundenen höheren Steuerkraft zeitversetzt zu weniger Schlüsselzuweisungen und ggfls. zu einer Mehrbelastung bei der Kreisumlage. In dieser Situation befindet sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer derzeit. Der Coronapandemie zum Trotz befinden sich die Gewerbesteuererträge derzeit auf einem

Höchststand, selbst die bereits guten Jahre 2018 und 2019 werden derzeit deutlich übertroffen. Das führt aber dazu, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2023 nur noch rd. 226 T€ Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Zu befürchten ist, dass zeitversetzt ab 2023 die Folgen der Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine greifen werden. Brechen also die Gewerbesteuereinnahmen bei gleichzeitig reduzierten Schlüsselzuweisungen und möglicherweise steigenden Sozialaufwendungen ein, so wird dies zu erheblichen Finanzierungsproblemen führen.

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. Mit dem Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19. Juni 2020 wurde die Umsetzungsfrist um 2 Jahre bis zum 31.12.2022 verlängert. Kurzfristig wurde nun mit dem Jahressteuergesetz 2022 die Optionsfrist um weitere 2 Jahre auf den 31.12.2024 verlängert. Hiervon wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer zunächst Gebrauch machen. Die Vorarbeiten für den Umstieg sind zwar vollständig abgeschlossen, es gibt aber weiterhin eine Vielzahl ungeklärter steuerlicher Problemfälle, die hoffentlich in der verbleibenden Zeit durch die Finanzverwaltung einer Klärung zugeführt werden. Weiterhin stehen bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer eine Vielzahl von Investitionen an, bei denen ein Vorsteuerabzug aber nicht möglich sein wird. Auf der anderen Seite werden eine Reihe von Erträgen (beispielsweise die Parkgebühren) umsatzsteuerpflichtig. Die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz lässt daher für die Wallfahrtsstadt Kevelaer eher negative Folgen erwarten.

Klimaschutz

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

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

Das alles zeigt, dass hier für die Zukunft hohe Investitionen erforderlich sein werden. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat eine Stelle für den Aufgabenbereich Klimaschutz besetzt und wird eine weitere halbe Stelle für den Umweltschutz / Klimafolgenanpassung besetzen. Es wurde ein gefördertes Klimaschutzkonzept erstellt, dessen Maßnahmen sich nun in der Umsetzung befinden und das 2023 fortgeschrieben wird.

Insbesondere seit 2021 sieht der Haushalt bereits erhebliche Mittel für die Aufgabenbereiche Klima- und Umweltschutz sowie Mobilitätsmanagement vor. Die Stadt bietet hier z.B. auch Förderprogramme an (Photovoltaik auf privaten Dächern, Dachbegrünung, Anschaffung von Lastenrädern, Stecker-Solar-Geräte). Außerdem sind in den Jahren 2022 ff. erhebliche Investitionen z.B. für die Ausstattung von städtischen Dächern mit Photovoltaikanlagen vorgesehen.

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

Brandschutz

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

Digitalisierung

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

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

Aus diesem Grund wurde auch für diesen Aufgabenbereich eine Ausweitung des Stellenplans vorgenommen.

Entwicklung des Preisniveaus aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage

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

Aber auch die Preissteigerung im Energiebereich ist besorgniserregend und wird durch die aktuellen Ereignisse in der Ukraine ihren Höchststand noch nicht erreicht haben. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer musste im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 aufgrund auslaufender Gaslieferverträge Mehrkosten in Höhe von rd. 1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr für Energiekosten einplanen, für 2023 wurden nochmals 1 Mio. zusätzlich eingeplant, das entspricht einer Verdreifachung der Energiekosten.

Entwicklung des Preisniveaus im Immobilienbereich

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

Stärkung der Innenstädte

Die Innenstädte sind nicht allein aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns von einem grundlegenden Wandel betroffen. Um die Städte bei der Attraktivierung der Innenstädte zu unterstützen hat das Land ein „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren“ mit einem Volumen von 40 Mio. € aufgelegt. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat hierzu einen Förderantrag für die Revitalisierung von Leerständen und Einbindung einer Einzelhandelsgroßimmobilie in die Innenstadt der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Gebiet „Lebendige Zentren – Innenstadt Kevelaer“ gestellt, der positiv beschieden wurde. Es wurden rd. 334 T€ an Fördermitteln bewilligt. Bausteine dieses Förderprogramms sind in Kevelaer der Verfügungsfonds Anmietung, das Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilie, der Anstoß eines Zentrenmanagements und Innenstadt-Verfügungsfonds und die mit diesen Maßnahmen verbundenen Abwicklungskosten.

Mit diesem Förderprojekt kann ein erster Grundstein zur Stärkung der Innenstadt Kevelaers gelegt werden. Es ist davon auszugehen, dass in der Folge erhebliche weitere finanzielle Mittel für diesen Zweck bereitzustellen sind.

Demografische Entwicklung

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

Bezahlbarer Wohnraum

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

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 2017 bis 2021 sind die Daten aus den Jahresabschlüssen als Basis verwendet worden, ab 2022 liegen die Daten aus der Haushaltsplanung zugrunde. Soweit bei der Berechnung der Kennzahlen bilanzrelevante Eckdaten heranzuziehen sind, wurden diese ab 2022 aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2021 übernommen. Insofern haben Bilanz-Kennzahlen ab 2022 noch keine Aussagekraft !

Kennzahlenset NRW		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	86,6%	91,4%	100,7%	98,9%	102,9%	101,7%	100,5%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	38,5%	38,5%	38,5%	38,5%	38,4%	38,1%	38,1%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	70,6%	70,6%	70,6%	72,1%	72,5%	71,2%	72,3%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	11,6%	8,4%	pos. Jahresergebnis	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	4,8%	5,0%	5,7%	5,8%	5,7%	5,4%	5,0%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	67,2%	64,4%	64,6%	64,2%	56,0%	56,9%	60,3%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	96,6%	96,6%	96,6%	116,6%	157,4%	146,0%	146,5%
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	98,0%	98,0%	98,0%	97,1%	97,4%	95,4%	95,3%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	. /	. /	32,5	17,9	32,4	32,8	6,5
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	138,9%	138,9%	138,9%	131,8%	151,8%	102,5%	109,0%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	6,5%	6,5%	6,5%	4,4%	4,2%	4,8%	4,5%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	-0,3%	-0,2%	-0,3%	0,2%	0,6%	0,4%	0,5%
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	58,2%	53,3%	55,0%	49,3%	50,8%	51,9%	49,4%
Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	. /	. /	. /	. /	. /	. /	. /
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	20,6%	25,5%	26,1%	27,5%	22,2%	24,0%	27,2%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,9%	21,3%	22,1%	21,9%	21,8%	22,4%	20,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,0%	20,0%	16,2%	15,3%	16,1%	15,3%	17,3%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,1%	47,6%	48,4%	46,4%	49,0%	48,5%	51,4%

Erläuterung zu den Kennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad

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

Eigenkapitalquote 1

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

Eigenkapitalquote 2

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

Fehlbetragsquote

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

Infrastrukturquote

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

Abschreibungsintensität

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

Drittfinanzierungsquote

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

Investitionsquote

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

Anlagendeckungsgrad 2

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

Dynamischer Verschuldungsgrad

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

Liquidität 2. Grades

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

Zinslastquote

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

Netto-Steuerquote

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

Zuwendungsquote

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

Personalintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Transferaufwandsquote

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	3.780.257	11.363.792	-7.583.535	0	-7.583.535	0	-7.583.535
10101	Politische Gremien	2.500	409.966	-407.466	0	-407.466	0	-407.466
10201	Verwaltungsführung	2.000	304.452	-302.452	0	-302.452	0	-302.452
10301	Gleichstellung	0	44.093	-44.093	0	-44.093	0	-44.093
10401	Beschäftigtenvertr.	0	50.036	-50.036	0	-50.036	0	-50.036
10501	Rechnungsprüfung	73.600	251.860	-178.260	0	-178.260	0	-178.260
10601	Zentrale Dienste	182.755	2.086.141	-1.903.387	0	-1.903.387	0	-1.903.387
10701	Presse & Öffentl.	0	180.339	-180.339	0	-180.339	0	-180.339
10801	Personalsteuerung	0	302.303	-302.303	0	-302.303	0	-302.303
10802	Personalbetreuung	1.819.081	2.214.397	-395.316	0	-395.316	0	-395.316
10901	Finanzmanagement	73.300	641.118	-567.818	0	-567.818	0	-567.818
10902	Steuern & Abgaben	0	112.686	-112.686	0	-112.686	0	-112.686
11001	Grundstücksmanagem.	643.874	132.899	510.975	0	510.975	0	510.975
11101	TUIV	72.173	1.231.716	-1.159.543	0	-1.159.543	0	-1.159.543
11201	Gebäudemanagement	753.998	829.255	-75.257	0	-75.257	0	-75.257
11301	Bauhof	156.976	2.572.529	-2.415.553	0	-2.415.553	0	-2.415.553
02	Sicherheit und Ordnung	961.696	2.593.775	-1.632.079	0	-1.632.079	0	-1.632.079
20101	Ordnungsangelegenh.	28.267	434.991	-406.724	0	-406.724	0	-406.724
20201	Gewerbewesen	30.000	48.445	-18.445	0	-18.445	0	-18.445
20202	Märkte	40.000	49.954	-9.954	0	-9.954	0	-9.954
20301	Verkehrsangelegenh.	250.000	154.756	95.244	0	95.244	0	95.244
20401	Meldewesen	223.500	395.667	-172.167	0	-172.167	0	-172.167
20402	Personenstandswes.	59.700	193.231	-133.531	0	-133.531	0	-133.531
20501	Statistik & Wahlen	0	42.407	-42.407	0	-42.407	0	-42.407

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
20601	Brandschutz	330.229	1.274.325	-944.096	0	-944.096	0	-944.096
03	Schulträgeraufgaben	3.556.049	8.745.698	-5.189.650	0	-5.189.650	0	-5.189.650
30101	St.-Hubertus-Grundschule	59.335	616.338	-557.003	0	-557.003	0	-557.003
30102	St.Antonius-Grundschule	130.381	961.513	-831.132	0	-831.132	0	-831.132
30103	Overberg Grundschule	40.543	412.281	-371.738	0	-371.738	0	-371.738
30104	Grundschule Wetten	32.245	253.109	-220.863	0	-220.863	0	-220.863
30105	Grundschule Twisteden	19.793	265.273	-245.480	0	-245.480	0	-245.480
30106	Grundschule Kervenheim	23.166	294.806	-271.640	0	-271.640	0	-271.640
30401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium	257.392	863.674	-606.283	0	-606.283	0	-606.283
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben	2.361.271	1.976.245	385.027	0	385.027	0	385.027
30701	Schülerbeförderung	10.000	724.585	-714.585	0	-714.585	0	-714.585
30801	Gesamtschule	621.922	2.377.874	-1.755.952	0	-1.755.952	0	-1.755.952
04	Kultur und Wissenschaft	353.983	2.351.612	-1.997.630	0	-1.997.630	0	-1.997.630
40101	Konzert- u. Bühnenhaus	179.872	782.312	-602.441	0	-602.441	0	-602.441
40102	Kultur u. Erw.-bild.	122.611	1.152.710	-1.030.099	0	-1.030.099	0	-1.030.099
40103	Stadtarchive u. Heimatpflege	51.500	416.590	-365.090	0	-365.090	0	-365.090
05	Soziale Hilfen	3.504.316	5.723.077	-2.218.761	0	-2.218.761	0	-2.218.761
50101	Grundsicherung	0	90.340	-90.340	0	-90.340	0	-90.340
50201	Hilfe nach SGB XII	0	79.303	-79.303	0	-79.303	0	-79.303
50202	Leistungen SGB II	1.500.500	1.775.513	-275.013	0	-275.013	0	-275.013
50203	Hilfe Asylbewerber	2.002.816	3.732.837	-1.730.021	0	-1.730.021	0	-1.730.021
50301	Sonst. soziale Hilfe	1.000	45.084	-44.084	0	-44.084	0	-44.084
06	Kinder-, Jugend- und	8.790.485	22.033.699	-13.243.214	0	-13.243.214	0	-13.243.214

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	Familienhilfe							
60101	Förd. in Tageseinr.	6.477.286	12.176.583	-5.699.297	0	-5.699.297	0	-5.699.297
60201	Kinder- u. Jugendar.	180.950	278.781	-97.832	0	-97.832	0	-97.832
60202	Einr. Jugendhilfe	55.749	483.866	-428.117	0	-428.117	0	-428.117
60301	Hilfe junge Menschen	1.236.500	7.933.869	-6.697.369	0	-6.697.369	0	-6.697.369
60401	Unterhaltsvorschuss.	840.000	1.160.599	-320.599	0	-320.599	0	-320.599
08	Sportförderung	569.203	2.164.621	-1.595.418	0	-1.595.418	0	-1.595.418
80101	Sportanlagen	232.333	772.904	-540.571	0	-540.571	0	-540.571
80201	Freibäder	133.710	463.000	-329.290	0	-329.290	0	-329.290
80202	Hallenbäder	203.160	928.717	-725.557	0	-725.557	0	-725.557
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	2.213.879	3.122.161	-908.281	0	-908.281	0	-908.281
90101	Planung	2.213.879	3.115.736	-901.857	0	-901.857	0	-901.857
90201	Grundstücksneuordnun	0	6.424	-6.424	0	-6.424	0	-6.424
10	Bauen und Wohnen	356.000	691.518	-335.518	0	-335.518	0	-335.518
100101	Bauaufsicht	351.000	495.290	-144.290	0	-144.290	0	-144.290
100201	Wohngeld	0	154.202	-154.202	0	-154.202	0	-154.202
100301	Denkmalschutz	5.000	42.026	-37.026	0	-37.026	0	-37.026
11	Ver- und Entsorgung	3.085.000	2.680.690	404.310	0	404.310	0	404.310
110101	Abfallwirtschaft	3.085.000	2.680.690	404.310	0	404.310	0	404.310
12	Verkehrsflächen und -anlagen	456.771	547.403	-90.632	0	-90.632	0	-90.632
120101	Öff. Verkfl. und Anl	250.000	53.946	196.054	0	196.054	0	196.054
120102	Mobilität u. ÖPNV	180.771	415.115	-234.344	0	-234.344	0	-234.344
120201	Straßenreinigung	26.000	78.342	-52.342	0	-52.342	0	-52.342

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13	Natur- und Landschaftspflege	414.738	871.873	-457.135	0	-457.135	0	-457.135
130101	Öffentl. Grün	0	417.150	-417.150	0	-417.150	0	-417.150
130201	Wasser und Wasserb	206.000	234.578	-28.578	0	-28.578	0	-28.578
130301	Friedhöfe	208.738	220.145	-11.407	0	-11.407	0	-11.407
14	Umweltschutz	33.520	381.849	-348.329	0	-348.329	0	-348.329
140101	Umweltschutz	0	137.685	-137.685	0	-137.685	0	-137.685
140201	Luft u. Klimaschutz	33.520	244.164	-210.644	0	-210.644	0	-210.644
15	Wirtschaft und Tourismus	291.957	2.194.205	-1.902.248	0	-1.902.248	0	-1.902.248
150102	Wirtschaftsförderung	6.567	832.408	-825.841	0	-825.841	0	-825.841
150201	Stadtmarketing	285.390	1.361.797	-1.076.407	0	-1.076.407	0	-1.076.407
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.486.318	16.387.917	26.098.401	167.000	26.265.401	3.433.536	29.698.937
160101	Allgemeine Finanz	42.486.318	14.334.917	28.151.401	-224.000	27.927.401	3.433.536	31.360.937
16010101	KrankenhausInvPausch	0	430.000	-430.000	0	-430.000	0	-430.000
160301	Beteiligungen	0	1.623.000	-1.623.000	391.000	-1.232.000	0	-1.232.000
Gesamtsumme		70.854.171	81.853.890	-10.999.719	167.000	-10.832.719	3.433.536	-7.399.183

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
01	Innere Verwaltung	1.924.219	15.445.626	-13.521.407	4.593.689	13.088.200	-8.494.511	-22.015.918	0	0	0	-9.971.000
10101	Politische Gremien	2.500	408.115	-405.615	0	0	0	-405.615	0	0	0	0
10201	Verwaltungsführung	2.000	259.250	-257.250	0	0	0	-257.250	0	0	0	0
10301	Gleichstellung	0	44.093	-44.093	0	0	0	-44.093	0	0	0	0
10401	Beschäftigtenvertr.	0	50.036	-50.036	0	0	0	-50.036	0	0	0	0
10501	Rechnungsprüfung	73.600	213.234	-139.634	0	0	0	-139.634	0	0	0	0
10601	Zentrale Dienste	61.510	1.281.796	-1.220.286	0	42.000	-42.000	-1.262.286	0	0	0	-86.000
10701	Presse & Öffentl.	0	179.414	-179.414	0	0	0	-179.414	0	0	0	0
10801	Personalsteuerung	0	296.748	-296.748	0	0	0	-296.748	0	0	0	0
10802	Personalbetreuung	67.300	1.639.672	-1.572.372	0	0	0	-1.572.372	0	0	0	0
10901	Finanzmanagement	73.300	623.923	-550.623	0	0	0	-550.623	0	0	0	0
10902	Steuern & Abgaben	0	112.357	-112.357	0	0	0	-112.357	0	0	0	0
11001	Grundstücksmanagem.	126.774	132.077	-5.303	1.025.000	2.850.000	-1.825.000	-1.830.303	0	0	0	0
11101	TUIV	32.200	1.107.913	-1.075.713	0	289.300	-289.300	-1.365.013	0	0	0	0
11201	Gebäudemanagement	1.481.835	6.750.999	-5.269.164	3.510.689	9.586.900	-6.076.211	-11.345.375	0	0	0	-9.885.000
11301	Bauhof	3.200	2.346.000	-2.342.800	58.000	320.000	-262.000	-2.604.800	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	682.800	2.012.974	-1.330.174	90.000	675.500	-585.500	-1.915.674	0	0	0	-300.000
20101	Ordnungsangelegenh.	27.000	423.966	-396.966	0	35.000	-35.000	-431.966	0	0	0	0
20201	Gewerbewesen	30.000	48.445	-18.445	0	0	0	-18.445	0	0	0	0
20202	Märkte	40.000	49.011	-9.011	0	0	0	-9.011	0	0	0	0
20301	Verkehrsangelegenh.	250.000	145.886	104.114	0	0	0	104.114	0	0	0	0
20401	Meldewesen	223.500	389.499	-165.999	0	0	0	-165.999	0	0	0	0
20402	Personenstandswes.	59.700	190.605	-130.905	0	0	0	-130.905	0	0	0	0
20501	Statistik & Wahlen	0	41.464	-41.464	0	0	0	-41.464	0	0	0	0
20601	Brandschutz	52.600	724.098	-671.498	90.000	640.500	-550.500	-1.221.998	0	0	0	-300.000
03	Schulträgeraufgaben	2.530.067	4.631.679	-2.101.612	149.916	444.150	-294.234	-2.395.846	0	0	0	0
30101	St.-Hubertus-	2.000	183.058	-181.058	0	100.400	-100.400	-281.458	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
	Grundschule											
30102	St.Antonius- Grundschule	2.000	257.054	-255.054	0	46.900	-46.900	-301.954	0	0	0	0
30103	Overberg Grundschule	700	148.532	-147.832	0	10.950	-10.950	-158.782	0	0	0	0
30104	Grundschule Wetten	500	83.087	-82.587	0	6.600	-6.600	-89.187	0	0	0	0
30105	Grundschule Twisteden	0	88.128	-88.128	0	11.500	-11.500	-99.628	0	0	0	0
30106	Grundschule Kervenheim	700	91.897	-91.197	0	8.800	-8.800	-99.997	0	0	0	0
30401	Kardinal-von-Galen- Gymnasium	24.600	419.303	-394.703	149.916	202.500	-52.584	-447.287	0	0	0	0
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben	2.291.687	1.788.556	503.131	0	10.000	-10.000	493.131	0	0	0	0
30701	Schülerbeförderung	10.000	713.259	-703.259	0	0	0	-703.259	0	0	0	0
30801	Gesamtschule	197.880	858.806	-660.926	0	46.500	-46.500	-707.426	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	165.080	1.532.562	-1.367.482	0	275.510	-275.510	-1.642.992	0	0	0	0
40101	Konzert- u. Bühnenhaus	87.000	452.253	-365.253	0	246.560	-246.560	-611.813	0	0	0	0
40102	Kultur u. Erw.-bild.	26.580	663.719	-637.139	0	13.450	-13.450	-650.589	0	0	0	0
40103	Stadtarchive u. Heimatspflege	51.500	416.590	-365.090	0	15.500	-15.500	-380.590	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	2.621.500	4.282.733	-1.661.233	0	0	0	-1.661.233	0	0	0	0
50101	Grundsicherung	0	90.340	-90.340	0	0	0	-90.340	0	0	0	0
50201	Hilfe nach SGB XII	0	79.303	-79.303	0	0	0	-79.303	0	0	0	0
50202	Leistungen SGB II	1.500.500	1.738.092	-237.592	0	0	0	-237.592	0	0	0	0
50203	Hilfe Asylbewerber	1.120.000	2.329.914	-1.209.914	0	0	0	-1.209.914	0	0	0	0
50301	Sonst. soziale Hilfe	1.000	45.084	-44.084	0	0	0	-44.084	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.571.136	21.692.630	-13.121.494	0	14.600	-14.600	-13.136.094	0	0	0	-80.000
60101	Förd. in Tageseinr.	6.267.896	11.852.423	-5.584.527	0	10.000	-10.000	-5.594.527	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
60201	Kinder- u. Jugendar.	174.300	278.781	-104.481	0	0	0	-104.481	0	0	0	0
60202	Einr. Jugendhilfe	52.440	466.957	-414.517	0	4.600	-4.600	-419.117	0	0	0	-80.000
60301	Hilfe junge Menschen	1.236.500	7.933.869	-6.697.369	0	0	0	-6.697.369	0	0	0	0
60401	Unterhaltsvorschuss.	840.000	1.160.599	-320.599	0	0	0	-320.599	0	0	0	0
08	Sportförderung	255.700	757.180	-501.480	0	225.000	-225.000	-726.480	0	0	0	0
80101	Sportanlagen	112.000	239.100	-127.100	0	215.000	-215.000	-342.100	0	0	0	0
80201	Freibäder	63.500	201.156	-137.656	0	3.000	-3.000	-140.656	0	0	0	0
80202	Hallenbäder	80.200	316.924	-236.724	0	7.000	-7.000	-243.724	0	0	0	0
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	2.171.000	3.092.597	-921.597	2.000	2.000	0	-921.597	0	0	0	0
90101	Planung	2.171.000	3.086.173	-915.173	2.000	2.000	0	-915.173	0	0	0	0
90201	Grundstücksneuordnun	0	6.424	-6.424	0	0	0	-6.424	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	356.000	677.985	-321.985	0	0	0	-321.985	0	0	0	0
100101	Bauaufsicht	351.000	483.838	-132.838	0	0	0	-132.838	0	0	0	0
100201	Wohngeld	0	154.202	-154.202	0	0	0	-154.202	0	0	0	0
100301	Denkmalschutz	5.000	39.945	-34.945	0	0	0	-34.945	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.085.000	2.680.525	404.475	0	0	0	404.475	0	0	0	0
110101	Abfallwirtschaft	3.085.000	2.680.525	404.475	0	0	0	404.475	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und - anlagen	456.771	529.972	-73.201	0	70.500	-70.500	-143.701	0	0	0	0
120101	Öff. Verkfl. und Anl	250.000	48.679	201.321	0	8.500	-8.500	192.821	0	0	0	0
120102	Mobilität u. ÖPNV	180.771	415.115	-234.344	0	50.000	-50.000	-284.344	0	0	0	0
120201	Straßenreinigung	26.000	66.178	-40.178	0	12.000	-12.000	-52.178	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	464.170	822.863	-358.693	0	2.000	-2.000	-360.693	0	0	0	0
130101	Öffentl. Grün	0	417.150	-417.150	0	0	0	-417.150	0	0	0	0
130201	Wasser und Wasserb	206.000	234.578	-28.578	0	0	0	-28.578	0	0	0	0
130301	Friedhöfe	258.170	171.135	87.035	0	2.000	-2.000	85.035	0	0	0	0
14	Umweltschutz	33.520	381.849	-348.329	0	0	0	-348.329	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
140101	Umweltschutz	0	137.685	-137.685	0	0	0	-137.685	0	0	0	0
140201	Luft u. Klimaschutz	33.520	244.164	-210.644	0	0	0	-210.644	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	283.444	1.673.952	-1.390.508	0	1.674.000	-1.674.000	-3.064.508	0	0	0	0
150102	Wirtschaftsförderung	0	332.798	-332.798	0	1.420.000	-1.420.000	-1.752.798	0	0	0	0
150201	Stadtmarketing	283.444	1.341.154	-1.057.710	0	254.000	-254.000	-1.311.710	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.699.934	16.627.917	26.072.017	2.202.205	0	2.202.205	28.274.222	16.348.875	746.000	15.602.875	0
160101	Allgemeine Finanz	42.308.934	14.574.917	27.734.017	2.202.205	0	2.202.205	29.936.222	16.348.875	746.000	15.602.875	0
16010101	KrankenhausInvPausch	0	430.000	-430.000	0	0	0	-430.000	0	0	0	0
160301	Beteiligungen	391.000	1.623.000	-1.232.000	0	0	0	-1.232.000	0	0	0	0
Gesamt		66.300.341	76.843.044	-10.542.703	7.037.810	16.471.460	-9.433.650	-19.976.353	16.348.875	746.000	15.602.875	-10.351.000

Haushaltsplan 2023



Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.416.202,47	38.407.700	41.941.934	44.591.934	45.161.934	45.411.934
	40110000 Grundsteuer A	280.799,81	280.000	309.217	309.217	309.217	309.217
	40120100 Grundsteuer B	4.529.153,51	4.550.000	4.940.717	4.940.717	4.940.717	4.940.717
	40130000 Gewerbesteuer	19.281.545,95	17.500.000	19.500.000	21.500.000	21.000.000	20.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.861.526,53	12.570.000	13.500.000	14.100.000	15.100.000	15.700.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.161.760,58	1.820.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
	40310000 Vergnügungssteuer	66.534,58	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	212.703,77	215.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.022.177,74	1.272.700	1.480.000	1.430.000	1.500.000	1.550.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.842.832,77	17.904.691	14.583.166	16.224.900	16.274.968	15.742.118
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.603.627,00	4.750.000	226.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
	41115000 Erstattung Einheitslasten	574.294,89	0	0	0	0	0
	41200000 Bedarfszuweisungen vom Bund	0,00	26.775	20.000	0	0	0
	41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	234.147,28	609.900	1.093.300	1.059.400	752.500	493.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	344.892,76	115.240	44.074	6.574	6.574	6.574
	41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	338.636,64	497.500	895.700	866.800	615.500	403.200
	41310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	83.827,03	104.415	53.840	30.000	30.000	30.000
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	8.070.439,36	8.637.973	9.352.700	9.288.567	9.391.519	9.466.337
	41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000
	41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	9.228,47	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	25.977,30	654.500	226.000	44.000	44.000	44.000
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	73.997,16	72.943	73.997	73.997	73.997	73.997
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	81.527,76	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	2.334.430,32	2.035.097	2.230.972	2.190.721	2.042.153	1.751.526
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	314.397	254.370	550.438	706.238	862.038
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	25.658,05	24.403	23.015	22.922	22.907	22.907
	41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	295,07	23	23	23	23	23
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	12.815,25	11.963	10.683	10.285	9.718	8.733
	41616001 SOPO Auflösung Sonderrechnungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	899,80	900	900	900	678	621
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	28.138,63	28.042	25.992	18.672	17.562	17.562

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0,00	2.520	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	553.520,02	482.942	505.246	492.021	492.597	496.697
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	89.541,73	70.000	83.500	83.700	84.000	84.400
	42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	15.100,57	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	138.583,14	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	154.605,63	138.000	154.000	143.900	147.500	151.200
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	67.045,70	0	0	0	0	0
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	88.643,25	116.942	127.746	124.421	121.097	121.097
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777.525,32	5.352.350	5.523.100	5.608.850	5.661.850	5.675.850
	43110000 Verwaltungsgebühren	728.890,44	758.000	817.500	838.250	853.250	853.250
	43110001 Verwaltungsgebühren	2.430,00	2.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.923.475,44	3.507.350	3.446.600	3.496.600	3.516.600	3.516.600
	43211000 Elternbeiträge	811.289,97	1.020.000	1.187.000	1.202.000	1.219.500	1.233.500
	43217000 Auflösung PRAP Gräber	64.531,44	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	246.908,03	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.151,63	1.200.060	1.684.094	1.614.450	1.576.060	1.557.560
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.070,67	103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	44110000 Mieten und Pachten	671.093,36	747.380	1.205.744	1.122.000	1.083.610	1.065.110
	44210000 Erträge aus Verkauf	222.335,43	93.900	206.900	206.900	206.900	206.900
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	122.652,17	255.780	165.450	179.550	179.550	179.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877.978,11	3.930.602	3.969.289	4.028.269	4.054.403	4.088.438
	44800000 Kostenerstattungen v. Bund	14.075,53	900	900	900	900	900
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.491.748,28	1.669.290	1.500.000	1.550.000	1.565.000	1.580.000
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	687.392,26	730.000	726.990	730.000	730.000	715.000
	44811000 Personalkostenerst. Land	107.222,29	27.027	48.361	48.361	32.715	27.500
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.053.450,14	912.360	1.100.360	1.129.860	1.161.360	1.193.360
	44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	97.171,78	83.100	72.283	72.283	72.283	72.283
	44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.857,98	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	23.707,67	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	216.314,31	238.050	237.600	239.900	241.650	248.900
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	81.602,34	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	17.501,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	5.996,36	21.750	21.770	6.740	270	270
	44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	7.575,29	6.000	500	500	500	500
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	13.410,88	32.125	38.525	38.525	38.525	38.525
	44921000 Schulsozialarbeit	38.952,00	40.000	70.000	59.200	59.200	59.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.719.107,24	3.018.855	2.647.341	2.470.950	2.389.874	2.366.450
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	770,60	0	0	0	0	0
	45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	1.520,07	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	767,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	3.539,50	500.000	500.000	200.000	100.000	100.000
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	34.163,77	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	172.956,76	187.250	157.300	157.300	167.300	167.800
	45610001 Verwargelder WiNOWiG	135,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	115.133,88	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,31	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	1.218,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Auflösung sonstige SOPO	2.260,66	2.171	1.250	331	331	331
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	621.781,00	1.098.677	720.000	735.000	750.000	740.000
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	241.968,00	45.125	124.000	128.000	126.000	118.000
	45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	25.632,00	3.212	3.318	3.400	3.487	3.589
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	20.007,44	0	4.463	10.489	6.026	0
	45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	259.036,23	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	182.474,23	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	1.000.033,11	925.000	917.100	1.017.500	1.017.800	1.017.800
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6.620,23	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.666,40	42.920	44.910	43.930	43.930	43.930
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	421,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,20	0	0	0	0	0
	45912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	0,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.271.317,56	70.297.200	70.854.171	75.031.374	75.611.686	75.339.046
11	- Personalaufwendungen	-15.874.459,63	-16.413.719	-17.957.880	-18.297.732	-18.586.939	-18.927.275
	50110000 Bezüge Beamte	-986.959,01	-940.684	-999.736	-1.019.731	-1.039.725	-1.059.720
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.519.786,33	-11.473.667	-12.800.522	-13.056.532	-13.312.637	-13.568.837
	50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	-20.977,17	0	0	0	0	0
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-537.302,57	-380.000	-320.000	-300.000	-280.000	-280.000
	50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-426.637,92	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tariff.Beschäftigte	-818.987,64	-873.451	-972.828	-992.284	-1.011.749	-1.031.221
	50320000 Beitr. Sozialvers. tariff.Beschäftigte	-2.157.748,99	-2.411.786	-2.566.556	-2.617.887	-2.669.218	-2.720.549
	50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-55.710,00	-52.002	-55.365	-59.000	-62.600	-66.200
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-273.479,00	-98.071	-108.196	-115.353	-105.804	-98.379
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-75.371,00	-83.164	-83.955	-86.335	-84.728	-82.027
	50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	-1.500,00	-894	-722	-611	-478	-342
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.635.862,18	-1.845.124	-1.275.046	-1.309.917	-1.327.337	-1.359.701
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-806.751,00	-843.473	-872.868	-880.066	-877.822	-916.311
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-238.390,18	-199.101	-199.101	-210.000	-220.000	-230.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-418.698,00	-747.107	-147.107	-162.295	-173.029	-158.706
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-172.023,00	-55.443	-55.970	-57.556	-56.486	-54.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.628.040,92	-15.382.060	-18.041.692	-15.833.062	-15.032.277	-13.986.920
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-424.462,96	-752.000	-796.000	-329.000	-321.000	-34.500
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-79.542,20	0	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-184.017,04	-243.380	-260.095	-176.782	-165.655	-152.707
	52153000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	-42.547,45	0	0	0	0	0
	52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-7.282,27	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-68.382,46	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-1.597,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverb.	-208.107,90	-208.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
	52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätig. verb.Untern.	-634.976,90	-1.038.100	-1.912.700	-1.867.100	-1.343.100	-880.700
	52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrech	0,00	-600.000	-182.000	0	0	0
	52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätig. übr.Bereiche	-1.136.174,69	-1.310.000	-1.340.000	-1.350.000	-1.360.000	-1.370.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-810.530,25	-1.030.640	-1.052.801	-949.340	-950.168	-979.508
	52411000 Aufwand für Energie	-881.592,07	-1.516.379	-2.347.086	-2.226.374	-1.948.750	-1.489.884
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-265.213,59	-293.360	-300.880	-317.220	-332.440	-349.240
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-69.301,88	-77.440	-92.840	-99.010	-101.510	-102.600
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-800.382,38	-1.134.689	-1.345.976	-1.379.014	-1.379.815	-1.345.976
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-196.862,42	-208.450	-254.170	-264.720	-276.880	-289.630
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-107.732,76	-122.750	-129.080	-133.880	-145.050	-152.420
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.025,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-448.318,08	-275.400	-301.500	-288.500	-288.500	-288.500
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-178.349,29	-219.350	-388.963	-314.788	-315.788	-316.533
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-112.781,17	-148.950	-149.000	-148.400	-148.400	-148.400
	52720000 Aufwendungen für EDV	-604.493,38	-600.000	-793.650	-810.000	-740.000	-860.000
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-108.797,39	-152.200	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-284.919,21	-321.934	-313.360	-288.694	-301.982	-275.582
	52812000 Verpflegungskosten	-11.476,16	-18.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.898.882,54	-4.941.538	-5.496.591	-4.337.740	-4.368.240	-4.420.240
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-9.549,00	-44.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-50.742,98	-40.000	-35.000	-32.000	-24.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.122.254,54	-3.872.244	-3.966.403	-4.325.010	-4.393.372	-4.492.262
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-20.440,59	-31.431	-19.245	-19.245	-19.245	-19.245
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-52.541,08	-41.504	-35.180	-36.677	-33.021	-20.081
	57111110 Abschreib. Bilanzierungshilfe NKF-CIG19	0,00	0	0	0	0	-230.697

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-2.460.813,90	-2.510.318	-2.484.151	-2.743.645	-2.746.042	-2.722.701
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-10.667,01	-11.917	-8.132	-6.145	-6.058	-5.833
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-79.821,57	-139.855	-95.110	-109.678	-109.697	-108.585
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-367.344,08	-441.312	-393.909	-426.465	-441.635	-424.284
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-495.762,19	-607.673	-610.712	-701.322	-773.841	-697.003
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-612.254,76	-84.700	-316.430	-278.300	-260.300	-260.300
	57119500 Außerplanmäßige Abschreib.	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-13.493,31	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-5.582,25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.752.515,91	-36.573.997	-37.752.377	-37.627.422	-38.040.553	-38.456.982
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-292.158,00	-286.500	-326.800	-326.900	-327.000	-327.100
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-235.062,11	-248.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	-1.382.047,22	-1.550.000	-1.623.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-72.565,85	-194.380	-102.980	-45.980	-45.980	-15.980
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.962.690,45	-9.186.951	-9.155.687	-9.102.796	-9.246.996	-9.418.493
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-454.631,21	-455.000	-510.000	-465.000	-470.000	-475.000
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.338.507,43	-1.626.000	-1.552.000	-1.583.000	-1.614.000	-1.646.000
	53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-2.237,09	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-203.613,17	-117.000	-120.000	-123.000	-127.000	-130.000
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-636.487,45	-694.000	-715.000	-700.000	-710.000	-720.000
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-208.920,71	-213.000	-412.000	-376.000	-390.000	-405.000
	53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-250.439,51	-313.000	-249.000	-256.000	-264.000	-272.000
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-118.426,10	-146.000	-94.000	-96.000	-99.000	-102.000
	53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu.	-154.238,02	-216.000	-195.000	-170.000	-180.000	-190.000
	53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu.	-28.389,05	-27.000	-20.000	-21.000	-21.500	-22.000
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-27.614,16	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-529.454,08	-487.000	-906.000	-800.000	-820.000	-840.000
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-49.945,95	-40.500	-83.000	-85.000	-88.000	-90.000
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-8.706,14	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-20.912,50	-93.000	-94.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-21.069,30	-74.500	-100.000	-70.000	-72.000	-75.000
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-37.270,74	-72.750	-68.000	-50.000	-52.000	-54.000
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-25.257,85	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.287.293,45	-2.040.000	-1.631.000	-1.680.000	-1.731.000	-1.783.000
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-662.073,86	-528.000	-624.000	-643.000	-662.000	-682.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-20.701,61	-109.000	-111.000	-113.000	-115.000	-117.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-67.914,24	-267.000	-197.000	-180.000	-183.000	-186.000
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljäähri	-32.314,85	-151.000	-194.000	-160.000	-166.000	-173.000
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-263.255,88	-343.000	-350.000	-361.000	-371.000	-383.000
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-20.605,78	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-12.764,78	-20.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	53327000 vereinsvormundschaften	-43.242,56	-47.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-17.523,59	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.200.450,05	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-62.867,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-125.122,68	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-131.392,20	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-6.856,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	-355.073,28	-450.000	-650.000	-550.000	-550.000	-550.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.557.529,93	-1.475.904	-1.644.578	-1.813.253	-1.771.084	-1.728.916
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.801.104,39	-12.062.000	-12.137.339	-12.300.000	-12.400.000	-12.500.000
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-318.217,92	-347.000	-360.000	-380.000	-380.000	-380.000
	53722000 ÖPNV Umlage	-154.682,57	-173.000	-193.000	-195.000	-195.000	-195.000
	53910000 Sonst. Transferaufwendungen	-420.040,00	-425.000	-430.000	-435.000	-440.000	-445.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-130.844,94	-157.512	-552.993	-552.993	-552.993	-552.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744.777,84	-2.797.885	-2.860.492	-2.696.622	-2.498.020	-2.503.620
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-98.707,42	-123.400	-112.900	-112.050	-111.550	-111.650
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-78.270,67	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-344.641,67	-376.950	-373.600	-365.600	-365.600	-365.600
	54220000 Mieten und Pachten	-597.563,28	-650.690	-822.532	-751.712	-555.410	-557.410
	54230000 Leasing	-16.015,44	-17.230	-31.480	-19.190	-19.190	-19.690
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-605.382,07	-833.400	-786.610	-739.700	-737.700	-740.700
	54413000 Versicherungen	-505.545,01	-549.215	-548.370	-548.370	-548.370	-548.370
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-284.516,87	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-226.593,14	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-18,53	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-142,65	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand Bankgebühren	-32.581,11	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54910000 Verfügungsmittel	-770,00	-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	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bew. Verm. >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-675.077,00	0	-25.000	0	0	0
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-160.000,00	0	0	0	0	0
	54989000 Zuführung sonst. Rückstell.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-105.167,98	-104.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.757.911,02	-76.885.029	-81.853.890	-80.089.765	-79.878.498	-79.726.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	513.406,54	-6.587.829	-10.999.719	-5.058.391	-4.266.812	-4.387.713
19	+ Finanzerträge	405.365,29	401.000	407.000	408.000	409.000	410.000
	46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	6.293,33	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	46180000 Zinsertraege v. sonst. inlaend. Bereich	102,26	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	398.969,70	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
	46520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.591,18	-165.000	-240.000	-400.000	-550.000	-600.000
	55170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-6,48	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-136.095,70	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-47.489,00	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-165.000	-240.000	-400.000	-550.000	-600.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	221.774,11	236.000	167.000	8.000	-141.000	-190.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	735.180,65	-6.351.829	-10.832.719	-5.050.391	-4.407.812	-4.577.713
23	+ Außerordentliche Erträge	1.322.253,00	988.004	3.433.536	1.601.223	1.309.634	922.696
	49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshi	1.322.253,00	988.004	3.433.536	1.601.223	1.309.634	922.696
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.322.253,00	988.004	3.433.536	1.601.223	1.309.634	922.696
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.057.433,65	-5.363.825	-7.399.183	-3.449.168	-3.098.178	-3.655.017
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.057.433,65	-5.363.825	-7.399.183	-3.449.168	-3.098.178	-3.655.017
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.318.625,08	35.468.567	41.941.934	0	44.591.934	45.161.934	45.411.934
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	281.079,17	285.000	309.217	0	309.217	309.217	309.217
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.561.319,08	4.400.000	4.940.717	0	4.940.717	4.940.717	4.940.717
	60130000 Gewerbesteuer	18.467.854,92	15.094.500	19.500.000	0	21.500.000	21.000.000	20.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.593.178,12	12.230.900	13.500.000	0	14.100.000	15.100.000	15.700.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.122.008,23	1.636.900	1.900.000	0	2.000.000	2.000.000	2.100.000
	60310000 Vergnügungssteuer	61.304,15	170.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	209.703,67	210.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.022.177,74	1.441.267	1.480.000	0	1.430.000	1.500.000	1.550.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.223.513,50	16.066.147	11.963.214	0	13.356.941	13.401.693	13.004.711
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.603.627,00	6.200.000	226.000	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000
	61115000 Erstattung Einheitslasten	574.294,89	0	0	0	0	0	0
	61200000 Bedarfszuweisungen vom Band	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	234.147,28	655.300	1.093.300	0	1.059.400	752.500	493.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	354.656,48	0	44.074	0	6.574	6.574	6.574
	61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	338.636,64	536.100	895.700	0	866.800	615.500	403.200
	61310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	82.801,20	58.000	53.840	0	30.000	30.000	30.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	8.005.879,89	8.274.257	9.352.700	0	9.288.567	9.391.519	9.466.337
	61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	0,00	0	20.000	0	30.000	30.000	30.000
	61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	9.228,47	11.350	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.241,65	331.140	226.000	0	44.000	44.000	44.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	348.301,58	315.800	377.500	0	367.600	371.500	375.600
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	51.703,01	35.000	83.500	0	83.700	84.000	84.400
	62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	15.100,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	138.284,14	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	143.213,86	120.800	154.000	0	143.900	147.500	151.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620.151,81	5.264.550	5.580.100	0	5.665.850	5.718.850	5.732.850
	63110000 Verwaltungsgebühren	759.797,89	733.000	821.500	0	842.250	857.750	857.750
	63110001 Verwaltungsgebühren	1.635,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.920.380,15	3.448.050	3.446.600	0	3.496.600	3.516.600	3.516.600
	63211000 Elternbeiträge	831.386,14	960.500	1.187.000	0	1.202.000	1.219.500	1.233.500
	63217000 Auflösung PRAP Gräber	106.952,63	123.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.833,46	1.110.940	1.684.094	0	1.614.450	1.576.060	1.557.560
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.070,67	123.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		64110000 Mieten und Pachten	659.581,96	732.650	1.205.744	0	1.122.000	1.083.610	1.065.110
		64210000 Erträge aus Verkauf	223.347,10	50.900	206.900	0	206.900	206.900	206.900
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.833,73	204.390	165.450	0	179.550	179.550	179.550
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.728.501,66	3.866.520	3.969.289	0	4.028.269	4.054.403	4.088.438
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	14.075,53	13.400	900	0	900	900	900
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.491.748,28	1.600.000	1.500.000	0	1.550.000	1.565.000	1.580.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	713.746,83	605.000	726.990	0	730.000	730.000	715.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	37.044,61	27.760	48.361	0	48.361	32.715	27.500
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	949.743,56	1.118.360	1.100.360	0	1.129.860	1.161.360	1.193.360
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	97.171,78	72.850	72.283	0	72.283	72.283	72.283
		64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.857,98	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	23.707,67	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	221.153,03	228.900	237.600	0	239.900	241.650	248.900
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	90.340,67	38.300	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	4.577,46	21.750	21.770	0	6.740	270	270
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	8.090,15	5.000	500	0	500	500	500
		64882000 Nutzungsentgelte Vereine	16.292,11	45.200	38.525	0	38.525	38.525	38.525
		64921000 Schulsozialarbeit	38.952,00	40.000	70.000	0	59.200	59.200	59.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	372.261,36	447.750	377.210	0	376.230	386.230	386.730
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	745,60	0	0	0	0	0	0
		65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	1.520,07	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	767,42	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65610000 Bußgelder	170.296,10	185.250	157.300	0	157.300	167.300	167.800
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	166.712,65	200.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	1.218,93	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.555,77	54.500	44.910	0	43.930	43.930	43.930
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	444,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,20	0	0	0	0	0	0
		65912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.365,29	391.000	407.000	0	408.000	409.000	410.000
		66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	6.293,33	0	10.000	0	11.000	12.000	13.000
		66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	102,26	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	398.969,70	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.076.553,74	62.931.274	66.300.341	0	70.409.274	71.079.670	70.967.823
10	- Personalauszahlungen	-14.342.941,50	-15.543.785	-17.395.007	0	-17.745.433	-18.095.929	-18.446.527
	70110000 Bezüge Beamte	-972.311,28	-942.887	-999.736	0	-1.019.731	-1.039.725	-1.059.720
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.337.743,82	-11.367.063	-12.800.522	0	-13.056.532	-13.312.637	-13.568.837
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-819.427,41	-872.412	-972.828	0	-992.284	-1.011.749	-1.031.221
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-2.157.748,99	-2.301.423	-2.566.556	0	-2.617.887	-2.669.218	-2.720.549
	70410000 Beihilfen u. Unterstützung f.Beschäftigte	-55.710,00	-60.000	-55.365	0	-59.000	-62.600	-66.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.045.411,18	-1.033.473	-1.071.969	0	-1.090.066	-1.097.822	-1.146.311
	71210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-807.021,00	-843.473	-872.868	0	-880.066	-877.822	-916.311
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-238.390,18	-190.000	-199.101	0	-210.000	-220.000	-230.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.474.916,23	-12.697.750	-18.113.192	0	-16.068.062	-15.278.777	-14.061.920
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-286.217,08	0	-71.500	0	-186.000	-197.500	-75.000
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-426.307,68	-356.500	-796.000	0	-329.000	-321.000	-34.500
	72151000 Gute Schule 2020	-131.973,68	0	0	0	0	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-194.521,38	-214.477	-260.095	0	-176.782	-165.655	-152.707
	72153000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	-42.547,45	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-7.282,27	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72310000 Aufw.Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-68.295,45	-75.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72311000 Aufw-Erst. Personalkosten Land	-49.162,50	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-2.220,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverband	-215.788,59	-208.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
	72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-2.156,70	-1.118.700	-1.912.700	0	-1.867.100	-1.343.100	-880.700
	72360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	0,00	-300.000	-182.000	0	0	0	0
	72380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit übrige Bereiche	-1.136.174,69	-950.000	-1.340.000	0	-1.350.000	-1.360.000	-1.370.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-855.197,77	-1.045.240	-1.052.801	0	-949.340	-950.168	-979.508
	72411000 Aufwand für Energie	-846.747,07	-806.500	-2.347.086	0	-2.226.374	-1.948.750	-1.489.884
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-252.929,99	-305.750	-300.880	0	-317.220	-332.440	-349.240
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-69.518,27	-71.780	-92.840	0	-99.010	-101.510	-102.600
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-743.448,82	-1.066.552	-1.345.976	0	-1.379.014	-1.379.815	-1.345.976
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-196.862,42	-201.250	-254.170	0	-264.720	-276.880	-289.630
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-112.080,97	-116.860	-129.080	0	-133.880	-145.050	-152.420

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.025,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-444.707,90	-251.000	-301.500	0	-288.500	-288.500	-288.500
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-171.742,64	-186.800	-388.963	0	-314.788	-315.788	-316.533
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-111.635,15	-155.750	-149.000	0	-148.400	-148.400	-148.400
	72720000 Aufwendungen für EDV	-738.263,93	-583.610	-961.650	0	-978.000	-908.000	-1.028.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-281.366,68	-309.531	-313.360	0	-288.694	-301.982	-275.582
	72812000 Verpflegungskosten	-11.533,37	-18.500	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.008.189,31	-4.289.950	-5.496.591	0	-4.386.740	-4.417.240	-4.420.240
	72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-17.760,00	-15.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-49.259,47	-37.000	-35.000	0	-32.000	-24.000	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-183.627,18	-180.000	-240.000	0	-400.000	-550.000	-600.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-136.102,18	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-47.525,00	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-180.000	-240.000	0	-400.000	-550.000	-600.000
14	- Transferauszahlungen	-35.717.720,80	-34.575.374	-37.199.384	0	-37.074.429	-37.487.560	-37.903.989
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-292.158,00	-357.000	-326.800	0	-326.900	-327.000	-327.100
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-245.648,12	-216.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
	73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	-1.382.047,22	-1.550.000	-1.623.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-72.565,85	-101.290	-102.980	0	-45.980	-45.980	-15.980
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.903.590,57	-8.857.080	-9.155.687	0	-9.102.796	-9.246.996	-9.418.493
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-471.827,72	-440.000	-510.000	0	-465.000	-470.000	-475.000
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.336.163,89	-1.414.750	-1.552.000	0	-1.583.000	-1.614.000	-1.646.000
	73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-1.351,89	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-219.300,81	-110.139	-120.000	0	-123.000	-127.000	-130.000
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-801.907,44	-617.229	-715.000	0	-700.000	-710.000	-720.000
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-528.869,72	-277.829	-412.000	0	-376.000	-390.000	-405.000
	73313000 § 27, 31 sozialpädago. Familienhilfe	-299.826,28	-429.877	-249.000	0	-256.000	-264.000	-272.000
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-169.569,92	-89.939	-94.000	0	-96.000	-99.000	-102.000
	73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu. u18	-154.238,02	-200.160	-195.000	0	-170.000	-180.000	-190.000
	73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu. ü18	-28.389,05	-6.150	-20.000	0	-21.000	-21.500	-22.000
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-31.585,24	-49.637	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-630.948,04	-603.600	-906.000	0	-800.000	-820.000	-840.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-51.648,95	-12.000	-83.000	0	-85.000	-88.000	-90.000
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-9.137,63	-23.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-20.912,50	-27.203	-94.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-45.321,48	-57.017	-100.000	0	-70.000	-72.000	-75.000
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-24.675,91	-66.500	-68.000	0	-50.000	-52.000	-54.000
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-25.257,85	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.510.739,88	-1.813.314	-1.631.000	0	-1.680.000	-1.731.000	-1.783.000
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-706.713,61	-364.022	-624.000	0	-643.000	-662.000	-682.000
	73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	-20.701,61	-102.257	-111.000	0	-113.000	-115.000	-117.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-74.214,51	-158.758	-197.000	0	-180.000	-183.000	-186.000
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-33.389,85	-31.218	-194.000	0	-160.000	-166.000	-173.000
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-305.656,93	-325.675	-350.000	0	-361.000	-371.000	-383.000
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-23.588,78	-144.200	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-15.799,80	-27.000	-16.000	0	-16.500	-17.000	-17.500
	73327000 Vereinsvormundschaften	-55.433,60	-45.000	-50.000	0	-52.000	-54.000	-56.000
	73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-19.068,79	-10.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.204.753,45	-1.270.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	73390100 Ambulante Krankenhilfe	-71.742,38	-100.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73390200 Stationäre Krankenhilfe	-139.890,97	-150.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-131.392,20	-70.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-7.892,80	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	-355.073,28	-250.000	-650.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.600.681,38	-1.273.030	-1.644.578	0	-1.813.253	-1.771.084	-1.728.916
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.119.322,31	-12.220.000	-12.497.339	0	-12.680.000	-12.780.000	-12.880.000
	73722000 ÖPNV Umlage	-154.682,57	-241.000	-193.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-420.040,00	-425.000	-430.000	0	-435.000	-440.000	-445.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.303.418,11	-2.202.355	-2.823.492	0	-2.684.622	-2.486.020	-2.491.620
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-105.647,53	-107.150	-112.900	0	-112.050	-111.550	-111.650
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-73.901,61	-82.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-344.766,61	-364.600	-373.600	0	-365.600	-365.600	-365.600
	74220000 Mieten und Pachten	-609.077,92	-463.600	-822.532	0	-751.712	-555.410	-557.410
	74221000 Mietkaution	0,00	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-16.669,68	-10.800	-31.480	0	-19.190	-19.190	-19.690

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-600.779,30	-592.650	-786.610	0	-739.700	-737.700	-740.700
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-505.467,29	-537.555	-548.370	0	-548.370	-548.370	-548.370
	74890000 Sonstige	-397,55	0	0	0	0	0	0
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-32.375,62	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74910000 Verfügungsmittel	-550,00	-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 *	-65.068.035,00	-66.232.737	-76.843.044	0	-75.062.612	-74.996.108	-74.650.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.008.518,74	-3.301.463	-10.542.703	0	-4.653.338	-3.916.438	-3.682.543
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.033.210,65	3.850.588	5.982.605	0	2.441.916	2.292.000	2.292.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.500,00	14.900	1.100	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.998.657,16	3.785.288	5.655.405	0	2.441.916	2.292.000	2.292.000
	68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	2.766,89	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	326.100	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	18.286,60	50.400	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	447.387,68	305.000	1.030.000	0	200.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	408.187,68	300.000	1.000.000	0	200.000	100.000	100.000
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	39.200,00	5.000	30.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.792,32	15.000	25.000	0	15.000	15.000	10.000
	68810000 Beiträge	10.792,32	15.000	25.000	0	15.000	15.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	205	0	205	205	205
	68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	204,52	205	205	0	205	205	205
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.491.595,17	4.170.793	7.037.810	0	2.657.121	2.407.205	2.402.205
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.437.180,27	-2.300.000	-2.850.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.437.180,27	-2.300.000	-2.850.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714.286,17	-6.430.100	-9.763.400	-9.885.000	-7.728.000	-3.180.000	-2.633.900
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.638.923,09	-6.430.100	-9.738.400	-9.885.000	-7.728.000	-3.180.000	-2.633.900
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-75.363,08	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.288.671,81	-2.627.356	-2.458.060	-466.000	-2.275.000	-1.643.750	-1.625.625
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.751.165,62	-2.438.056	-2.124.130	-449.000	-1.977.200	-1.360.200	-1.336.450
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-424.200,09	-96.300	-321.930	-17.000	-285.800	-271.550	-277.175

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-113.306,10	-93.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.390,00	0	0	0	0	0	0
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-261.330,00	0	0	0	0	0	0
	78651000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen	-39.060,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-77.411,96	-27.000	-1.400.000	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-77.411,96	0	-1.400.000	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.700,00	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-53.700,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.871.640,21	-11.384.456	-16.471.460	-10.351.000	-11.403.000	-6.223.750	-5.659.525
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-380.045,04	-7.213.663	-9.433.650	-10.351.000	-8.745.879	-3.816.545	-3.257.320
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	628.473,70	-10.515.126	-19.976.353	-10.351.000	-13.399.217	-7.732.983	-6.939.863
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.000.000,00	8.300.000	9.400.000	0	8.700.000	3.800.000	3.260.000
	69213000 Kreditaufnahme Investition Land	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	69299999 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	8.300.000	9.400.000	0	8.700.000	3.800.000	3.260.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	6.948.875	0	5.718.217	5.104.983	4.894.463
	69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0,00	0	6.948.875	0	5.718.217	5.104.983	4.894.463
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-627.257,85	-645.000	-746.000	0	-1.019.000	-1.172.000	-1.214.600
	79200500 Ordentliche Tilgung Inv.Kredite Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	79210000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	79270500 Ordentliche Tilgung Inv.Kredite Keditinst.	-627.257,85	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-645.000	-746.000	0	-1.019.000	-1.172.000	-1.214.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.372.742,15	7.655.000	15.602.875	0	13.399.217	7.732.983	6.939.863
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.001.215,85	-2.860.126	-4.373.478	-10.351.000	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.102.272,53	7.233.604	4.373.478	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.102.272,53	7.233.604	4.373.478	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	7.103.488,38	4.373.478	0	-10.351.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.403,96	938.042	881.296	968.458	926.709	890.482
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.792,84	7.133	6.574	6.574	6.574	6.574
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	7.814,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	316.064,32	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	5.036,23	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	504.771,42	537.132	487.982	477.809	436.060	399.833
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	9.933	2.758	100.093	100.093	100.093
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	80,00	80	80	80	80	80
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	845,15	764	902	902	902	902
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.128,10	7.650	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.128,10	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	150	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.489,54	197.320	275.030	275.030	234.840	214.540
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		44110000 Mieten und Pachten	167.706,77	170.440	245.180	245.180	204.990	184.690
		44210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	200	200	200	200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.732,77	3.880	3.650	3.650	3.650	3.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.909,82	303.510	286.750	276.660	278.410	285.660
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	13.199,00	0	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	6.730,00	0	11.990	0	0	0
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	0,00	360	360	360	360	360
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	34.825,66	12.900	0	0	0	0
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst.öff.Bereich	23.707,67	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	216.314,31	230.250	229.400	231.300	233.050	240.300
		44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	17.501,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	632,18	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.203.170,77	2.641.764	2.331.181	2.155.689	2.064.613	2.040.689
		45210000 Erstattung von Steuern	767,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	3.539,50	500.000	500.000	200.000	100.000	100.000
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	34.113,77	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	244,25	250	300	300	300	300
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	61.863,88	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,31	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	1.218,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	621.781,00	1.098.677	720.000	735.000	750.000	740.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	241.968,00	45.125	124.000	128.000	126.000	118.000
	45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	25.632,00	3.212	3.318	3.400	3.487	3.589
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	20.007,44	0	4.463	10.489	6.026	0
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	182.474,23	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	1.000.033,11	925.000	917.100	1.017.500	1.017.800	1.017.800
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6.620,23	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.485,00	6.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	421,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.559.102,19	4.088.286	3.780.257	3.681.837	3.510.572	3.437.371
11	- Personalaufwendungen	-6.101.610,38	-5.672.788	-5.754.411	-5.847.356	-5.899.969	-6.003.198
	50110000 Bezüge Beamte	-510.103,85	-469.138	-501.447	-511.476	-521.505	-531.534
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.374.418,42	-3.569.567	-3.737.422	-3.812.170	-3.887.013	-3.961.951
	50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	-20.977,17	0	0	0	0	0
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-537.302,57	-380.000	-320.000	-300.000	-280.000	-280.000
	50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-426.637,92	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-265.186,13	-272.033	-282.273	-287.917	-293.571	-299.232
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-693.862,58	-738.768	-710.803	-725.019	-739.235	-753.451
	50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-55.710,00	-52.002	-55.365	-59.000	-62.600	-66.200
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-169.262,80	-48.910	-54.269	-57.859	-53.069	-49.345
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-46.648,94	-41.476	-42.110	-43.304	-42.498	-41.143
	50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	-1.500,00	-894	-722	-611	-478	-342
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.635.862,18	-1.845.124	-1.275.046	-1.309.917	-1.327.337	-1.359.701
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-806.751,00	-843.473	-872.868	-880.066	-877.822	-916.311
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-238.390,18	-199.101	-199.101	-210.000	-220.000	-230.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-418.698,00	-747.107	-147.107	-162.295	-173.029	-158.706
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-172.023,00	-55.443	-55.970	-57.556	-56.486	-54.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.107,62	-1.894.002	-1.930.719	-1.809.552	-1.707.699	-1.741.229
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-19.543,52	-194.500	-146.500	-10.500	-18.000	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-30.958,08	-37.110	-38.240	-23.181	-26.712	-20.326
	52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-1.597,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-59.914,55	-98.550	-75.465	-65.930	-62.708	-74.242
	52411000 Aufwand für Energie	-90.877,32	-263.963	-241.689	-226.304	-198.063	-151.385
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-27.577,00	-41.310	-26.610	-29.110	-29.790	-31.340
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.566,05	-12.260	-13.110	-13.800	-14.560	-15.370
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-129.741,81	-280.529	-222.001	-255.039	-255.840	-222.001
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-26.955,82	-41.710	-38.334	-39.868	-41.787	-43.806

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-24.463,81	-33.090	-32.330	-33.390	-38.810	-40.330
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-155.901,63	-148.000	-176.000	-166.000	-166.000	-166.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-45.790,95	-48.000	-53.000	-55.000	-56.000	-57.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-604.493,38	-600.000	-793.650	-810.000	-740.000	-860.000
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	23,60	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.247,32	-30.180	-28.190	-24.830	-24.830	-24.830
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-35.502,48	-61.800	-42.600	-53.600	-31.600	-31.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-907.543,83	-1.014.055	-900.324	-1.144.231	-1.179.316	-1.181.965
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-40.000,08	-33.606	-25.431	-26.984	-25.863	-19.158
	57113000 Abschreib. Gebäude	-505.240,05	-626.116	-533.429	-700.679	-755.774	-764.995
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.584,34	-3.417	-3.629	-3.142	-3.142	-3.142
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-13.900,09	-8.212	-32.193	-49.484	-46.992	-46.206
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-163.895,32	-164.959	-144.855	-150.687	-137.387	-118.822
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-93.142,88	-126.245	-112.387	-142.255	-157.159	-176.642
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-74.287,76	-51.500	-48.400	-71.000	-53.000	-53.000
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-13.493,31	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.600,00	-9.990	-33.490	-33.490	-9.490	-9.490
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-2.500,00	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.100,00	-6.210	-29.710	-29.710	-5.710	-5.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.624.289,59	-1.437.490	-1.469.802	-1.435.292	-1.245.790	-1.245.890
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-90.876,75	-109.000	-100.000	-100.000	-99.000	-99.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-76.433,72	-87.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-290.394,60	-302.000	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
	54220000 Mieten und Pachten	-187.338,24	-222.090	-272.532	-286.312	-99.810	-101.410
	54230000 Leasing	-11.639,18	-7.250	-21.290	-9.000	-9.000	-9.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-299.097,48	-403.000	-336.500	-325.500	-323.500	-321.500
	54413000 Versicherungen	-228.163,85	-256.150	-264.980	-264.980	-264.980	-264.980
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-6.612,27	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-226.593,14	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-4,25	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand Bankgebühren	-32.581,11	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54910000 Verfügungsmittel	-770,00	-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
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	0,00	0	-25.000	0	0	0
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-160.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.554.013,60	-11.873.450	-11.363.792	-11.579.838	-11.369.602	-11.541.473
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.994.911,41	-7.785.163	-7.583.535	-7.898.001	-7.859.030	-8.104.103
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.994.911,41	-7.785.163	-7.583.535	-7.898.001	-7.859.030	-8.104.103
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)	-7.994.911,41	-7.785.163	-7.583.535	-7.898.001	-7.859.030	-8.104.103
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.217.383,95	2.223.794	2.247.120	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.867.685,96	1.898.433	1.918.288	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	349.697,99	325.361	328.832	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-211.812,20	-201.735	-203.853	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-183.332,11	-178.100	-179.964	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-28.480,09	-23.635	-23.889	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.989.339,66	-5.763.105	-5.540.269	-7.898.001	-7.859.030	-8.104.103
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.989.339,66	-5.763.105	-5.540.269	-7.898.001	-7.859.030	-8.104.103

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.953,26	316.034	389.574	0	389.574	389.574	389.574
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.792,84	0	6.574	0	6.574	6.574	6.574
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	7.814,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	326.346,42	316.034	383.000	0	383.000	383.000	383.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.150,60	7.650	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.150,60	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	150	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.653,22	696.630	1.132.870	0	1.097.670	1.059.280	1.040.780
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		64110000 Mieten und Pachten	623.757,36	669.750	1.103.020	0	1.067.820	1.029.430	1.010.930
		64210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	200	0	200	200	200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845,86	3.880	3.650	0	3.650	3.650	3.650
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.555,51	337.310	333.475	0	323.785	325.535	332.785
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	13.199,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	6.730,00	0	11.990	0	0	0	0
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0,00	360	360	0	360	360	360
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	34.825,66	12.850	0	0	0	0	0
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	23.707,67	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	221.153,03	228.900	237.600	0	239.900	241.650	248.900
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	17.501,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	1.147,04	0	0	0	0	0	0
		64882000 Nutzungsentgelte Vereine	16.292,11	45.200	38.525	0	38.525	38.525	38.525
7	+	Sonstige Einzahlungen	61.821,07	59.750	62.300	0	61.300	61.300	61.300
		65210000 Erstattung von Steuern	767,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	100,80	250	300	0	300	300	300
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	54.804,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	1.218,93	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.485,00	6.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	444,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,20	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.133,66	1.417.374	1.924.219	0	1.878.329	1.841.689	1.830.439
10	-	Personalauszahlungen	-4.832.637,87	-5.373.301	-5.287.310	0	-5.395.583	-5.503.924	-5.612.368
		70110000 Bezüge Beamte	-501.402,41	-470.994	-501.447	0	-511.476	-521.505	-531.534
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.316.036,98	-3.778.485	-3.737.422	0	-3.812.170	-3.887.013	-3.961.951

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-265.625,90	-295.373	-282.273	0	-287.917	-293.571	-299.232
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-693.862,58	-768.450	-710.803	0	-725.019	-739.235	-753.451
	70410000 Beihilfen u. Unterstützung f.Beschäftigte	-55.710,00	-60.000	-55.365	0	-59.000	-62.600	-66.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.045.411,18	-1.033.473	-1.071.969	0	-1.090.066	-1.097.822	-1.146.311
	71210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-807.021,00	-843.473	-872.868	0	-880.066	-877.822	-916.311
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-238.390,18	-190.000	-199.101	0	-210.000	-220.000	-230.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.409.440,11	-4.496.111	-7.177.215	0	-6.495.833	-6.144.591	-5.510.617
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-59.720,87	0	-21.000	0	-21.000	-12.500	0
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-426.307,68	-356.500	-796.000	0	-329.000	-321.000	-34.500
	72151000 Gute Schule 2020	-131.973,68	0	0	0	0	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-192.744,72	-210.189	-254.095	0	-170.782	-159.655	-146.707
	72153000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	-42.547,45	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-2.220,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-430.538,37	-554.990	-552.401	0	-412.640	-414.768	-472.508
	72411000 Aufwand für Energie	-844.956,53	-803.200	-2.344.802	0	-2.223.106	-1.945.784	-1.487.417
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-250.633,43	-303.350	-297.880	0	-314.190	-329.380	-346.150
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-41.018,42	-42.880	-59.640	0	-63.010	-66.310	-69.900
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-743.448,82	-1.066.552	-1.345.976	0	-1.379.014	-1.379.815	-1.345.976
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-196.368,85	-200.710	-253.501	0	-264.021	-276.140	-288.849
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-102.668,61	-116.860	-129.080	0	-133.880	-145.050	-152.420
	72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.025,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-152.399,62	-143.000	-176.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-44.128,99	-43.500	-53.000	0	-55.000	-56.000	-57.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-612.289,17	-470.000	-793.650	0	-810.000	-740.000	-860.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-33.890,07	-40.180	-50.190	0	-44.190	-44.190	-44.190
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-100.559,83	-141.200	-47.000	0	-107.000	-85.000	-36.000
14	- Transferauszahlungen	-20.257,26	-18.600	-41.830	0	-41.830	-17.830	-17.830
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-13.700,00	-11.290	-10.980	0	-10.980	-10.980	-10.980
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-6.557,26	-7.310	-30.850	0	-30.850	-6.850	-6.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.614.721,25	-1.471.080	-1.867.302	0	-1.773.192	-1.573.890	-1.574.390
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-98.031,06	-96.500	-100.000	0	-100.000	-99.000	-99.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-72.064,66	-80.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-290.374,30	-290.000	-305.500	0	-305.500	-305.500	-305.500

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-567.938,35	-448.200	-695.032	0	-624.212	-427.910	-429.910
	74230000 Leasing	-12.293,42	-4.300	-21.290	0	-9.000	-9.000	-9.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-299.222,71	-264.500	-336.500	0	-325.500	-323.500	-321.500
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-228.086,13	-245.580	-264.980	0	-264.980	-264.980	-264.980
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-32.375,62	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74910000 Verfügungsmittel	-550,00	-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	-11.922.467,67	-12.392.565	-15.445.626	0	-14.796.503	-14.338.057	-13.861.516
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.530.334,01	-10.975.191	-13.521.407	0	-12.918.174	-12.496.368	-12.031.077
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.806,89	1.687.186	3.538.689	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	516.540,00	1.687.186	3.212.589	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	2.766,89	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	326.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	447.387,68	305.000	1.030.000	0	200.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	408.187,68	300.000	1.000.000	0	200.000	100.000	100.000
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	39.200,00	5.000	30.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.792,32	15.000	25.000	0	15.000	15.000	10.000
	68810000 Beiträge	10.792,32	15.000	25.000	0	15.000	15.000	10.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	978.986,89	2.007.186	4.593.689	0	215.000	115.000	110.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.437.180,27	-2.300.000	-2.850.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.437.180,27	-2.300.000	-2.850.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.599.447,03	-6.250.100	-9.554.900	-9.885.000	-7.728.000	-3.180.000	-2.633.900
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.524.083,95	-6.250.100	-9.529.900	-9.885.000	-7.728.000	-3.180.000	-2.633.900
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-75.363,08	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.277,26	-469.600	-683.300	-86.000	-338.500	-264.000	-294.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-119.989,50	-420.600	-634.900	-69.000	-267.500	-211.000	-241.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-74.287,76	-49.000	-48.400	-17.000	-71.000	-53.000	-53.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.230.904,56	-9.019.700	-13.088.200	-9.971.000	-9.466.500	-4.844.000	-4.327.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.251.917,67	-7.012.514	-8.494.511	-9.971.000	-9.251.500	-4.729.000	-4.217.900

Beschreibungen

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10101 Politische Gremien



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen, Tourismus und Kultur

Produktverantwortliche/r

Beate Sibben

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Dienstanweisungen des Bürgermeisters, Geschäftsordnung des Rates, Spezialvorschriften, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Das Produkt Politische Gremien umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Zuwendungen an die Fraktionen, Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigungen, das Verleihen von Ehrenzeichen und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Körperschaften. Darüber hinaus umfasst diese Produktgruppe die Aufgaben des Ratsinformationsdienstes sowie die Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe.

Allgemeine Ziele

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GO NRW
- Sicherstellung der Rechtssicherheit und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger, Einwohner

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.515,16	5.500	2.500	2.500	2.500	8.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	9.515,16	5.500	2.500	2.500	2.500	8.000
10	=	Ordentliche Erträge	9.515,16	5.500	2.500	2.500	2.500	8.000
11	-	Personalaufwendungen	-87.501,31	-83.824	-86.966	-88.761	-90.355	-91.960
		50110000 Bezüge Beamte	-10.285,07	-9.005	-9.635	-9.827	-10.020	-10.213
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.176,94	-56.912	-59.067	-60.248	-61.430	-62.611
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.604,52	-4.449	-4.593	-4.685	-4.777	-4.869
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.139,95	-11.724	-11.820	-12.056	-12.292	-12.529
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-4.150,85	-939	-1.043	-1.112	-1.020	-948
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.143,98	-796	-809	-832	-817	-791
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.695,06	-319.500	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-290.394,60	-302.000	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	-2.515,46	-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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-394.196,37	-403.324	-409.966	-411.761	-413.355	-414.960
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.681,21	-397.824	-407.466	-409.261	-410.855	-406.960
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.681,21	-397.824	-407.466	-409.261	-410.855	-406.960
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)	-384.681,21	-397.824	-407.466	-409.261	-410.855	-406.960
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-384.681,21	-397.824	-407.466	-409.261	-410.855	-406.960
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-384.681,21	-397.824	-407.466	-409.261	-410.855	-406.960

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010101	Politische Gremien

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44850000	Die Stadtwerke erstatten die anteiligen Sitzungskosten für die Beratungen von Werksangelegenheiten im Rahmen der Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses / Rates.
16	54210000	Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 106.000 € Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister, Fraktions- und Ausschussvorsitzende 173.000 € Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder einschl. Verdienstausfallersatz 25.500 € Sitzungsgelder 1.000 € Zuschuss Seniorenbeirat
16	54310000	Für notwendige kleinere Aufwendungen für die politischen Gremien (z.B. Tests für Ratsmitglieder) wird erstmalig ein Ansatz gebildet.
16	54413000	Auf der Basis der im Vorjahr tatsächlich gezahlten Versicherungsprämien und der aktualisierten Berechnungsgrundlagen wurde der Ansatz angepasst. Diese Erläuterung gilt für das Sachkonto in allen Produkten gleichlautend.
16	54920000	Gemäß Beschluss des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom 19.12.2006 wird als Fraktionszuwendung ein Grundbetrag von 1.533 € je Fraktion zuzüglich 153 € je Fraktionsmitglied gezahlt. Fraktionslose Ratsmitglieder erhalten eine pauschale Zuwendung von 60 € je Monat.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 10101 Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.128,43	5.500	2.500	0	2.500	2.500	8.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	5.128,43	5.500	2.500	0	2.500	2.500	8.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.128,43	5.500	2.500	0	2.500	2.500	8.000
10	-	Personalauszahlungen	-80.761,90	-90.193	-85.115	0	-86.817	-88.519	-90.222
		70110000 Bezüge Beamte	-10.144,77	-9.318	-9.635	0	-9.827	-10.020	-10.213
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.872,66	-63.433	-59.067	0	-60.248	-61.430	-62.611
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.604,52	-4.962	-4.593	0	-4.685	-4.777	-4.869
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-11.139,95	-12.479	-11.820	0	-12.056	-12.292	-12.529
15	-	Sonstige Auszahlungen	-306.674,76	-307.000	-323.000	0	-323.000	-323.000	-323.000
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-290.374,30	-290.000	-305.500	0	-305.500	-305.500	-305.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.515,46	-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	-387.436,66	-397.193	-408.115	0	-409.817	-411.519	-413.222
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.308,23	-391.693	-405.615	0	-407.317	-409.019	-405.222
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

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 10201 Verwaltungsführung

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

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen, Tourismus und Kultur	Werner Barz
--	-------------

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Produkt Verwaltungsführung umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges / der Geschäftsverteilung, der Verwaltungsgliederung und des inneren Dienstbetriebes sowie die Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung.

Insbesondere gehören folgende Bereiche zu diesem Produkt:

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2023



**01
10201**

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.885,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.885,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.885,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-411.134,31	-278.649	-300.822	-308.178	-310.666	-313.396
		50110000 Bezüge Beamte	-253.168,02	-217.535	-235.183	-239.887	-244.591	-249.294
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.227,40	-15.115	-16.184	-16.508	-16.831	-17.155
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.267,56	-1.194	-1.285	-1.310	-1.336	-1.362
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.578,10	-2.895	-2.968	-3.027	-3.086	-3.146
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-109.668,51	-22.679	-25.453	-27.136	-24.890	-23.143
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-30.224,72	-19.232	-19.750	-20.310	-19.932	-19.296
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770,00	-3.000	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-630	-630	-630	-630
		54910000 Verfügungsmittel	-770,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-411.904,31	-281.649	-304.452	-311.808	-314.296	-317.026
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.019,31	-280.649	-302.452	-309.808	-312.296	-315.026
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.019,31	-280.649	-302.452	-309.808	-312.296	-315.026
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)	-410.019,31	-280.649	-302.452	-309.808	-312.296	-315.026
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-410.019,31	-280.649	-302.452	-309.808	-312.296	-315.026
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-410.019,31	-280.649	-302.452	-309.808	-312.296	-315.026

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	54413000	Unter diesem Sachkonto wurde bisher die Versicherung für die Bürgermeisterkette veranschlagt. Die Versicherung der Kette ist zukünftig über die bestehende Hausratversicherung des Gebäudes mitversichert.
16	54910000 Freiwillige Leistung	Der Ansatz beinhaltet die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Haushaltsplan 2023



**01
10201**

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.885,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.885,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.885,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-266.801,11	-239.179	-255.620	0	-260.732	-265.844	-270.957
		70110000 Bezüge Beamte	-249.090,11	-219.411	-235.183	0	-239.887	-244.591	-249.294
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.865,34	-15.691	-16.184	0	-16.508	-16.831	-17.155
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.267,56	-1.243	-1.285	0	-1.310	-1.336	-1.362
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-2.578,10	-2.834	-2.968	0	-3.027	-3.086	-3.146
15	-	Sonstige Auszahlungen	-550,00	-3.630	-3.630	0	-3.630	-3.630	-3.630
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	-630	-630	0	-630	-630	-630
		74910000 Verfügungsmittel	-550,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.351,11	-242.809	-259.250	0	-264.362	-269.474	-274.587
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.466,11	-241.809	-257.250	0	-262.362	-267.474	-272.587
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

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10301 Gleichstellung



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

Gleichstellungsbeauftragte

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 2023



**01
10301**

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-34.665,88	-34.719	-37.043	-37.784	-38.525	-39.266
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.976,78	-26.886	-28.790	-29.366	-29.942	-30.518
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.090,74	-2.085	-2.233	-2.277	-2.322	-2.367
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.598,36	-5.747	-6.020	-6.141	-6.261	-6.381
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.962,16	-3.000	-3.000	-2.640	-2.640	-2.640
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.962,16	-3.000	-3.000	-2.640	-2.640	-2.640
15	-	Transferaufwendungen	-1.440,00	-4.550	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.440,00	-4.550	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.068,04	-42.269	-44.093	-44.474	-45.215	-45.956
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.068,04	-42.269	-44.093	-44.474	-45.215	-45.956
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.068,04	-42.269	-44.093	-44.474	-45.215	-45.956
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)	-38.068,04	-42.269	-44.093	-44.474	-45.215	-45.956
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.068,04	-42.269	-44.093	-44.474	-45.215	-45.956
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.068,04	-42.269	-44.093	-44.474	-45.215	-45.956

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010301	Gleichstellung von Frau und Mann

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000 Freiwillige Leistung	Die Veranschlagung beinhaltet die Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten. Es sind diverse Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung geplant (u. a. Aktionen zum Weltfrauentag, zum Thema Gewalt etc., u.a. Theater-/Filmvorführungen, Seminare intern).
15	53180000 Freiwillige Leistung	Es handelt sich um den Zuschuss an die Frauenberatungsstelle Impuls. Veranschlagt wurden 45 Fälle, die seit 2021 mit 90 € je Fall abgerechnet werden

Haushaltsplan 2023



**01
10301**

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-34.035,69	-35.871	-37.043	0	-37.784	-38.525	-39.266
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.346,59	-27.912	-28.790	0	-29.366	-29.942	-30.518
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.090,74	-2.165	-2.233	0	-2.277	-2.322	-2.367
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-5.598,36	-5.795	-6.020	0	-6.141	-6.261	-6.381
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844,78	-2.000	-3.000	0	-2.640	-2.640	-2.640
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.844,78	-2.000	-3.000	0	-2.640	-2.640	-2.640
14	-	Transferauszahlungen	-3.376,00	-4.050	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.376,00	-4.050	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.256,47	-41.921	-44.093	0	-44.474	-45.215	-45.956
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.256,47	-41.921	-44.093	0	-44.474	-45.215	-45.956
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

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10401 Beschäftigtenvertr.



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 2023



**01
10401**

Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-42.055,53	-42.152	-43.846	-44.723	-45.600	-46.477
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.192,15	-33.240	-34.968	-35.667	-36.367	-37.066
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.575,72	-2.596	-2.741	-2.796	-2.851	-2.906
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.287,66	-6.316	-6.137	-6.260	-6.382	-6.505
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,10	-180	-190	-190	-190	-190
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-184,10	-180	-190	-190	-190	-190
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860,00	-10.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-860,00	-10.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.099,63	-52.332	-50.036	-50.913	-50.790	-51.667
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.099,63	-52.332	-50.036	-50.913	-50.790	-51.667
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.099,63	-52.332	-50.036	-50.913	-50.790	-51.667
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)	-43.099,63	-52.332	-50.036	-50.913	-50.790	-51.667
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.099,63	-52.332	-50.036	-50.913	-50.790	-51.667
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.099,63	-52.332	-50.036	-50.913	-50.790	-51.667

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.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 10401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			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	-41.164,17	-43.009	-43.846	0	-44.723	-45.600	-46.477
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.300,79	-34.136	-34.968	0	-35.667	-36.367	-37.066
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.575,72	-2.671	-2.741	0	-2.796	-2.851	-2.906
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-6.287,66	-6.201	-6.137	0	-6.260	-6.382	-6.505
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-180	-190	0	-190	-190	-190
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-180	-190	0	-190	-190	-190
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-5.000	-5.000
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.164,17	-49.189	-50.036	0	-50.913	-50.790	-51.667
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.164,17	-49.189	-50.036	0	-50.913	-50.790	-51.667
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

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10501 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Örtliche Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r

Frank Peulen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung, Landeshaushaltsordnung

Beschreibung

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

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

Arbeitsschwerpunkte:

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

Das Leistungsspektrum umfasst insbesondere

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2023



01
10501

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.108,00	72.500	73.600	74.000	74.400	74.800
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	72.108,00	72.500	73.600	74.000	74.400	74.800
10	=	Ordentliche Erträge	72.108,00	72.500	73.600	74.000	74.400	74.800
11	-	Personalaufwendungen	-218.406,95	-216.889	-225.860	-230.781	-234.235	-237.761
		50110000 Bezüge Beamte	-68.978,62	-70.345	-70.896	-72.314	-73.732	-75.150
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.771,42	-103.686	-110.857	-113.074	-115.291	-117.508
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-8.478,62	-8.307	-8.887	-9.065	-9.243	-9.420
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-20.627,41	-20.997	-21.593	-22.025	-22.457	-22.889
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-11.407,08	-7.334	-7.673	-8.180	-7.503	-6.977
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.143,80	-6.219	-5.954	-6.122	-6.009	-5.817
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.596,72	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-17.596,72	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
		54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	0,00	0	-25.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-236.003,67	-242.889	-251.860	-231.781	-235.235	-238.761
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.895,67	-170.389	-178.260	-157.781	-160.835	-163.961
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.895,67	-170.389	-178.260	-157.781	-160.835	-163.961
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)	-163.895,67	-170.389	-178.260	-157.781	-160.835	-163.961
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-163.895,67	-170.389	-178.260	-157.781	-160.835	-163.961
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-163.895,67	-170.389	-178.260	-157.781	-160.835	-163.961

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 hierbei um die für die kommenden Jahre geplanten Aufwendungen der örtlichen Rechnungsprüfung.
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 100.000,00 € ausgegangen, die voraussichtlich in den Jahren 2024 und 2025 zu Auszahlung kommen werden.

Haushaltsplan 2023



**01
10501**

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.108,00	72.500	73.600	0	74.000	74.400	74.800
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	72.108,00	72.500	73.600	0	74.000	74.400	74.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.108,00	72.500	73.600	0	74.000	74.400	74.800
10	-	Personalauszahlungen	-200.449,69	-206.966	-212.234	0	-216.478	-220.723	-224.968
		70110000 Bezüge Beamte	-67.996,81	-70.219	-70.896	0	-72.314	-73.732	-75.150
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.346,85	-107.485	-110.857	0	-113.074	-115.291	-117.508
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-8.478,62	-8.620	-8.887	0	-9.065	-9.243	-9.420
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-20.627,41	-20.642	-21.593	0	-22.025	-22.457	-22.889
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.256,72	-106.000	-1.000	0	-50.000	-50.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-35.256,72	-106.000	-1.000	0	-50.000	-50.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.706,41	-312.966	-213.234	0	-266.478	-270.723	-225.968
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.598,41	-240.466	-139.634	0	-192.478	-196.323	-151.168
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

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10601 Zentrale Dienste



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen

Produktverantwortliche/r

Beate Sibben

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Entschädigungsverordnung NRW, Ratsbeschlüsse

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, Bürger, Einwohner

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 10601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.246,39	64.086	64.225	64.225	60.295	59.510
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	63.467,02	63.388	63.388	63.388	59.459	58.673
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	80,00	80	80	80	80	80
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	699,37	618	756	756	756	756
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933,10	1.500	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.933,10	1.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.546,62	53.440	56.580	56.580	56.580	56.580
		44110000 Mieten und Pachten	52.546,62	53.240	56.380	56.380	56.380	56.380
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.360,15	50.360	60.950	49.660	50.360	51.060
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	6.730,00	0	11.990	0	0	0
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	0,00	360	360	360	360	360
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	45.630,15	50.000	48.600	49.300	50.000	50.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	767,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45210000 Erstattung von Steuern	767,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	172.853,68	170.386	182.755	171.465	168.235	168.150
11	-	Personalaufwendungen	-451.777,70	-546.394	-741.115	-756.203	-770.424	-784.796
		50110000 Bezüge Beamte	-39.593,52	-38.063	-46.925	-47.864	-48.802	-49.741
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309.299,38	-387.364	-570.376	-581.784	-593.286	-604.883
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-24.928,70	-29.645	-44.653	-45.545	-46.446	-47.354
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-64.914,82	-83.989	-70.142	-71.545	-72.947	-74.350
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-10.223,64	-3.968	-5.079	-5.414	-4.966	-4.618
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.817,64	-3.365	-3.941	-4.052	-3.977	-3.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.087,27	-275.502	-423.197	-368.110	-352.852	-328.674
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.138,15	-2.500	-41.000	-3.000	-3.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-20.848,31	-12.560	-22.590	-13.396	-14.181	-10.584
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-25.633,53	-35.600	-32.778	-25.830	-22.983	-28.294
		52411000 Aufwand für Energie	-51.036,96	-87.862	-121.647	-119.117	-104.252	-79.683
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.387,00	-6.200	-4.320	-4.540	-4.780	-5.030
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.818,10	-2.910	-3.600	-3.780	-4.000	-4.200
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-89.743,14	-101.740	-166.304	-166.304	-166.304	-166.304
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-9.966,27	-10.290	-12.857	-13.443	-14.052	-14.680
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-9.794,80	-8.840	-10.100	-10.700	-11.300	-11.900
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.466,83	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-254,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für die Leistungen des Stadtarchivs, die künftig beim neuen Produkt Stadtarchiv (040103) verbucht werden.
5	44110000	Die Mieteinnahmen für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten. Dieses Sachkonto beinhaltet auch die Einnahmen aus der Vermietung eines Stellplatzes in der Tiefgarage am Peter-Plümpe-Platz.
6	44610000	Es handelt sich um die Erstattung von Kopien und sonstigen Sachleistungen.
6	44810000	Es handelt sich um Fördermittel für das Leasing eines E-Fahrzeuges
6	44820000	Es handelt sich um die Erstattung von Postfahrten zum Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) durch die Gemeinde Weeze.
6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.
13	52150000 und folgende	Die Bewirtschaftungskosten für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.
13	52510000	Es handelt sich um die Unterhaltungskosten für 2 eigene Fahrzeuge und zwei Leasingfahrzeuge.
13	52550000	Der Ansatz dient den anfallenden Kosten für Wartung und Reparatur verschiedener elektronischer Anlagen in den Verwaltungsgebäuden sowie der Neuanschaffung von Gegenständen bis 250,00 €.
15	53180000	Zuschuss zum Projekt der Caritas „Engagiert in Kevelaer – Bürgerschaftliches Engagement innovativ fördern, vermitteln und koordinieren“ für die Jahre 2023 und 2024
16	54220000	Die Mietausgaben für sämtliche städtischen werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten. Die Mittel beinhalten unter anderem auch die Miete von Stellplätzen für die Dienstwagen.
16	54230000	Es wurden die anfallenden Leasingkosten für Dienstwagen eingestellt. In 2021 ist ein Fahrzeug durch ein bezuschusstes Elektrofahrzeug ausgetauscht worden. Hierdurch kam es zu einer Kostensteigerung im Bereich der Leasingkosten. In 2023 wird ein PkW mit Förderung von 11.990 € (44810000) als Austausch zu einem vorhandenen PKW geleast.

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-204.893,55	-197.589	-197.410	-218.484	-198.175	-197.333
		57113000 Abschreib. Gebäude	-150.793,44	-148.966	-150.793	-150.793	-150.793	-150.793
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-167,72	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-6.718,05	-6.718	-6.718	-6.718	-2.789	-2.003
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.148,32	-507	-507	-507	-169	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-31.655,16	-28.398	-26.391	-30.466	-32.424	-32.537
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-14.410,86	-13.000	-13.000	-30.000	-12.000	-12.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-24.000	-24.000	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-24.000	-24.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.815,12	-688.560	-700.420	-690.410	-508.210	-509.310
		54220000 Mieten und Pachten	-121.960,56	-147.710	-183.830	-196.110	-13.910	-14.510
		54230000 Leasing	-11.639,18	-7.250	-21.290	-9.000	-9.000	-9.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-273.903,94	-305.500	-259.000	-249.000	-249.000	-249.000
		54413000 Versicherungen	-203.311,44	-228.100	-236.300	-236.300	-236.300	-236.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.488.573,64	-1.708.045	-2.086.141	-2.057.208	-1.829.662	-1.820.114
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.315.719,96	-1.537.659	-1.903.387	-1.885.743	-1.661.426	-1.651.964
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.315.719,96	-1.537.659	-1.903.387	-1.885.743	-1.661.426	-1.651.964
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)	-1.315.719,96	-1.537.659	-1.903.387	-1.885.743	-1.661.426	-1.651.964
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.315.719,96	-1.537.659	-1.903.387	-1.885.743	-1.661.426	-1.651.964
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.315.719,96	-1.537.659	-1.903.387	-1.885.743	-1.661.426	-1.651.964



01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen												
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>Im kommenden Jahr erfolgt die Ausschreibung für die Abwicklung der elektronisch unterstützten Postzustellung. Ein Versand erfolgt dann direkt aus dem DMS oder den Fachverfahren heraus. Dies wird bereits seit geraumer Zeit im Jobcenter praktiziert und hat sich sehr gut bewährt und ist insbesondere auch für Mitarbeitende im Homeoffice attraktiv. Für die Systemeinrichtung werden zusätzlich 10.000 € veranschlagt.</p> <p>Kosten für Bekanntmachungen und Stellenausschreibungen werden ab sofort im Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geplant.</p> <p>Für das Stadtarchiv wurde ein neues Produkt 04.01.03 Stadtarchiv eingerichtet.</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>32.000 €</td> <td>Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände</td> </tr> <tr> <td>15.000 €</td> <td>Sonstige Geschäftsausgaben</td> </tr> <tr> <td>28.000 €</td> <td>Gerichts- und Prozesskosten</td> </tr> <tr> <td>130.000 €</td> <td>Porto- und Fernmeldegebühren</td> </tr> <tr> <td>24.000 €</td> <td>Bücher und Zeitschriften</td> </tr> <tr> <td>30.000 €</td> <td>Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse</td> </tr> </table>	32.000 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	15.000 €	Sonstige Geschäftsausgaben	28.000 €	Gerichts- und Prozesskosten	130.000 €	Porto- und Fernmeldegebühren	24.000 €	Bücher und Zeitschriften	30.000 €	Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse
32.000 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände													
15.000 €	Sonstige Geschäftsausgaben													
28.000 €	Gerichts- und Prozesskosten													
130.000 €	Porto- und Fernmeldegebühren													
24.000 €	Bücher und Zeitschriften													
30.000 €	Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse													

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 10601 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,60	1.500	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.850,60	1.500	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438,75	560	560	0	560	560	560
		64110000 Mieten und Pachten	360,00	360	360	0	360	360	360
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,75	200	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.360,15	48.360	60.950	0	49.660	50.360	51.060
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	6.730,00	0	11.990	0	0	0	0
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0,00	360	360	0	360	360	360
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	45.630,15	48.000	48.600	0	49.300	50.000	50.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.649,50	50.420	61.510	0	50.220	50.920	51.620
10	-	Personalauszahlungen	-432.156,77	-450.273	-732.096	0	-746.737	-761.481	-776.328
		70110000 Bezüge Beamte	-38.762,31	-38.089	-46.925	0	-47.864	-48.802	-49.741
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-303.550,94	-321.317	-570.376	0	-581.784	-593.286	-604.883
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-24.928,70	-24.515	-44.653	0	-45.545	-46.446	-47.354
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-64.914,82	-66.352	-70.142	0	-71.545	-72.947	-74.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.182,59	-7.000	-8.000	0	-8.000	-20.500	-8.000
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-10.571,31	0	0	0	0	-12.500	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.357,10	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-254,18	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-24.000	0	-24.000	0	0
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-24.000	0	-24.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-495.365,54	-463.310	-517.700	0	-495.410	-495.410	-495.910
		74220000 Mieten und Pachten	-1.104,48	-1.110	-1.110	0	-1.110	-1.110	-1.110
		74230000 Leasing	-12.293,42	-4.300	-21.290	0	-9.000	-9.000	-9.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-278.733,92	-240.000	-259.000	0	-249.000	-249.000	-249.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-203.233,72	-217.900	-236.300	0	-236.300	-236.300	-236.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.704,90	-920.583	-1.281.796	0	-1.274.147	-1.277.391	-1.280.238
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.055,40	-870.163	-1.220.286	0	-1.223.927	-1.226.471	-1.228.618
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.766,89	0	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	2.766,89	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.766,89	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.828,41	-22.000	-42.000	-86.000	-110.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.417,55	-11.000	-29.000	-69.000	-80.000	-11.000	-11.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-14.410,86	-11.000	-13.000	-17.000	-30.000	-12.000	-12.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.828,41	-22.000	-42.000	-86.000	-110.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.061,52	-22.000	-42.000	-86.000	-110.000	-23.000	-23.000

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 Büroausstattung für das Rathaus und den Standort Hoogeweg, im Jahr 2023 und 2024 wurde die Einrichtung der Virginia-Satir-Schule als alternative Unterbringung zum Hoogeweg eingeplant.

Haushaltsplan 2023



**01
10601**

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.766,89	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68140000 Invest.-Zuw. ges. SV	2.766,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.766,89	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.828,41	-22.000	-24.000	-86.000	-110.000	-23.000	-23.000	0	0
						davon 2024 2025 2026	-86.000 0 0				
		78310000 Ausz. VG >800 E	-7.417,55	-11.000	-11.000	-69.000	-80.000	-11.000	-11.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-14.410,86	-11.000	-13.000	-17.000	-30.000	-12.000	-12.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.828,41	-22.000	-24.000	-86.000	-110.000	-23.000	-23.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19.061,52	-22.000	-24.000	-86.000	-110.000	-23.000	-23.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10701 Presse & Öffentl.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen	Lena Hanenberg

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 2023



**01
10701**

Innere Verwaltung Presse & Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.684,82	-95.861	-96.559	-98.518	-100.377	-102.241
		50110000 Bezüge Beamte	-5.142,60	-4.502	-4.817	-4.914	-5.010	-5.106
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.882,74	-70.438	-70.539	-71.949	-73.360	-74.771
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-925,48	-5.471	-5.482	-5.591	-5.701	-5.811
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.086,29	-14.582	-14.796	-15.092	-15.388	-15.684
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-2.075,66	-469	-521	-556	-510	-474
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-572,05	-398	-405	-416	-408	-395
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.101,06	-27.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.101,06	-27.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.500,00	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-2.500,00	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.285,88	-126.641	-180.339	-179.298	-181.157	-183.021
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.285,88	-126.641	-180.339	-179.298	-181.157	-183.021
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.285,88	-126.641	-180.339	-179.298	-181.157	-183.021
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)	-42.285,88	-126.641	-180.339	-179.298	-181.157	-183.021
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.285,88	-126.641	-180.339	-179.298	-181.157	-183.021
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.285,88	-126.641	-180.339	-179.298	-181.157	-183.021

Erläuterungen



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 hier die 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/des Bürgermeisters zu verschiedenen offiziellen Anlässen, Durchführung des Kirsesempfangs, der Seniorenweihnachtsfeier und ggf. sonstiger kurzfristig unterjährig anfallender Veranstaltungen/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>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p style="padding-left: 40px;">20.000 € Amtliche Bekanntmachungen, Nachrufe etc.</p> <p style="padding-left: 40px;">25.000 € Stellenausschreibungen in Printmedien und Social Media</p> <p style="padding-left: 40px;">10.000 € Werbemaßnahmen (Ausgaben für Fotos, Flyer, Broschüren etc.)</p>

Haushaltsplan 2023



01
10701

Innere Verwaltung Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			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	-18.709,18	-19.407	-95.634	0	-97.546	-99.459	-101.372
		70110000 Bezüge Beamte	-5.072,45	-4.545	-4.817	0	-4.914	-5.010	-5.106
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.624,96	-11.715	-70.539	0	-71.949	-73.360	-74.771
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-925,48	-921	-5.482	0	-5.591	-5.701	-5.811
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-2.086,29	-2.226	-14.796	0	-15.092	-15.388	-15.684
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.043,05	-24.000	-25.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.043,05	-24.000	-25.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.500,00	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780
		73170000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke priv.Unternehmen	-2.500,00	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.252,23	-47.187	-179.414	0	-178.326	-180.239	-182.152
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.252,23	-47.187	-179.414	0	-178.326	-180.239	-182.152
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

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10801 Personalsteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen	Christian Verfers

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2023



**01
10801**

Innere Verwaltung Personalsteuerung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-82.943,98	-124.084	-165.303	-168.774	-171.647	-174.549
		50110000 Bezüge Beamte	-30.854,72	-27.014	-28.904	-29.482	-30.060	-30.638
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.198,94	-71.215	-101.730	-103.765	-105.799	-107.834
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.217,89	-5.565	-7.966	-8.125	-8.284	-8.444
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.788,34	-15.085	-21.148	-21.571	-21.994	-22.417
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-12.452,24	-2.816	-3.128	-3.335	-3.059	-2.844
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.431,85	-2.388	-2.427	-2.496	-2.450	-2.372
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.750,95	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-15.750,95	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.852,48	-189.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-20.418,76	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-76.433,72	-87.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-72.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-195.547,41	-323.084	-302.303	-305.774	-308.647	-311.549
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.547,41	-323.084	-302.303	-305.774	-308.647	-311.549
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.547,41	-323.084	-302.303	-305.774	-308.647	-311.549
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)	-195.547,41	-323.084	-302.303	-305.774	-308.647	-311.549
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-195.547,41	-323.084	-302.303	-305.774	-308.647	-311.549
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-195.547,41	-323.084	-302.303	-305.774	-308.647	-311.549

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.
16	54120000	Aus den Mitteln des Sachkontos werden die entstandenen Reisekosten (für Dienstreisen, Dienstgänge und Reisen aus besonderem Anlass) aller Beschäftigten der Stadtverwaltung beglichen..
16	54130000	<p>Das Sachkonto enthält die Mittel für Ausbildungskosten (Lehrgangsgebühren, Prüfungsgebühren, Fahrtkosten, Ausbildungsmittel) und die Fort- und Weiterbildungen der Beschäftigten.</p> <p>Während der Durchschnitt der verfügbaren Mittel in den Jahren 2015-2019 noch bei knapp 34.000 € lag, wurden 2020 (21.884 €) und 2021 (20.419 €) deutlich weniger Mittel verausgabt, was als Folge der Covid-19-Pandemie anzusehen ist, da bedingt durch diese über lange Zeit eine Vielzahl von Seminarveranstaltungen ersatzlos gestrichen, auf lange Zeit vertagt oder ersatzweise online abgehalten wurden. Im laufenden Kalenderjahr 2022 finden Fortbildungsveranstaltungen wieder regelmäßig und verlässlich statt, aber auch hier liegen die verausgabten Mittel bislang deutlich unter dem "Vor-Pandemie-Niveau". Online-Veranstaltungen scheinen sich als gängiges Format zu etablieren. Hierfür fallen entsprechend keine Reisekosten an.</p>

Haushaltsplan 2023



**01
10801**

Innere Verwaltung Personalsteuerung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			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	-66.029,22	-64.623	-159.748	0	-162.943	-166.138	-169.333
		70110000 Bezüge Beamte	-30.433,86	-27.272	-28.904	0	-29.482	-30.060	-30.638
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.589,13	-29.143	-101.730	0	-103.765	-105.799	-107.834
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.217,89	-2.305	-7.966	0	-8.125	-8.284	-8.444
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-5.788,34	-5.903	-21.148	0	-21.571	-21.994	-22.417
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.935,95	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-19.935,95	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-93.566,05	-110.000	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-21.501,39	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-72.064,66	-80.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.531,22	-184.623	-296.748	0	-299.943	-303.138	-306.333
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.531,22	-184.623	-296.748	0	-299.943	-303.138	-306.333
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

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10802 Personalbetreuung



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen	Christian Verfers

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

1. Personalbetreuung

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

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

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

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

- Abrechnung der Zusatzversorgung mit den Rheinischen Versorgungskassen

- Abrechnung der Beihilfen und der Beamtenversorgung mit den Rheinischen Versorgungskassen

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

- Abwicklung von Kostenerstattungen und -umlagen

3. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

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

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

Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2023



**01
10802**

Innere Verwaltung Personalbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.469,51	81.000	67.300	67.500	67.750	68.000
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	34.825,66	12.900	0	0	0	0
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	23.707,67	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	31.304,00	38.100	42.300	42.500	42.750	43.000
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	632,18	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.895.938,39	2.047.014	1.751.781	1.876.889	1.885.513	1.861.589
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	621.781,00	1.098.677	720.000	735.000	750.000	740.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	241.968,00	45.125	124.000	128.000	126.000	118.000
		45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	25.632,00	3.212	3.318	3.400	3.487	3.589
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	20.007,44	0	4.463	10.489	6.026	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	986.549,95	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.986.407,90	2.128.014	1.819.081	1.944.389	1.953.263	1.929.589
11	-	Personalaufwendungen	-1.393.056,83	-887.814	-886.351	-879.108	-841.708	-854.310
		50110000 Bezüge Beamte	-5.142,60	-4.502	-4.817	-4.914	-5.010	-5.106
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-267.288,23	-270.435	-352.902	-359.960	-367.018	-374.076
		50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	-20.977,17	0	0	0	0	0
		50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-537.302,57	-380.000	-320.000	-300.000	-280.000	-280.000
		50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-426.637,92	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-20.693,36	-20.948	-27.492	-28.042	-28.592	-29.141
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-55.157,27	-58.166	-74.127	-75.609	-77.092	-78.574
		50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-55.710,00	-52.002	-55.365	-59.000	-62.600	-66.200
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-2.075,66	-469	-521	-556	-510	-474
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-572,05	-398	-405	-416	-408	-395
		50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	-1.500,00	-894	-722	-611	-478	-342
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.635.862,18	-1.845.124	-1.275.046	-1.309.917	-1.327.337	-1.359.701
		51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-806.751,00	-843.473	-872.868	-880.066	-877.822	-916.311
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-238.390,18	-199.101	-199.101	-210.000	-220.000	-230.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-418.698,00	-747.107	-147.107	-162.295	-173.029	-158.706
		51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-172.023,00	-55.443	-55.970	-57.556	-56.486	-54.684
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.215,84	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-57.215,84	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.086.134,85	-2.785.938	-2.214.397	-2.242.025	-2.222.045	-2.267.011
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.099.726,95	-657.924	-395.316	-297.636	-268.782	-337.422
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.099.726,95	-657.924	-395.316	-297.636	-268.782	-337.422
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)	-1.099.726,95	-657.924	-395.316	-297.636	-268.782	-337.422
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.099.726,95	-657.924	-395.316	-297.636	-268.782	-337.422
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.099.726,95	-657.924	-395.316	-297.636	-268.782	-337.422



01	Innere Verwaltung
010802	Personalbetreuung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44840000	Die Einnahmen auf diesen Sachkonten resultieren aus verschiedenen Zuschüssen, Kostenerstattungen und Umlagen (beispielsweise wird die Förderung der Teilhabe am Arbeitsmarkt vom Kreis - als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende - bezuschusst; zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz werden von den Krankenkassen Bezüge aus der U2-Umlage erstattet; usw.).
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. In entsprechender Kombination ergibt sich der zu leistende Umlagebeitrag. Der für 2023 hinterlegte Haushaltsansatz ist mit Stand August 2022 (bezogen auf den Stichtag 30.09.2022) 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>
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.</p> <p>Der Verwaltungsrat der Rheinischen Versorgungskassen (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.</p> <p>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 2023 und die Folgejahren die hinterlegten Werte.</p>

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010802	Personalbetreuung

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

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. In entsprechender Kombination ergibt sich der zu leistende Umlagebeitrag. Der für 2023 hinterlegte Haushaltsansatz ist mit Stand August 2022 (bezogen auf den Stichtag 30.09.2022) 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>
16	54120000 Teilweise Freiwillige Leistung (BetterDoc)	<p>Die Mittel des Sachkontos werden insbesondere verwendet für die betriebsärztliche Betreuung / arbeitsmedizinische Vorsorge (Untersuchungen, Impfungen etc.) und die sicherheitstechnische Betreuung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (Beratungen, Prüfungen, Begehungen, Unterweisungen etc.) nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften. Darüber hinaus werden Anschaffungskosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, teilweise andere Arbeitsschutzmaterialien und ggf. die Kosten für Erste-Hilfe-Schulungen, die über das von den Betriebsgenossenschaften erstattete Maß hinausgehen, aus diesen Mitteln bestritten. Darüber hinaus werden sämtliche Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (inkl. Better Doc) hieraus finanziert.</p> <p>Die erforderlich gewordenen Stunden im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung sind insbesondere dadurch, dass der betriebsärztliche Dienst u. A. inzwischen sämtliche Einstellungsuntersuchungen für die Wallfahrtsstadt Kevelaer durchführt angestiegen.</p>

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 10802 Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.984,37	74.650	67.300	0	67.500	67.750	68.000
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	34.825,66	12.850	0	0	0	0	0
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	23.707,67	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	31.304,00	31.800	42.300	0	42.500	42.750	43.000
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	1.147,04	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.984,37	74.650	67.300	0	67.500	67.750	68.000
10	-	Personalauszahlungen	-400.632,76	-495.033	-514.703	0	-527.525	-540.312	-553.099
		70110000 Bezüge Beamte	-5.072,45	-4.545	-4.817	0	-4.914	-5.010	-5.106
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-263.559,91	-335.346	-352.902	0	-359.960	-367.018	-374.076
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-21.133,13	-26.165	-27.492	0	-28.042	-28.592	-29.141
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-55.157,27	-68.977	-74.127	0	-75.609	-77.092	-78.574
		70410000 Beihilfen u. Unterstützung f. Beschäftigte	-55.710,00	-60.000	-55.365	0	-59.000	-62.600	-66.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.045.411,18	-1.033.473	-1.071.969	0	-1.090.066	-1.097.822	-1.146.311
		71210000 Beitr. Versorgkasse Empfänger Beamte	-807.021,00	-843.473	-872.868	0	-880.066	-877.822	-916.311
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-238.390,18	-190.000	-199.101	0	-210.000	-220.000	-230.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.931,82	-47.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-62.931,82	-47.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.975,76	-1.575.506	-1.639.672	0	-1.670.591	-1.691.134	-1.752.410
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.991,39	-1.500.856	-1.572.372	0	-1.603.091	-1.623.384	-1.684.410
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

2023

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 2023



01 Innere Verwaltung 10901 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.501,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	17.501,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.070,58	62.750	53.300	53.300	53.300	53.300
		45610000 Bußgelder	244,25	250	300	300	300	300
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	48.565,16	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,31	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	1.218,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6.620,23	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	421,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.571,58	92.750	73.300	73.300	73.300	73.300
11	-	Personalaufwendungen	-583.888,30	-513.970	-593.118	-605.490	-616.010	-626.623
		50110000 Bezüge Beamte	-85.941,12	-87.730	-89.465	-91.254	-93.044	-94.833
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-374.089,91	-317.885	-378.862	-386.440	-394.017	-401.594
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-29.488,15	-25.026	-29.770	-30.366	-30.961	-31.556
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-76.293,50	-66.426	-77.825	-79.382	-80.938	-82.495
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-14.170,28	-9.146	-9.682	-10.323	-9.468	-8.804
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.905,34	-7.756	-7.513	-7.726	-7.582	-7.341
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48,51	-18.000	-18.000	-12.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-48,51	-18.000	-18.000	-12.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.493,31	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-13.493,31	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.585,33	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-4,22	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand Bankgebühren	-32.581,11	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-630.015,45	-565.970	-641.118	-647.490	-656.010	-666.623
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.443,87	-473.220	-567.818	-574.190	-582.710	-593.323
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-555.443,87	-473.220	-567.818	-574.190	-582.710	-593.323
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)	-555.443,87	-473.220	-567.818	-574.190	-582.710	-593.323
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-555.443,87	-473.220	-567.818	-574.190	-582.710	-593.323
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-555.443,87	-473.220	-567.818	-574.190	-582.710	-593.323

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010901	Finanzmanagement

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

Haushaltsplan 2023



**01
10901**

Innere Verwaltung Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.501,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	17.501,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	42.922,43	52.750	53.300	0	53.300	53.300	53.300
		65610000 Bußgelder	100,80	250	300	0	300	300	300
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	41.157,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	1.218,93	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	444,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,20	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.423,43	72.750	73.300	0	73.300	73.300	73.300
10	-	Personalauszahlungen	-557.583,05	-661.521	-575.923	0	-587.441	-598.960	-610.478
		70110000 Bezüge Beamte	-84.061,59	-87.127	-89.465	0	-91.254	-93.044	-94.833
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-367.739,81	-442.882	-378.862	0	-386.440	-394.017	-401.594
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-29.488,15	-36.841	-29.770	0	-30.366	-30.961	-31.556
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-76.293,50	-94.670	-77.825	0	-79.382	-80.938	-82.495
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.864,96	-18.000	-18.000	0	-12.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.864,96	-18.000	-18.000	0	-12.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.375,62	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74891001 Aufwand Bankgebühren	-32.375,62	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.823,63	-704.521	-623.923	0	-629.441	-638.960	-650.478
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.400,20	-631.771	-550.623	0	-556.141	-565.660	-577.178
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

2023

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 2023



01 Innere Verwaltung 10902 Steuern & sonstige Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.298,72	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	13.298,72	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.298,72	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-96.405,88	-105.735	-112.686	-114.949	-117.178	-119.407
		50110000 Bezüge Beamte	-1.672,92	-1.697	-1.710	-1.745	-1.779	-1.813
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.760,81	-80.758	-86.507	-88.237	-89.967	-91.698
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.716,69	-6.287	-6.744	-6.879	-7.013	-7.148
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-14.904,39	-16.667	-17.396	-17.744	-18.092	-18.440
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-275,22	-177	-185	-197	-181	-168
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-75,85	-150	-144	-148	-145	-140
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.405,88	-105.735	-112.686	-114.949	-117.178	-119.407
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.107,16	-105.735	-112.686	-114.949	-117.178	-119.407
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.107,16	-105.735	-112.686	-114.949	-117.178	-119.407
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)	-83.107,16	-105.735	-112.686	-114.949	-117.178	-119.407
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-83.107,16	-105.735	-112.686	-114.949	-117.178	-119.407
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-83.107,16	-105.735	-112.686	-114.949	-117.178	-119.407

Haushaltsplan 2023



**01
10902**

Innere Verwaltung Steuern & sonstige Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.646,22	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	13.646,22	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.646,22	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-94.376,78	-116.595	-112.357	0	-114.604	-116.851	-119.099
		70110000 Bezüge Beamte	-1.627,38	-1.692	-1.710	0	-1.745	-1.779	-1.813
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.128,32	-90.653	-86.507	0	-88.237	-89.967	-91.698
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.716,69	-7.049	-6.744	0	-6.879	-7.013	-7.148
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-14.904,39	-17.201	-17.396	0	-17.744	-18.092	-18.440
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.376,78	-116.595	-112.357	0	-114.604	-116.851	-119.099
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.730,56	-116.595	-112.357	0	-114.604	-116.851	-119.099
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

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11001 Grundstücksmanagem.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters, Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen

Beschreibung

Das Produkt Grundstücksmanagement umfasst folgende Aufgaben:

- Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken (z.B. für die Bevorratung von Wohnbauflächen, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie für kommunale Maßnahmen)
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Durchführung von Enteignungsverfahren
- Anpachtung und Verpachtung sowie Erteilung von Nutzungsrechten für unbebaute Grundstücke
- Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Beschaffung von Rechten an Grundstücken Dritter (Durchleitungsrechte)
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Allgemeine Ziele

Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Gewerbetreibende, Bauträger, Pächter, Nutzungsberechtigte

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 11001 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.606,84	7.133	6.574	6.574	6.574	6.574
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.792,84	7.133	6.574	6.574	6.574	6.574
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	7.814,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.195,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.661,60	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		44110000 Mieten und Pachten	46.661,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.311,00	27.350	27.200	27.400	27.600	27.800
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	27.311,00	27.350	27.200	27.400	27.600	27.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.622,66	530.000	523.100	222.500	122.800	122.800
		45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	3.539,50	500.000	500.000	200.000	100.000	100.000
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	13.483,16	25.000	17.100	17.500	17.800	17.800
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	133.397,10	648.483	643.874	343.474	243.974	244.174
11	-	Personalaufwendungen	-68.876,87	-69.072	-72.399	-73.871	-75.255	-76.643
		50110000 Bezüge Beamte	-4.182,06	-4.243	-4.276	-4.362	-4.447	-4.533
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.978,74	-49.894	-52.722	-53.777	-54.831	-55.886
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.895,89	-3.896	-4.132	-4.215	-4.297	-4.380
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.942,57	-10.221	-10.446	-10.655	-10.864	-11.073
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-688,00	-442	-463	-493	-453	-421
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-189,61	-375	-359	-369	-362	-351
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.655,29	-23.000	-26.500	-46.000	-26.000	-26.000
		52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-1.597,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-10.684,68	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-7.373,11	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-3.500	-3.500	-23.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.047,10	-39.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
		54220000 Mieten und Pachten	-26.861,21	-36.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.592,72	-3.000	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-226.593,14	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,03	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-344.579,26	-131.072	-132.899	-154.871	-137.255	-139.643
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.182,16	517.411	510.975	188.603	106.719	104.531
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.182,16	517.411	510.975	188.603	106.719	104.531
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)	-211.182,16	517.411	510.975	188.603	106.719	104.531
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-211.182,16	517.411	510.975	188.603	106.719	104.531
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-211.182,16	517.411	510.975	188.603	106.719	104.531



01	Innere Verwaltung
011001	Grundstücksmanagement

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

2	41210000	Hier wird die mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 erstmals eingeführte Klima- und Forstpauschale veranschlagt.
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: 42.000 € 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
7	45910000	Erträge aus Holzverkäufen
13	52410000	Veranschlagung gemäß Wirtschaftsplan Forstamt Kleve; Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Geldern inklusive Erhöhung. Die Beträge wurden mit Sachkonto 54310000 zusammengeführt, das zukünftig entfällt.
13	52418000	Öffentliche Abgaben und Entgelte für unbebaute städtische Grundstücke. Dabei wurden Steigerungen der Niersverbandsumlage, der Sozialversicherung Landwirtschaft und Forsten sowie der Grundsteuern berücksichtigt. Die Kosten für den Saal Brouwers in Kervenheim entfallen.
13	52910000	Der Ansatz wurde für die Begleichung von Vermessungskosten sowie für die Gebühren für die Fortschreibung des Liegenschaftskatasters gebildet. In 2024 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. Die Pacht für den ehemaligen Sportplatz Winnekendonk (Kevelaerer Str.) entfällt.
16	54310000	Die bislang hier eingeplanten Mittel wurden mit dem Sachkonto 52410000 zusammengefasst.

Haushaltsplan 2023



**01
11001**

Innere Verwaltung Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.606,84	0	6.574	0	6.574	6.574	6.574
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.792,84	0	6.574	0	6.574	6.574	6.574
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	7.814,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.300,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.661,56	78.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		64110000 Mieten und Pachten	46.661,56	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.311,00	27.750	27.200	0	27.400	27.600	27.800
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	27.311,00	27.750	27.200	0	27.400	27.600	27.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	600,00	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.479,40	116.750	126.774	0	125.974	126.174	126.374
10	-	Personalauszahlungen	-66.984,19	-70.113	-71.577	0	-73.008	-74.440	-75.871
		70110000 Bezüge Beamte	-4.068,23	-4.230	-4.276	0	-4.362	-4.447	-4.533
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.077,50	-51.729	-52.722	0	-53.777	-54.831	-55.886
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.895,89	-4.047	-4.132	0	-4.215	-4.297	-4.380
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-9.942,57	-10.107	-10.446	0	-10.655	-10.864	-11.073
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.724,85	-21.500	-26.500	0	-46.000	-26.000	-26.000
		72320000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit Gemeinden	-2.220,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-10.684,68	-4.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-7.367,44	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-37.452,73	-3.000	-3.500	0	-23.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.513,93	-39.000	-34.000	0	-35.000	-36.000	-37.000
		74220000 Mieten und Pachten	-26.861,21	-36.000	-34.000	0	-35.000	-36.000	-37.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.652,72	-3.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.222,97	-130.613	-132.077	0	-154.008	-136.440	-138.871
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.743,57	-13.863	-5.303	0	-28.034	-10.266	-12.497
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	408.187,68	300.000	1.000.000	0	200.000	100.000	100.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	408.187,68	300.000	1.000.000	0	200.000	100.000	100.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.792,32	15.000	25.000	0	15.000	15.000	10.000
		68810000 Beiträge	10.792,32	15.000	25.000	0	15.000	15.000	10.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	418.980,00	315.000	1.025.000	0	215.000	115.000	110.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.313.639,03	-2.300.000	-2.850.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.313.639,03	-2.300.000	-2.850.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.313.639,03	-2.300.000	-2.850.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-894.659,03	-1.985.000	-1.825.000	0	-1.185.000	-1.285.000	-1.290.000

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011001	Grundstücksmanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
19	68210000	<p>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken:</p> <p>Baugebiet Twisteden 200.000 € Häuser Marktstraße 500.000 € Baugebiet Hüls 300.000 €</p>
21	68810000	<p>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.</p>
24	78210000	<p>Es wurden Mittel für Grundstücksankäufe in Twisteden sowie eine Pauschale für kurzfristige Ankaufmöglichkeiten eingestellt.</p> <p>Ebenso wurden jährlich für den allgemeinen Flächenpool 1 Mio. € veranschlagt.</p> <p>Weiterhin wurden 100.000 € jährlich als Ausgaben für Kompensationsleistungen für den Erwerb von Ökopunkten veranschlagt, da eigene Flächen zur Bepflanzung in der Regel nicht mehr zur Verfügung stehen.</p>

Haushaltsplan 2023



**01
11001**

Innere Verwaltung Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Grundstückskäufe											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-370.555,00	0	0	0	0	0	0	-2.055.887	-2.055.887
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-370.555,00	0	0	0	0	0	0	-2.055.887	-2.055.887
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-370.555,00	0	0	0	0	0	0	-2.055.887	-2.055.887
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.555,00	0	0	0	0	0	0	-2.055.887	-2.055.887

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	10.792,32	15.000	25.000	0	15.000	15.000	10.000	0	0
		68810000 Beiträge	10.792,32	15.000	25.000	0	15.000	15.000	10.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.792,32	15.000	25.000	0	15.000	15.000	10.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-840.224,69	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-840.224,69	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-840.224,69	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-829.432,37	-85.000	-75.000	0	-85.000	-85.000	-90.000	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	
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	-102.859,34	-2.200.000	-2.750.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-102.859,34	-2.200.000	-2.750.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102.859,34	-2.200.000	-2.750.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.859,34	-2.200.000	-2.750.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	
7000179: Grundstücksverkäufe												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	408.187,68	300.000	1.000.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0	
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	408.187,68	300.000	1.000.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	408.187,68	300.000	1.000.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	408.187,68	300.000	1.000.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0	

Beschreibungen

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11101 TUIV



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen

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 2023



01 Innere Verwaltung 11101 Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.246,15	32.687	39.973	35.309	24.977	11.110
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	38.246,15	32.687	39.973	35.309	24.977	11.110
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.446,00	34.000	32.000	32.200	32.400	32.600
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	30.446,00	34.000	32.000	32.200	32.400	32.600
10	=	Ordentliche Erträge	68.742,15	66.687	72.173	67.709	57.577	43.910
11	-	Personalaufwendungen	-240.251,61	-267.479	-279.887	-285.512	-291.038	-296.568
		50110000 Bezüge Beamte	-5.142,60	-4.502	-4.817	-4.914	-5.010	-5.106
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.492,88	-202.906	-213.276	-217.542	-221.807	-226.073
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-13.970,71	-15.723	-16.415	-16.743	-17.072	-17.400
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-37.997,71	-43.481	-44.453	-45.342	-46.231	-47.120
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-2.075,66	-469	-521	-556	-510	-474
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-572,05	-398	-405	-416	-408	-395
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.469,78	-600.000	-793.650	-810.000	-740.000	-860.000
		52720000 Aufwendungen für EDV	-604.493,38	-600.000	-793.650	-810.000	-740.000	-860.000
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	23,60	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-133.677,57	-143.622	-122.877	-155.977	-167.508	-180.370
		57111000 Abschreib. immat. Vermögenstände	-40.000,08	-33.606	-25.431	-26.984	-25.863	-19.158
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-42.542,13	-76.516	-67.046	-92.993	-105.646	-125.212
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-51.135,36	-33.500	-30.400	-36.000	-36.000	-36.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.254,69	-35.000	-35.302	-34.302	-27.000	-25.000
		54220000 Mieten und Pachten	-20.301,72	-20.000	-20.302	-20.302	-15.000	-15.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.952,97	-15.000	-15.000	-14.000	-12.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.014.653,65	-1.046.102	-1.231.716	-1.285.792	-1.225.546	-1.361.938
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-945.911,50	-979.414	-1.159.543	-1.218.083	-1.167.969	-1.318.028
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-945.911,50	-979.414	-1.159.543	-1.218.083	-1.167.969	-1.318.028
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)	-945.911,50	-979.414	-1.159.543	-1.218.083	-1.167.969	-1.318.028
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-945.911,50	-979.414	-1.159.543	-1.218.083	-1.167.969	-1.318.028
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-945.911,50	-979.414	-1.159.543	-1.218.083	-1.167.969	-1.318.028

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	Der prognostizierte Kostenanteil für das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein wurde entsprechend veranschlagt. Darüber hinaus sind zusätzlich auch die Wartungskosten für Pflege- und Dienstleistungsverträge sowie Mittel für Verbrauchsmaterialien eingeplant worden.
16	54220000	In diesem Betrag ist die Miete für die in einem Pool zusammengefassten Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte enthalten.
16	54310000	Kosten für Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse sowie Druckkosten.

Haushaltsplan 2023



**01
11101**

Innere Verwaltung Technikunterstütze Informationsverarb.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	200	0	200	200	200
		64210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.446,00	33.000	32.000	0	32.200	32.400	32.600
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	30.446,00	33.000	32.000	0	32.200	32.400	32.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.496,00	33.000	32.200	0	32.400	32.600	32.800
10	-	Personalauszahlungen	-234.599,05	-229.937	-278.961	0	-284.540	-290.120	-295.699
		70110000 Bezüge Beamte	-5.072,45	-4.545	-4.817	0	-4.914	-5.010	-5.106
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.558,18	-175.392	-213.276	0	-217.542	-221.807	-226.073
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-13.970,71	-13.595	-16.415	0	-16.743	-17.072	-17.400
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-37.997,71	-36.405	-44.453	0	-45.342	-46.231	-47.120
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.289,17	-470.000	-793.650	0	-810.000	-740.000	-860.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-612.289,17	-470.000	-793.650	0	-810.000	-740.000	-860.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.444,34	-32.000	-35.302	0	-34.302	-27.000	-25.000
		74220000 Mieten und Pachten	-20.301,72	-17.000	-20.302	0	-20.302	-15.000	-15.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-11.142,62	-15.000	-15.000	0	-14.000	-12.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.332,56	-731.937	-1.107.913	0	-1.128.842	-1.057.120	-1.180.699
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.836,56	-698.937	-1.075.713	0	-1.096.442	-1.024.520	-1.147.899
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.080,17	-166.000	-289.300	0	-156.000	-176.000	-206.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-63.944,81	-128.000	-258.900	0	-120.000	-140.000	-170.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-51.135,36	-38.000	-30.400	0	-36.000	-36.000	-36.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-115.080,17	-166.000	-289.300	0	-156.000	-176.000	-206.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.030,17	-166.000	-289.300	0	-156.000	-176.000	-206.000



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 2023 wie folgt auf:</p> <p>Hardware:</p> <ul style="list-style-type: none"> 72.000 € Investitionen im Serverbereich 5.000 € Investitionen im Netzwerkbereich 130.000 € Austausch PC Systeme 10.000 € CAD Computersysteme für Zeichenarbeitsplätze 7.000 € Digitale Diktatgeräte 7.000 € Bandsicherung 5.000 € Video- und Streaminghardware für Sitzungen <u>(Zustimmungsvorbehalt des Rates)</u> 10.000 € Arbeitsplatzausstattung Neueinstellungen 8.000 € Unvorhersehbare Anschaffungen 1.500 € IT-Laptop 1.500 € Beamer 2.000 € Laptops Bühnenhaus 5.500 € Bildschirme (Ersatz und Einführung Dokumentenmanagement) 2.000 € Scanner 500 € Laserdrucker 1.800 € iPads 4.900 € Telefon Headsets <p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.500 € AKTApro 2.400 € AutoCAD Toolset 3.200 € Arbeitsplatzausstattung Neueinstellungen 6.500 € Unvorhersehbare Anschaffungen

Haushaltsplan 2023



01
11101

Innere Verwaltung Technikunterstütze Informationsverarb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-32.288,80	-66.000	-15.600	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-22.095,13	-58.000	-9.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-10.193,67	-8.000	-6.200	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.288,80	-66.000	-15.600	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-32.288,80	-66.000	-15.600	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.791,37	-100.000	-273.700	0	-130.000	-150.000	-180.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-41.849,68	-70.000	-249.500	0	-100.000	-120.000	-150.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-40.941,69	-30.000	-24.200	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.791,37	-100.000	-273.700	0	-130.000	-150.000	-180.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.741,37	-100.000	-273.700	0	-130.000	-150.000	-180.000	0	0

Beschreibungen

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11201 Gebäudemanagement

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

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	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 2023



**01
11201**

Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.100,19	673.257	616.748	710.778	697.341	696.896
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	316.064,32	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	224.035,87	282.110	230.990	229.553	216.115	215.670
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	8.148	2.758	98.226	98.226	98.226
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.231,32	65.880	137.250	137.250	97.060	76.760
		44110000 Mieten und Pachten	68.498,55	62.200	133.800	133.800	93.610	73.310
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.732,77	3.680	3.450	3.450	3.450	3.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.474,23	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	182.474,23	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	794.805,74	739.137	753.998	848.028	794.401	773.656
11	-	Personalaufwendungen	-505.689,58	-501.550	-113.188	-115.452	-117.715	-119.979
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-394.495,64	-389.335	-87.931	-89.689	-91.448	-93.206
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-31.016,78	-30.796	-6.873	-7.010	-7.148	-7.285
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-80.177,16	-81.419	-18.385	-18.752	-19.120	-19.488
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.410,29	-661.798	-339.599	-260.348	-266.588	-209.525
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-13.220,01	-182.000	-105.500	-7.500	-15.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.754,20	-20.950	-10.330	-7.235	-9.066	-7.717
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-17.787,40	-54.950	-29.757	-27.860	-27.333	-33.110
		52411000 Aufwand für Energie	-28.698,88	-154.750	-88.483	-78.171	-68.416	-52.292
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-18.116,00	-29.910	-17.100	-19.120	-19.280	-20.290
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.747,95	-9.350	-9.510	-10.020	-10.560	-11.170
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.819,44	-168.028	-43.423	-76.461	-77.262	-43.423
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-10.985,71	-25.230	-18.266	-18.891	-19.862	-20.893
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-6.174,40	-11.330	-11.130	-11.490	-16.210	-17.030
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.106,30	-4.300	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-301.634,96	-427.356	-353.509	-536.596	-593.129	-602.025
		57113000 Abschreib. Gebäude	-291.142,13	-413.845	-318.290	-484.498	-539.593	-548.814
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.416,62	-3.417	-3.629	-3.142	-3.142	-3.142
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	0	-21.496	-38.863	-40.300	-40.300
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.999,82	-5.094	-5.094	-5.094	-5.094	-4.769
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.076,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.322,20	-19.380	-21.300	-21.800	-21.800	-21.800
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-390,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	-17.071,85	-15.380	-17.300	-17.800	-17.800	-17.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.838,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-21,35	0	0	0	0	0
		54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-160.000,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.126.717,03	-1.611.744	-829.255	-935.856	-1.000.892	-954.989
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.911,29	-872.607	-75.257	-87.827	-206.491	-181.333
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.911,29	-872.607	-75.257	-87.827	-206.491	-181.333
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)	-331.911,29	-872.607	-75.257	-87.827	-206.491	-181.333
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-191.689,58	-191.649	-193.661	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-165.419,81	-168.953	-170.721	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-26.269,77	-22.696	-22.940	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-523.600,87	-1.064.256	-268.918	-87.827	-206.491	-181.333
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-523.600,87	-1.064.256	-268.918	-87.827	-206.491	-181.333

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011201	Gebäudemanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes nach der 1. Modellrechnung.
5	44110000	Die Mieteinnahmen für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.
5	44610000	Auf diesem Sachkonto wurden die Vergütungen für das Blockheizkraftwerk im Rathaus sowie die Photovoltaik-Anlagen auf dem Rathaus und dem Verwaltungsneubau Gesamtschule veranschlagt.
13	52150000 52152000 52410000 52411000 52412000 52413000 52415000 52416000 52418000	Sämtliche Wartungs- und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude und bauliche Anlagen werden per Kostenstellen auf die einzelnen Produkte verteilt.
13	52910000	Es wurde die Teilnahme am European Energy Award veranschlagt: 2023: 5.100,00 € 2024 - 2026: 2.600,00 €
15	53180000 Freiwillige Leistung	Es wurde ein Zuschuss zu den Betriebskosten für die Toilettenanlage an der Basilika veranschlagt.

Haushaltsplan 2023



**01
11201**

Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.346,42	316.034	383.000	0	383.000	383.000	383.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	326.346,42	316.034	383.000	0	383.000	383.000	383.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.502,91	618.070	1.051.110	0	1.015.910	977.520	959.020
		64110000 Mieten und Pachten	576.735,80	614.390	1.047.660	0	1.012.460	974.070	955.570
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767,11	3.680	3.450	0	3.450	3.450	3.450
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.753,28	52.350	46.725	0	47.125	47.125	47.125
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	6.461,17	7.150	8.200	0	8.600	8.600	8.600
		64882000 Nutzungsentgelte Vereine	16.292,11	45.200	38.525	0	38.525	38.525	38.525
7	+	Sonstige Einzahlungen	767,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65210000 Erstattung von Steuern	767,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.370,03	987.454	1.481.835	0	1.447.035	1.408.645	1.390.145
10	-	Personalauszahlungen	-495.845,01	-683.599	-113.188	0	-115.452	-117.715	-119.979
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-384.651,07	-534.031	-87.931	0	-89.689	-91.448	-93.206
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-31.016,78	-42.021	-6.873	0	-7.010	-7.148	-7.285
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-80.177,16	-107.547	-18.385	0	-18.752	-19.120	-19.488
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.370.440,00	-3.617.978	-6.001.291	0	-5.257.739	-4.986.831	-4.299.587
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-7.846,46	0	-21.000	0	-21.000	0	0
		72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-423.122,32	-356.500	-796.000	0	-329.000	-321.000	-34.500
		72151000 Gute Schule 2020	-131.973,68	0	0	0	0	0	0
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-188.389,15	-207.616	-248.775	0	-168.232	-156.190	-144.682
		72153000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	-42.547,45	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-416.093,89	-547.490	-539.472	0	-400.400	-402.375	-459.670
		72411000 Aufwand für Energie	-834.479,54	-790.200	-2.313.243	0	-2.194.090	-1.920.389	-1.468.007
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-245.504,08	-298.450	-292.690	0	-308.740	-323.650	-340.130
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-41.018,42	-42.880	-59.640	0	-63.010	-66.310	-69.900
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-736.062,94	-1.057.092	-1.333.702	0	-1.366.740	-1.367.541	-1.333.702
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-190.365,01	-194.520	-246.290	0	-256.487	-268.267	-280.617
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul. Anlagen	-93.960,35	-105.030	-117.980	0	-122.680	-133.750	-141.020
		72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.025,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.002,24	-14.000	-22.000	0	-19.360	-19.360	-19.360

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.049,47	-4.200	-9.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Transferauszahlungen	-14.381,26	-10.770	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-11.200,00	-7.510	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.181,26	-3.260	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-522.286,81	-394.590	-626.520	0	-554.700	-362.700	-363.700
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-772,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	-518.528,04	-391.090	-622.520	0	-550.700	-358.700	-359.700
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.986,73	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.402.953,08	-4.706.938	-6.750.999	0	-5.937.891	-5.477.247	-4.793.266
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.475.583,05	-3.719.484	-5.269.164	0	-4.490.856	-4.068.602	-3.403.121
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.180,00	1.687.186	3.510.689	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	493.180,00	1.687.186	3.184.589	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	326.100	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	493.180,00	1.687.186	3.510.689	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.541,24	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-123.541,24	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.599.447,03	-6.250.100	-9.554.900	-9.885.000	-7.728.000	-3.180.000	-2.633.900
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.524.083,95	-6.250.100	-9.529.900	-9.885.000	-7.728.000	-3.180.000	-2.633.900
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-75.363,08	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.241,66	-21.600	-32.000	0	-12.500	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.165,27	-21.600	-27.000	0	-7.500	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.076,39	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.726.229,93	-6.271.700	-9.586.900	-9.885.000	-7.740.500	-3.185.000	-2.638.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.233.049,93	-4.584.514	-6.076.211	-9.885.000	-7.740.500	-3.185.000	-2.638.900

Haushaltsplan 2023



01
11201

Innere Verwaltung Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000001: Kernsanierung und Erweiterung Rathaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.990,51	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Hochbau	-135.990,51	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-135.990,51	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-135.990,51	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.076,39	-1.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-2.076,39	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.076,39	-1.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.076,39	-1.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-10.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-80.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.688,44	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-77.688,44	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.688,44	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-77.688,44	-200.000	95.000	0	-200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-243.000	0	0	-243.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-243.000	0	0	-243.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-243.000	0	0	-243.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-243.000	0	0	-243.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.378,01	0	-90.000	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-3.170.025	-3.560.025
						davon 2024 2025 2026					
		78510000 Ausz Hochbau	-197.378,01	0	-90.000	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-3.170.025	-3.560.025
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-197.378,01	0	-90.000	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-3.170.025	-3.560.025
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-197.378,01	0	-90.000	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2.984.491	-3.374.491

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	175	175
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	175	175
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	175	175
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.012,47	0	0	0	0	0	0	-1.718.842	-1.718.842
		78510000 Ausz Hochbau	-156.012,47	0	0	0	0	0	0	-1.718.842	-1.718.842
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-156.012,47	0	0	0	0	0	0	-1.718.842	-1.718.842
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-156.012,47	0	0	0	0	0	0	-1.718.668	-1.718.668

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	287.000,00	0	163.139	0	0	0	0	496.000	659.139
		68110000 Invest.-Zuw.Land	287.000,00	0	163.139	0	0	0	0	496.000	659.139
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	287.000,00	0	163.139	0	0	0	0	496.000	659.139
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.621,53	0	-332.400	0	0	0	0	-443.702	-776.102
		78510000 Ausz Hochbau	-188.621,53	0	-332.400	0	0	0	0	-443.702	-776.102
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-188.621,53	0	-332.400	0	0	0	0	-443.702	-776.102
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	98.378,47	0	-169.261	0	0	0	0	52.298	-116.963

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Erweiterung u. Sanierung Lehrküche											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172,19	0	0	0	0	0	0	-181.114	-181.114
		78510000 Ausz Hochbau	-172,19	0	0	0	0	0	0	-181.114	-181.114
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-172,19	0	0	0	0	0	0	-181.114	-181.114
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-172,19	0	0	0	0	0	0	-181.114	-181.114

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-2.800.000
						davon					
						2024	-1.400.000				
						2025	-1.400.000				
						2026	0				
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-2.800.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-2.800.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-2.800.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Abluftanlage Konzert- und Bühnenhaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.165,27	0	0	0	0	0	0	-1.165	-1.165
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.165,27	0	0	0	0	0	0	-1.165	-1.165
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.165,27	0	0	0	0	0	0	-1.165	-1.165
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.165,27	0	0	0	0	0	0	-1.165	-1.165

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000271: Erwerb Salzsilo Betriebshof											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.363,08	0	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-75.363,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.363,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.363,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-2.528,75	-600.000	-640.000	-1.100.000	-505.000	-345.000	-250.000	-607.500	-2.347.500
						davon 2024 2025 2026					
		78510000 Ausz Hochbau	-2.528,75	-600.000	-640.000	-1.100.000	-505.000	-345.000	-250.000	-607.500	-2.347.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.528,75	-600.000	-640.000	-1.100.000	-505.000	-345.000	-250.000	-607.500	-2.347.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.528,75	-600.000	-640.000	-1.100.000	-505.000	-345.000	-250.000	-607.500	-2.347.500

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-69.500	0	0	0	0	0	-69.500	-69.500
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-69.500	0	0	0	0	0	-69.500	-69.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.500	0	0	0	0	0	-69.500	-69.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-69.500	0	0	0	0	0	-69.500	-69.500

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-241.000	0	0	0	0	-3.570	-244.570
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-241.000	0	0	0	0	-3.570	-244.570
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-241.000	0	0	0	0	-3.570	-244.570
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-224.000	0	0	0	0	-3.570	-227.570

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-13.321,98	0	0	0	0	0	0	-40.385	-40.385
		78510000 Ausz Hochbau	-13.321,98	0	0	0	0	0	0	-40.385	-40.385
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.321,98	0	0	0	0	0	0	-40.385	-40.385
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-13.321,98	0	0	0	0	0	0	-40.385	-40.385

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	206.180,00	1.687.186	2.909.450	0	0	0	0	1.893.366	4.802.816

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	206.180,00	1.687.186	2.909.450	0		0	0	0	1.893.366	4.802.816
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	206.180,00	1.687.186	2.909.450	0		0	0	0	1.893.366	4.802.816
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.188,50	-2.127.600	-3.130.000	-1.460.000		-1.460.000	0	0	-2.401.032	-6.991.032
						davon						
						2024	-1.460.000					
						2025	0					
						2026	0					
		78510000 Ausz Hochbau	-242.188,50	-2.127.600	-3.130.000	-1.460.000		-1.460.000	0	0	-2.401.032	-6.991.032
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-242.188,50	-2.127.600	-3.130.000	-1.460.000		-1.460.000	0	0	-2.401.032	-6.991.032
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-36.008,50	-440.414	-220.550	-1.460.000		-1.460.000	0	0	-507.666	-2.188.216

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
7000279: Kernsanierung Kroatenturnhalle												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0		0	-200.000	-2.283.900	-200.000	-2.683.900
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-200.000	0	0		0	-200.000	-2.283.900	-200.000	-2.683.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0		0	-200.000	-2.283.900	-200.000	-2.683.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0		0	-200.000	-2.283.900	-200.000	-2.683.900

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	
7000291: Neubau Wohnhaus Winnekendonker Str. 1												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	
7000292: Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.579,53	-225.000	-2.633.000	-492.000	-492.000	0	0	-444.580	-3.569.580	
					davon							
					2024	-492.000						
					2025	0						
					2026	0						
		78510000 Ausz Hochbau	-219.579,53	-225.000	-2.633.000	-492.000	-492.000	0	0	-444.580	-3.569.580	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-219.579,53	-225.000	-2.633.000	-492.000	-492.000	0	0	-444.580	-3.569.580	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-219.579,53	-225.000	-2.633.000	-492.000	-492.000	0	0	-444.580	-3.569.580	

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Erweiterung Umkleidehaus Scholten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Kauf Container Übergangsumkleiden W'donk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.541,24	0	0	0	0	0	0	-123.541	-123.541
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-123.541,24	0	0	0	0	0	0	-123.541	-123.541
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123.541,24	0	0	0	0	0	0	-123.541	-123.541
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-123.541,24	0	0	0	0	0	0	-123.541	-123.541

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	0	-485.000	0	0	0	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-485.000	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-485.000	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-485.000	0	0	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	
7000298: Abluftanlage Kindergarten 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	-19.800	0	0	0	0	0	-19.800	-19.800	
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-19.800	0	0	0	0	0	-19.800	-19.800	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.800	0	0	0	0	0	-19.800	-19.800	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-19.800	0	0	0	0	0	-19.800	-19.800	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	
7000299: Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.370,88	-1.600.000	-350.000	-3.050.000	-2.400.000	-650.000	0	-1.601.371	-5.001.371	

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
						davon 2024	-2.400.000					
						2025	-650.000					
						2026	0					
		78510000 Ausz Hochbau	-1.370,88	-1.600.000	-350.000		-3.050.000	-2.400.000	-650.000	0	-1.601.371	-5.001.371
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.370,88	-1.600.000	-350.000		-3.050.000	-2.400.000	-650.000	0	-1.601.371	-5.001.371
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.370,88	-1.600.000	-350.000		-3.050.000	-2.400.000	-650.000	0	-1.601.371	-5.001.371

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
7000300: Vorplanung Erweit. Feuerwehrrhaus Kevelaer												
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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-10.000		0	0	0	0	0	-10.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			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	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-323,68	0	-25.000	0	0	0	0	-324	-25.324
		78510000 Ausz Hochbau	-323,68	0	-25.000	0	0	0	0	-324	-25.324
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-323,68	0	-25.000	0	0	0	0	-324	-25.324
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-323,68	0	-25.000	0	0	0	0	-324	-25.324

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.030,50	0	0	0	0	0	0	-13.031	-13.031
		78510000 Ausz Hochbau	-13.030,50	0	0	0	0	0	0	-13.031	-13.031
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.030,50	0	0	0	0	0	0	-13.031	-13.031
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-13.030,50	0	0	0	0	0	0	-13.031	-13.031

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Schulerweit. GS Kervenheim											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-11.247,34	-570.000	-48.000	-453.500	-453.500	0	0	-581.247	-1.082.747
						davon 2024 2025 2026	-453.500 0 0				
		78510000 Ausz Hochbau	-11.247,34	-570.000	-48.000	-453.500	-453.500	0	0	-581.247	-1.082.747
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.247,34	-570.000	-48.000	-453.500	-453.500	0	0	-581.247	-1.082.747
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.247,34	-570.000	-48.000	-453.500	-453.500	0	0	-581.247	-1.082.747

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000310: Anschaff. OGS-Gruppenpavillion GS Twist.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.845,67	0	0	0	0	0	0	-252.846	-252.846
		78510000 Ausz Hochbau	-252.845,67	0	0	0	0	0	0	-252.846	-252.846
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-252.845,67	0	0	0	0	0	0	-252.846	-252.846
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-252.845,67	0	0	0	0	0	0	-252.846	-252.846

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-11.783,97	0	-10.000	0	0	0	0	-11.784	-21.784
		78510000 Ausz Hochbau	-11.783,97	0	-10.000	0	0	0	0	-11.784	-21.784
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.783,97	0	-10.000	0	0	0	0	-11.784	-21.784
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.783,97	0	-10.000	0	0	0	0	-11.784	-21.784

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-680.000	0	0	0	0	0	-680.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-680.000	0	0	0	0	0	-680.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-680.000	0	0	0	0	0	-680.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-680.000	0	0	0	0	0	-680.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-27.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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: Erneue. Heizungsanl. Umkleidehs Twisteden											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.500	-51.500	-51.500	0	0	0	-69.000
						davon 2024 2025 2026					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-17.500	-51.500	-51.500	0	0	0	-69.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	-51.500	-51.500	0	0	0	-69.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	-51.500	-51.500	0	0	0	-69.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	326.100	0	0	0	0	0	326.100
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	326.100	0	0	0	0	0	326.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	326.100	0	0	0	0	0	326.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	-343.000	-343.000	0	0	0	-428.000
						davon 2024 2025 2026	-343.000 0 0				
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-85.000	-343.000	-343.000	0	0	0	-428.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	-343.000	-343.000	0	0	0	-428.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	241.100	-343.000	-343.000	0	0	0	-101.900

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	0	-510.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	0	-510.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	0	-510.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	0	-510.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Beschreibungen

2023

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	
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023



01 Innere Verwaltung 11301 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.204,39	160.878	153.776	151.572	137.522	116.392
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	5.036,23	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	179.022,38	158.947	153.630	149.559	135.510	114.379
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	1.786	0	1.867	1.867	1.867
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	145,78	146	146	146	146	146
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	150	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.199,00	2.800	3.200	3.400	3.400	3.400
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	13.199,00	0	0	0	0	0
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	0,00	2.800	3.200	3.400	3.400	3.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.113,77	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	34.113,77	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	231.517,16	163.828	156.976	154.972	140.922	119.792
11	-	Personalaufwendungen	-1.863.270,83	-1.904.597	-1.999.266	-2.039.251	-2.079.237	-2.119.222
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.449.586,46	-1.493.500	-1.572.709	-1.604.164	-1.635.618	-1.667.072
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-113.315,32	-110.044	-113.009	-115.269	-117.529	-119.790
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-300.369,05	-301.052	-313.547	-319.818	-326.089	-332.360
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.841,49	-249.522	-285.584	-272.264	-271.430	-266.200
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.185,36	-10.000	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.355,57	-3.600	-5.320	-2.550	-3.465	-2.025
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.808,94	-3.000	-2.930	-2.240	-2.393	-2.838
		52411000 Aufwand für Energie	-11.141,48	-21.351	-31.559	-29.016	-25.395	-19.410
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.074,00	-5.200	-5.190	-5.450	-5.730	-6.020
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.179,23	-10.761	-12.274	-12.274	-12.274	-12.274
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-6.003,84	-6.190	-7.211	-7.534	-7.873	-8.232
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.121,50	-1.420	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-152.434,80	-143.000	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-45.536,77	-45.000	-50.000	-52.000	-53.000	-54.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-253.844,44	-245.488	-226.529	-233.173	-220.504	-202.237
		57113000 Abschreib. Gebäude	-63.304,48	-63.304	-64.346	-65.388	-65.388	-65.388
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-7.182,04	-1.494	-3.979	-3.903	-3.903	-3.903
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-162.747,00	-164.452	-144.348	-150.179	-137.218	-118.822
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-13.945,77	-16.237	-13.856	-13.702	-13.995	-14.124
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-6.665,15	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.871,77	-47.050	-61.150	-61.150	-61.150	-61.150
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-11.991,51	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54220000 Mieten und Pachten	-1.142,90	-3.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.809,49	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54413000 Versicherungen	-22.336,95	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-6.590,92	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.405.828,53	-2.446.657	-2.572.529	-2.605.838	-2.632.320	-2.648.809
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.174.311,37	-2.282.828	-2.415.553	-2.450.866	-2.491.398	-2.529.017
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.174.311,37	-2.282.828	-2.415.553	-2.450.866	-2.491.398	-2.529.017
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)	-2.174.311,37	-2.282.828	-2.415.553	-2.450.866	-2.491.398	-2.529.017
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.217.383,95	2.223.794	2.247.120	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.867.685,96	1.898.433	1.918.288	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	349.697,99	325.361	328.832	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.122,62	-10.086	-10.192	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-17.912,30	-9.147	-9.243	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-2.210,32	-939	-949	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.949,96	-69.121	-178.625	-2.450.866	-2.491.398	-2.529.017
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	22.949,96	-69.121	-178.625	-2.450.866	-2.491.398	-2.529.017

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011301	Bauhof

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens teilt sich wie folgt auf: 22.500 € Unterhaltung Geräte 22.500 € allgemeines Verbrauchsmaterial 5.000 € allgemeine Schädlingsbekämpfung

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 11301 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	150	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.963,28	3.200	3.200	0	3.400	3.400	3.400
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	13.199,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	2.764,28	3.200	3.200	0	3.400	3.400	3.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.963,28	3.350	3.200	0	3.400	3.400	3.400
10	-	Personalauszahlungen	-1.842.509,30	-1.966.983	-1.999.266	0	-2.039.251	-2.079.237	-2.119.222
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.428.824,93	-1.537.619	-1.572.709	0	-1.604.164	-1.635.618	-1.667.072
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-113.315,32	-118.252	-113.009	0	-115.269	-117.529	-119.790
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-300.369,05	-311.111	-313.547	0	-319.818	-326.089	-332.360
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.858,04	-219.453	-285.584	0	-272.264	-271.430	-266.200
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-41.303,10	0	0	0	0	0	0
		72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.185,36	0	0	0	0	0	0
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.355,57	-2.573	-5.320	0	-2.550	-3.465	-2.025
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.759,80	-3.000	-2.930	0	-2.240	-2.393	-2.838
		72411000 Aufwand für Energie	-10.476,99	-13.000	-31.559	0	-29.016	-25.395	-19.410
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.129,35	-4.900	-5.190	0	-5.450	-5.730	-6.020
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.385,88	-9.460	-12.274	0	-12.274	-12.274	-12.274
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-6.003,84	-6.190	-7.211	0	-7.534	-7.873	-8.232
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-1.340,82	-830	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-149.042,52	-138.000	-170.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-43.874,81	-41.500	-50.000	0	-52.000	-53.000	-54.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.012,38	-43.550	-61.150	0	-61.150	-61.150	-61.150
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-12.825,81	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74220000 Mieten und Pachten	-1.142,90	-3.000	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-3.706,72	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-22.336,95	-24.050	-25.050	0	-25.050	-25.050	-25.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.379,72	-2.229.986	-2.346.000	0	-2.372.665	-2.411.816	-2.446.572
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.142.416,44	-2.226.636	-2.342.800	0	-2.369.265	-2.408.416	-2.443.172
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.860,00	0	28.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	23.360,00	0	28.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.150,00	5.000	30.000	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	39.150,00	5.000	30.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.010,00	5.000	58.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.127,02	-260.000	-320.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-47.461,87	-260.000	-320.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-6.665,15	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.127,02	-260.000	-320.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.882,98	-255.000	-262.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2023



01
11301

Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	39.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	39.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.507,11	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-22.841,96	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-6.665,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.507,11	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.642,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	24.860,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	23.360,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.860,00	5.000	58.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			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	-24.619,91	-250.000	-310.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-24.619,91	-250.000	-310.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.619,91	-250.000	-310.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	240,09	-245.000	-252.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2023



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.951,29	312.436	259.396	255.438	261.117	255.402
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0,00	50.000	6.000	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	1.054,19	0	1.054	1.054	1.054	1.054
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	7.333,58	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	235.007,01	230.430	233.465	226.508	223.187	209.426
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	25.230	12.100	21.100	30.100	39.100
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	4.506,51	3.726	3.726	3.726	3.726	2.772
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	450,00	450	450	450	450	450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.342,44	408.000	458.000	478.000	493.500	493.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	361.912,44	406.000	454.000	474.000	489.000	489.000
		43110001 Verwaltungsgebühren	2.430,00	2.000	4.000	4.000	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.776,12	81.620	83.800	72.800	72.800	72.800
		44110000 Mieten und Pachten	41.066,87	65.720	68.100	57.100	57.100	57.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	662,00	900	700	700	700	700
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.047,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.598,88	20.000	5.000	20.000	20.000	5.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	25.421,20	20.000	5.000	20.000	20.000	5.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	70.177,68	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.514,01	185.500	155.500	155.500	165.500	166.000
		45610000 Bußgelder	172.379,01	185.500	155.500	155.500	165.500	166.000
		45610001 Verwargelder WiNOWiG	135,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	945.182,74	1.007.556	961.696	981.738	1.012.917	992.702
11	-	Personalaufwendungen	-1.155.425,14	-1.171.399	-1.288.550	-1.315.397	-1.338.335	-1.361.467
		50110000 Bezüge Beamte	-198.982,24	-195.408	-188.845	-192.622	-196.399	-200.176
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-700.730,31	-722.081	-828.487	-845.057	-861.627	-878.197
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-54.979,88	-58.484	-64.455	-65.744	-67.033	-68.322
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-142.530,49	-157.778	-170.467	-173.876	-177.286	-180.695
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-45.627,31	-20.372	-20.438	-21.790	-19.986	-18.583
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-12.574,91	-17.276	-15.859	-16.308	-16.005	-15.495
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.750,41	-572.488	-622.303	-546.914	-536.035	-495.866
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-486,83	-12.500	-4.500	-16.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.258,36	-14.650	-14.230	-11.712	-11.859	-10.644
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-6.726,34	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-821,80	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-16.826,67	-28.100	-32.572	-28.880	-29.485	-32.168
	52411000 Aufwand für Energie	-39.185,51	-60.047	-90.997	-79.053	-69.293	-53.163
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.713,00	-7.380	-6.940	-7.310	-7.700	-8.100
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-236,90	-1.850	-1.980	-2.000	-2.020	-2.040
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.104,02	-1.711	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-4.239,30	-4.510	-5.374	-5.628	-5.888	-6.191
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.818,02	-2.040	-2.170	-2.340	-2.510	-2.680
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.025,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-261.965,39	-99.900	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-50.083,13	-73.500	-181.500	-130.000	-130.000	-130.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.891,64	-25.400	-10.400	-22.352	-35.640	-9.240
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-90.368,50	-231.000	-166.000	-136.000	-136.000	-136.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.643,69	-442.163	-408.201	-468.077	-509.719	-519.897
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-965,80	-1.368	-977	-921	-1.036	-923
	57113000 Abschreib. Gebäude	-57.683,35	-58.751	-61.999	-92.411	-100.753	-100.125
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-8.714,14	-7.881	-8.347	-4.491	-2.877	-2.877
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-199.027,09	-271.931	-244.632	-271.357	-299.827	-301.495
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-42.767,99	-69.032	-54.246	-58.897	-65.226	-74.476
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-11.485,32	-33.200	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	-1.711,24	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.711,24	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.834,96	-377.620	-272.920	-270.070	-270.070	-275.170
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-960,02	-1.200	-1.200	-1.350	-1.350	-1.450
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-53.577,07	-72.200	-65.200	-57.200	-57.200	-57.200
	54220000 Mieten und Pachten	-14.656,30	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-2.634,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-114.635,52	-151.300	-146.800	-151.800	-151.800	-156.800
	54413000 Versicherungen	-55.034,06	-57.920	-57.220	-57.220	-57.220	-57.220
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-134.314,84	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-90.023,05	-92.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.450.365,44	-2.570.470	-2.593.775	-2.602.258	-2.655.958	-2.654.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.505.182,70	-1.562.913	-1.632.079	-1.620.519	-1.643.041	-1.661.497
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.505.182,70	-1.562.913	-1.632.079	-1.620.519	-1.643.041	-1.661.497
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)	-1.505.182,70	-1.562.913	-1.632.079	-1.620.519	-1.643.041	-1.661.497

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.339,33	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.192,63	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	146,70	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.197,61	-18.973	-19.172	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-18.371,10	-17.545	-17.729	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-1.826,51	-1.427	-1.443	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.524.040,98	-1.581.886	-1.651.251	-1.620.519	-1.643.041	-1.661.497
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.524.040,98	-1.581.886	-1.651.251	-1.620.519	-1.643.041	-1.661.497

Haushaltsplan 2023



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	8.600	0	2.600	2.600	2.600
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		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	369.214,69	401.000	458.000	0	478.000	493.500	493.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	367.579,69	401.000	458.000	0	478.000	493.500	493.500
		63110001 Verwaltungsgebühren	1.635,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.473,40	55.900	55.700	0	45.700	45.700	45.700
		64110000 Mieten und Pachten	14.763,90	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	662,00	900	700	0	700	700	700
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.047,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.775,77	20.000	5.000	0	20.000	20.000	5.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	51.775,77	20.000	5.000	0	20.000	20.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	169.561,80	183.500	155.500	0	155.500	165.500	166.000
		65610000 Bußgelder	169.561,80	183.500	155.500	0	155.500	165.500	166.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.625,66	663.000	682.800	0	701.800	727.300	712.800
10	-	Personalauszahlungen	-1.082.971,77	-1.148.401	-1.252.254	0	-1.277.299	-1.302.344	-1.327.389
		70110000 Bezüge Beamte	-196.824,22	-195.559	-188.845	0	-192.622	-196.399	-200.176
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-688.637,18	-744.264	-828.487	0	-845.057	-861.627	-878.197
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-54.979,88	-57.955	-64.455	0	-65.744	-67.033	-68.322
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-142.530,49	-150.623	-170.467	0	-173.876	-177.286	-180.695
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.222,08	-341.188	-486.000	0	-416.302	-429.590	-403.190
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.362,54	-4.288	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-6.726,34	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-835,20	-900	-900	0	-900	-900	-900
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-2.293,57	-10.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72411000 Aufwand für Energie	-884,56	-1.500	-1.000	0	-850	-850	-850
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-262.960,51	-81.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-52.603,98	-62.000	-181.500	0	-130.000	-130.000	-130.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.418,38	-25.400	-10.400	0	-22.352	-35.640	-9.240
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-101.137,00	-146.000	-166.000	0	-136.000	-136.000	-136.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.711,24	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.711,24	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-237.889,13	-250.770	-272.920	0	-270.070	-270.070	-275.170

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-960,02	-1.050	-1.200	0	-1.350	-1.350	-1.450
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-53.722,31	-72.200	-65.200	0	-57.200	-57.200	-57.200
	74220000 Mieten und Pachten	-10.413,95	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-2.634,10	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-115.124,69	-117.600	-146.800	0	-151.800	-151.800	-156.800
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-55.034,06	-57.420	-57.220	0	-57.220	-57.220	-57.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.767.794,22	-1.742.159	-2.012.974	0	-1.965.471	-2.003.804	-2.007.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.168,56	-1.079.159	-1.330.174	0	-1.263.671	-1.276.504	-1.294.749
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.166,46	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	242.166,46	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	254.166,46	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354.321,83	-1.446.000	-526.000	-300.000	-956.000	-656.000	-656.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-254.379,51	-1.318.000	-488.000	-300.000	-916.000	-616.000	-616.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-11.485,32	-45.000	-38.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-88.457,00	-83.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-354.321,83	-1.446.000	-526.000	-300.000	-956.000	-656.000	-656.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.155,37	-1.366.000	-436.000	-300.000	-866.000	-566.000	-566.000

Beschreibungen

2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20101 Ordnungsangelegenh.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	Ludger Holla

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 2023



**02
20101**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,61	51.267	7.267	1.267	1.267	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0,00	50.000	6.000	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.266,61	1.267	1.267	1.267	1.267	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.208,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.047,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.047,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.177,68	0	0	0	0	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	70.177,68	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.796,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Bußgelder	12.796,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	107.496,91	72.267	28.267	22.267	22.267	21.000
11	-	Personalaufwendungen	-260.772,85	-266.258	-286.704	-292.718	-297.715	-302.763
		50110000 Bezüge Beamte	-57.679,37	-55.177	-49.104	-50.086	-51.068	-52.050
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.746,68	-155.895	-178.013	-181.573	-185.133	-188.694
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-11.511,44	-12.244	-13.962	-14.241	-14.521	-14.800
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-28.678,71	-32.311	-36.187	-36.911	-37.635	-38.359
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-15.801,69	-5.752	-5.314	-5.666	-5.197	-4.832
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-4.354,96	-4.878	-4.124	-4.241	-4.162	-4.029
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.012,38	-231.500	-136.500	-135.420	-135.420	-135.420
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.214,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.992,48	-9.000	-9.000	-7.920	-7.920	-7.920
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-87.805,75	-220.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.460,36	-1.658	-1.587	-1.563	-1.563	0
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.563,10	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-94,41	-94	-24	0	0	0
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.802,85	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.868,86	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.461,10	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54230000 Leasing	-2.634,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.477,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54413000 Versicherungen	-2.296,65	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-368.114,45	-515.615	-434.991	-439.901	-444.898	-448.383
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.617,54	-443.349	-406.724	-417.634	-422.632	-427.383
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.617,54	-443.349	-406.724	-417.634	-422.632	-427.383
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)	-260.617,54	-443.349	-406.724	-417.634	-422.632	-427.383
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.974,22	-10.010	-10.116	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-8.944,78	-9.136	-9.231	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-1.029,44	-875	-884	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-270.591,76	-453.359	-416.839	-417.634	-422.632	-427.383
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-270.591,76	-453.359	-416.839	-417.634	-422.632	-427.383

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2 15	41410000 53180000	Zuweisungen aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW - Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe (5.000 €).
4	43110000	Hier werden die im Zusammenhang mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen anfallenden Verwaltungsgebühren (Führerscheinanträge, Fischereischeine, Fundsachen, Auskünfte, Konzessionsgebühren, etc.) sowie die Schiedsmanngebühren vereinnahmt.
7	44610000	Es handelt sich um den Kostenersatz für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen.
13	52810000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem „Sicherheitskonzept Innenstadt“ sowie die Kosten für die Bestückung der Robidog-Behälter.
13	52910000 Freiwillige Leistung	<p>Aus diesem Ansatz werden folgende Kosten bestritten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.000 € Unterbringung nach dem PsychKG 5.000 € Fundtiere 20.000 € Ordnungsbehördliche Maßnahmen, u.a. Service- und Ordnungsdienst 25.000 € Rattenbekämpfung 25.000 € Ordnungsbehördliche Bestattungen 15.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Präventionsmaßnahmen 20.000 € Sicherheitsdienst Solegarten St. Jakob (Neuausschreibung Jahresvertrag) 10.000 € Projekt Starkregenrisikomanagement (Absprache mit Stadtwerke)
16	54210000	Geschäftsausgaben für Schiedsfrau/Schiedsmann

Haushaltsplan 2023



02
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.576,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.576,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.047,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.047,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.394,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65610000 Bußgelder	9.394,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.018,87	21.000	27.000	0	21.000	21.000	21.000
10	-	Personalauszahlungen	-236.935,39	-219.231	-277.266	0	-282.811	-288.357	-293.902
		70110000 Bezüge Beamte	-57.045,84	-55.936	-49.104	0	-50.086	-51.068	-52.050
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.699,40	-127.963	-178.013	0	-181.573	-185.133	-188.694
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-11.511,44	-10.086	-13.962	0	-14.241	-14.521	-14.800
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-28.678,71	-25.247	-36.187	0	-36.911	-37.635	-38.359
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.780,88	-146.500	-136.500	0	-135.420	-135.420	-135.420
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.214,15	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.992,48	-9.000	-9.000	0	-7.920	-7.920	-7.920
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-98.574,25	-135.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.170,77	-10.600	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.023,52	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74230000 Leasing	-2.634,10	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.216,50	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.296,65	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.887,04	-376.331	-423.966	0	-428.431	-433.977	-439.522
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.868,17	-355.331	-396.966	0	-407.431	-412.977	-418.522
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.399,85	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.597,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.802,85	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.399,85	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.399,85	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2023



02
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Sachanlagen Asylbewerberheim											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.399,85	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.597,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-2.802,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.399,85	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.399,85	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Beschreibungen

2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 20201 Gewerbewesen

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

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	Ludger Holla
--	--------------

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 2023



**02
20201**

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.836,01	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.836,01	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	11.836,01	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	-56.428,87	-69.575	-48.445	-49.414	-50.383	-51.352
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.983,30	-54.157	-37.948	-38.707	-39.466	-40.224
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.642,65	-4.203	-2.957	-3.016	-3.075	-3.134
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-8.802,92	-11.215	-7.541	-7.692	-7.842	-7.993
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.428,87	-69.575	-48.445	-49.414	-50.383	-51.352
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.592,86	-49.575	-18.445	-19.414	-20.383	-21.352
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.592,86	-49.575	-18.445	-19.414	-20.383	-21.352
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)	-44.592,86	-49.575	-18.445	-19.414	-20.383	-21.352
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.592,86	-49.575	-18.445	-19.414	-20.383	-21.352
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.592,86	-49.575	-18.445	-19.414	-20.383	-21.352

Haushaltsplan 2023



**02
20201**

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.032,01	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.032,01	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.032,01	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	-	Personalauszahlungen	-55.643,61	-48.394	-48.445	0	-49.414	-50.383	-51.352
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.198,04	-37.787	-37.948	0	-38.707	-39.466	-40.224
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.642,65	-2.927	-2.957	0	-3.016	-3.075	-3.134
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-8.802,92	-7.680	-7.541	0	-7.692	-7.842	-7.993
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.643,61	-48.394	-48.445	0	-49.414	-50.383	-51.352
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.611,60	-23.394	-18.445	0	-19.414	-20.383	-21.352
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

2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20202 Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	Ludger Holla
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	
<ul style="list-style-type: none">- Festsetzung und Überwachung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten- Förderung und Stärkung der Brauchtumspflege- Versorgung der Kevelaerer Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs sowie regionaler Produkte	
Zielgruppe	
Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner und Einwohnerinnen	

Haushaltsplan 2023



**02
20202**

Sicherheit und Ordnung Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.188,40	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		44110000 Mieten und Pachten	14.188,40	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	14.188,40	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	-30.579,88	-30.947	-32.034	-32.702	-33.269	-33.841
		50110000 Bezüge Beamte	-5.744,89	-5.123	-4.905	-5.003	-5.101	-5.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.283,58	-19.402	-20.533	-20.944	-21.355	-21.765
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.374,19	-1.539	-1.627	-1.659	-1.692	-1.724
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-3.352,48	-3.896	-4.025	-4.106	-4.186	-4.267
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-2.214,44	-534	-531	-566	-519	-483
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-610,30	-453	-412	-424	-416	-402
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.818,82	-11.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.818,82	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,25	-220	-220	-220	-220	-220
		54413000 Versicherungen	-208,25	-220	-220	-220	-220	-220
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.606,95	-42.767	-49.954	-50.622	-51.189	-51.761
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.418,55	-2.767	-9.954	-20.622	-21.189	-21.761
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.418,55	-2.767	-9.954	-20.622	-21.189	-21.761
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)	-18.418,55	-2.767	-9.954	-20.622	-21.189	-21.761
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.339,33	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.192,63	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	146,70	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.678,66	-1.343	-1.357	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-2.385,26	-1.218	-1.231	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-293,40	-125	-126	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.757,88	-4.110	-11.310	-20.622	-21.189	-21.761
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.757,88	-4.110	-11.310	-20.622	-21.189	-21.761

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020202	Märkte

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
5	44110000	Unter diesem Sachkonto werden die Standgelder für die Wochen- und Kirmesmärkte vereinnahmt (ca. 20.000 € Kirmes / 20.000 € Wochenmarkt) Die Einnahmen werden maßgeblich vom Umbaubeginn und von der Umbau-dauer des Peter-Plümpe-Platzes abhängen.
13	52410000 52413000	Es handelt sich um die Kosten für die Unterhaltung der Marktplätze anlässlich der Veranstaltungen Karneval und Kirmes.

Haushaltsplan 2023



**02
20202**

Sicherheit und Ordnung Märkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.763,90	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
		64110000 Mieten und Pachten	14.763,90	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.763,90	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
10	-	Personalauszahlungen	-27.303,61	-20.092	-31.091	0	-31.713	-32.334	-32.956
		70110000 Bezüge Beamte	-5.713,77	-5.305	-4.905	0	-5.003	-5.101	-5.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.863,17	-11.699	-20.533	0	-20.944	-21.355	-21.765
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.374,19	-943	-1.627	0	-1.659	-1.692	-1.724
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.352,48	-2.145	-4.025	0	-4.106	-4.186	-4.267
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.293,57	-11.600	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-2.293,57	-10.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-208,25	-220	-220	0	-220	-220	-220
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-208,25	-220	-220	0	-220	-220	-220
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.805,43	-31.912	-49.011	0	-49.633	-50.254	-50.876
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.041,53	8.088	-9.011	0	-19.633	-20.254	-20.876
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



Beschreibungen

2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20301 Verkehrsangelegenh.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	Ludger Holla
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen-, Wege- und Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen	
Beschreibung	
Das Produkt Verkehrsangelegenheiten umfasst die	
<ul style="list-style-type: none">- Erteilung und Überwachung von Genehmigungen und Erlaubnissen (Sondernutzung, Baustellen)- Anordnungs- und Genehmigungsverfahren der Straßenverkehrsbehörde (Baustellen, Verkehrszeichen)- Ahndung der Verstöße bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung (Überwachung des ruhenden Verkehrs)- Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung (u.a. "Handwerkerparken")- Maßnahmen der Verkehrlenkung und Verkehrssicherung- Untersuchung von Unfällen	
Allgemeine Ziele	
<ul style="list-style-type: none">- Überwachung des ruhenden Verkehrs zwecks Ahndung und zukünftiger Reduzierung/Vermeidung von Falschparkvorgängen- Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	
Gewerbetreibende, Fahrzeughalter und -führer, Einwohner und Einwohnerinnen	

Haushaltsplan 2023



**02
20301**

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.969,60	80.000	100.000	110.000	120.000	120.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	72.969,60	80.000	100.000	110.000	120.000	120.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.934,01	180.000	150.000	150.000	160.000	160.000
		45610000 Bußgelder	154.799,01	180.000	150.000	150.000	160.000	160.000
		45610001 Verwarngelder WiNOWiG	135,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	227.903,61	260.000	250.000	260.000	280.000	280.000
11	-	Personalaufwendungen	-153.753,62	-153.450	-152.656	-155.972	-158.332	-160.741
		50110000 Bezüge Beamte	-47.517,44	-47.251	-46.147	-47.070	-47.993	-48.916
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.807,26	-75.229	-75.933	-77.451	-78.970	-80.489
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.682,29	-5.836	-5.899	-6.017	-6.135	-6.253
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-15.170,27	-16.031	-15.807	-16.123	-16.440	-16.756
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-9.859,17	-4.926	-4.994	-5.325	-4.884	-4.541
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.717,19	-4.177	-3.875	-3.985	-3.911	-3.786
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.907,51	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-660,02	-750	-750	-750	-750	-750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.205,16	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54413000 Versicherungen	-42,33	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-155.661,13	-160.550	-154.756	-158.072	-160.432	-162.841
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.242,48	99.450	95.244	101.928	119.568	117.159
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.242,48	99.450	95.244	101.928	119.568	117.159
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)	72.242,48	99.450	95.244	101.928	119.568	117.159
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	72.242,48	99.450	95.244	101.928	119.568	117.159
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	72.242,48	99.450	95.244	101.928	119.568	117.159

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“ hier enthalten.
7	45610000	Es handelt sich um die erwarteten Verwarngelder insbesondere aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs. Abhängig von der Umbauphase und der Nutzbarkeit des Peter-Plümpe-Platz und Änderung der Parkplatzgebührenordnung.
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 2023



**02
20301**

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.899,60	90.000	100.000	0	110.000	120.000	120.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	71.899,60	90.000	100.000	0	110.000	120.000	120.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	155.579,30	180.000	150.000	0	150.000	160.000	160.000
		65610000 Bußgelder	155.579,30	180.000	150.000	0	150.000	160.000	160.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.478,90	270.000	250.000	0	260.000	280.000	280.000
10	-	Personalauszahlungen	-139.641,22	-146.007	-143.786	0	-146.662	-149.537	-152.413
		70110000 Bezüge Beamte	-47.101,94	-46.905	-46.147	0	-47.070	-47.993	-48.916
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.686,72	-77.279	-75.933	0	-77.451	-78.970	-80.489
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.682,29	-5.990	-5.899	0	-6.017	-6.135	-6.253
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-15.170,27	-15.833	-15.807	0	-16.123	-16.440	-16.756
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.861,01	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-660,02	-750	-750	0	-750	-750	-750
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.158,66	-1.200	-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	-141.502,23	-148.007	-145.886	0	-148.762	-151.637	-154.513
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.976,67	121.993	104.114	0	111.238	128.363	125.487
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

2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20401 Meldewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	Bernd Pool

Auftragsgrundlage

insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz

Beschreibung

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

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

Ausweise und Dokumente:

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

Sonstige Einwohnerangelegenheiten:

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2023



**02
20401**

Sicherheit und Ordnung Meldewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.600,21	210.000	220.000	225.000	230.000	230.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	184.600,21	210.000	220.000	225.000	230.000	230.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.783,50	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
		45610000 Bußgelder	4.783,50	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	189.383,71	213.500	223.500	228.500	233.500	234.000
11	-	Personalaufwendungen	-269.858,99	-262.868	-275.667	-281.363	-286.395	-291.460
		50110000 Bezüge Beamte	-31.400,35	-31.730	-32.090	-32.732	-33.374	-34.016
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-179.607,63	-167.440	-184.380	-188.068	-191.755	-195.443
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-13.912,18	-15.215	-14.184	-14.467	-14.751	-15.035
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-37.688,60	-42.370	-38.845	-39.622	-40.399	-41.176
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-5.683,78	-3.308	-3.473	-3.703	-3.396	-3.158
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.566,45	-2.805	-2.695	-2.771	-2.720	-2.633
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.427,78	-120.000	-120.000	-125.000	-125.000	-130.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-102.427,78	-120.000	-120.000	-125.000	-125.000	-130.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-372.286,77	-382.868	-395.667	-406.363	-411.395	-421.460
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.903,06	-169.368	-172.167	-177.863	-177.895	-187.460
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.903,06	-169.368	-172.167	-177.863	-177.895	-187.460
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)	-182.903,06	-169.368	-172.167	-177.863	-177.895	-187.460
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-182.903,06	-169.368	-172.167	-177.863	-177.895	-187.460
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-182.903,06	-169.368	-172.167	-177.863	-177.895	-187.460

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.
16	54310000	Beschaffungskosten für Personalausweise und Europapässe

Haushaltsplan 2023



**02
20401**

Sicherheit und Ordnung Meldewesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.589,21	180.000	220.000	0	225.000	230.000	230.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	184.589,21	180.000	220.000	0	225.000	230.000	230.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.588,00	1.500	3.500	0	3.500	3.500	4.000
		65610000 Bußgelder	4.588,00	1.500	3.500	0	3.500	3.500	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.177,21	181.500	223.500	0	228.500	233.500	234.000
10	-	Personalauszahlungen	-259.267,47	-304.147	-269.499	0	-274.889	-280.279	-285.669
		70110000 Bezüge Beamte	-30.864,59	-31.663	-32.090	0	-32.732	-33.374	-34.016
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.802,10	-211.894	-184.380	0	-188.068	-191.755	-195.443
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-13.912,18	-16.415	-14.184	0	-14.467	-14.751	-15.035
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-37.688,60	-44.176	-38.845	0	-39.622	-40.399	-41.176
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.153,26	-105.000	-120.000	0	-125.000	-125.000	-130.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-103.153,26	-105.000	-120.000	0	-125.000	-125.000	-130.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.420,73	-409.147	-389.499	0	-399.889	-405.279	-415.669
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.243,52	-227.647	-165.999	0	-171.389	-171.779	-181.669
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

2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 20402 Personenstandswes.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, Behörden, Kirchen, Ahnenforscher

Haushaltsplan 2023



**02
20402**

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.220,50	52.000	59.000	64.000	64.500	64.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	48.790,50	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		43110001 Verwaltungsgebühren	2.430,00	2.000	4.000	4.000	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,00	900	700	700	700	700
		44210000 Erträge aus Verkauf	662,00	900	700	700	700	700
10	=	Ordentliche Erträge	51.882,50	52.900	59.700	64.700	65.200	65.200
11	-	Personalaufwendungen	-118.746,11	-114.371	-191.381	-195.287	-198.910	-202.546
		50110000 Bezüge Beamte	-13.565,21	-13.390	-13.663	-13.936	-14.209	-14.483
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.659,59	-76.623	-136.412	-139.140	-141.868	-144.596
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.086,71	-5.960	-10.613	-10.825	-11.037	-11.250
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-15.634,93	-15.817	-28.068	-28.629	-29.191	-29.752
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-2.978,73	-1.396	-1.479	-1.576	-1.446	-1.344
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-820,94	-1.184	-1.147	-1.180	-1.158	-1.121
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199,57	-1.400	-1.400	-1.232	-1.320	-1.320
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.199,57	-1.400	-1.400	-1.232	-1.320	-1.320
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-450	-450	-600	-600	-700
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-300,00	-450	-450	-600	-600	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.245,68	-116.221	-193.231	-197.119	-200.830	-204.566
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.363,18	-63.321	-133.531	-132.419	-135.630	-139.366
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.363,18	-63.321	-133.531	-132.419	-135.630	-139.366
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)	-68.363,18	-63.321	-133.531	-132.419	-135.630	-139.366
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-68.363,18	-63.321	-133.531	-132.419	-135.630	-139.366
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-68.363,18	-63.321	-133.531	-132.419	-135.630	-139.366

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: 900 € Anschaffung von Familienstammbüchern 500 € Anschaffung von Ausstattungsmaterial Trauzimmer
16	54120000	Kosten für die Beschaffung von Dienstkleidung für die Mitarbeiter/Innen des Standesamtes.

Haushaltsplan 2023



02
20402

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.170,50	60.000	59.000	0	64.000	64.500	64.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	49.535,50	60.000	59.000	0	64.000	64.500	64.500
		63110001 Verwaltungsgebühren	1.635,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,00	900	700	0	700	700	700
		64210000 Erträge aus Verkauf	662,00	900	700	0	700	700	700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.832,50	60.900	59.700	0	64.700	65.200	65.200
10	-	Personalauszahlungen	-114.204,79	-113.808	-188.755	0	-192.531	-196.306	-200.081
		70110000 Bezüge Beamte	-13.341,81	-13.386	-13.663	0	-13.936	-14.209	-14.483
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.141,34	-78.860	-136.412	0	-139.140	-141.868	-144.596
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.086,71	-6.141	-10.613	0	-10.825	-11.037	-11.250
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-15.634,93	-15.422	-28.068	0	-28.629	-29.191	-29.752
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199,57	-1.400	-1.400	0	-1.232	-1.320	-1.320
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.199,57	-1.400	-1.400	0	-1.232	-1.320	-1.320
15	-	Sonstige Auszahlungen	-300,00	-300	-450	0	-600	-600	-700
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-300,00	-300	-450	0	-600	-600	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.704,36	-115.508	-190.605	0	-194.363	-198.226	-202.101
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.871,86	-54.608	-130.905	0	-129.663	-133.026	-136.901
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

2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20501 Statistik & Wahlen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Ludger Holla

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 2023



02 Sicherheit und Ordnung 20501 Statistik & Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.071,51	15.000	0	15.000	15.000	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	16.071,51	15.000	0	15.000	15.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.071,51	15.000	0	15.000	15.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-39.794,52	-41.104	-42.407	-43.283	-44.057	-44.837
		50110000 Bezüge Beamte	-5.744,89	-5.123	-4.905	-5.003	-5.101	-5.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.298,90	-27.137	-28.491	-29.061	-29.631	-30.201
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.893,52	-2.109	-2.218	-2.263	-2.307	-2.352
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.032,47	-5.748	-5.849	-5.966	-6.083	-6.200
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-2.214,44	-534	-531	-566	-519	-483
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-610,30	-453	-412	-424	-416	-402
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.699,59	-15.000	0	-13.200	-26.400	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.699,59	-15.000	0	-13.200	-26.400	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.494,11	-56.104	-42.407	-56.483	-70.457	-44.837
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.422,60	-41.104	-42.407	-41.483	-55.457	-44.837
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.422,60	-41.104	-42.407	-41.483	-55.457	-44.837
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)	-33.422,60	-41.104	-42.407	-41.483	-55.457	-44.837
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.544,73	-7.619	-7.699	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-7.041,06	-7.192	-7.267	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-503,67	-428	-433	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.967,33	-48.723	-50.106	-41.483	-55.457	-44.837
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.967,33	-48.723	-50.106	-41.483	-55.457	-44.837

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020501	Statistik und Wahlen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6 13	44810000 52810000	Folgende Wahlen wurden eingeplant: 2024 Europawahl 2025 Kommunal- und Bundestagswahl

Haushaltsplan 2023



02
20501

Sicherheit und Ordnung Statistik & Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.426,08	15.000	0	0	15.000	15.000	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	42.426,08	15.000	0	0	15.000	15.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.426,08	15.000	0	0	15.000	15.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-36.376,37	-29.958	-41.464	0	-42.293	-43.122	-43.952
		70110000 Bezüge Beamte	-5.713,77	-5.305	-4.905	0	-5.003	-5.101	-5.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.736,61	-19.288	-28.491	0	-29.061	-29.631	-30.201
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.893,52	-1.500	-2.218	0	-2.263	-2.307	-2.352
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-5.032,47	-3.865	-5.849	0	-5.966	-6.083	-6.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.226,33	-15.000	0	0	-13.200	-26.400	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.226,33	-15.000	0	0	-13.200	-26.400	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.602,70	-44.958	-41.464	0	-55.493	-69.522	-43.952
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.176,62	-29.958	-41.464	0	-40.493	-54.522	-43.952
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

2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20601 Brandschutz



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Ludger Holla

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 2023



**02
20601**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.684,68	261.170	252.129	254.172	259.850	255.402
		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	1.054,19	0	1.054	1.054	1.054	1.054
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	7.333,58	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	233.740,40	229.163	232.199	225.241	221.920	209.426
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	25.230	12.100	21.100	30.100	39.100
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	4.506,51	3.726	3.726	3.726	3.726	2.772
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	450,00	450	450	450	450	450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.507,25	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	40.507,25	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.878,47	25.720	28.100	27.100	27.100	27.100
		44110000 Mieten und Pachten	26.878,47	25.720	28.100	27.100	27.100	27.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.349,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	9.349,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	326.420,09	333.890	330.229	331.272	336.950	332.502
11	-	Personalaufwendungen	-225.490,30	-232.827	-259.257	-264.659	-269.273	-273.927
		50110000 Bezüge Beamte	-37.330,09	-37.614	-38.030	-38.791	-39.552	-40.312
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.343,37	-146.197	-166.778	-170.114	-173.449	-176.785
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-10.876,90	-11.379	-12.995	-13.255	-13.514	-13.774
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-28.170,11	-30.390	-34.145	-34.827	-35.510	-36.193
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-6.875,06	-3.921	-4.116	-4.388	-4.025	-3.742
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.894,77	-3.325	-3.194	-3.284	-3.223	-3.120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.020,05	-312.988	-466.703	-379.362	-355.195	-341.426
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-486,83	-12.500	-4.500	-16.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.258,36	-14.650	-14.230	-11.712	-11.859	-10.644
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-6.726,34	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-821,80	-900	-900	-900	-900	-900
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-15.007,85	-18.100	-16.572	-12.880	-13.485	-16.168
		52411000 Aufwand für Energie	-39.185,51	-60.047	-90.997	-79.053	-69.293	-53.163
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.713,00	-7.380	-6.940	-7.310	-7.700	-8.100
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-236,90	-250	-280	-300	-320	-340
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.104,02	-1.711	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-4.239,30	-4.510	-5.374	-5.628	-5.888	-6.191
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.818,02	-2.040	-2.170	-2.340	-2.510	-2.680

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.025,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-260.751,24	-97.400	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-50.083,13	-73.500	-181.500	-130.000	-130.000	-130.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.562,75	-11.000	-41.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316.183,33	-435.505	-406.614	-466.514	-508.156	-519.897
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-965,80	-1.368	-977	-921	-1.036	-923
	57113000 Abschreib. Gebäude	-57.683,35	-58.751	-61.999	-92.411	-100.753	-100.125
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-8.714,14	-7.881	-8.347	-4.491	-2.877	-2.877
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-197.463,99	-270.368	-243.069	-269.794	-298.264	-301.495
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-42.673,58	-63.938	-54.222	-58.897	-65.226	-74.476
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-8.682,47	-33.200	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	-1.711,24	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.711,24	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.122,56	-243.650	-139.950	-131.950	-131.950	-131.950
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-52.115,97	-70.000	-63.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54220000 Mieten und Pachten	-14.656,30	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.525,57	-27.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54413000 Versicherungen	-52.486,83	-53.650	-53.950	-53.950	-53.950	-53.950
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-134.314,84	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-90.023,05	-92.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.295.527,48	-1.226.770	-1.274.325	-1.244.284	-1.266.374	-1.269.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-969.107,39	-892.880	-944.096	-913.012	-929.423	-936.497
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-969.107,39	-892.880	-944.096	-913.012	-929.423	-936.497
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)	-969.107,39	-892.880	-944.096	-913.012	-929.423	-936.497
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-969.107,39	-892.880	-944.096	-913.012	-929.423	-936.497
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-969.107,39	-892.880	-944.096	-913.012	-929.423	-936.497

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. Die Kosten sind aufgrund der höheren Anzahl an Sirenen gestiegen.
13	52210000	Erstattung an die Stadtwerke für die Unterhaltung der Hydranten sowie Mittel für die Unterhaltung von Feuerlöschbrunnen.
13	52350000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadtwerke.
13	52510000	<p>Betriebskosten, Versicherungsleistungen, Fahrzeuginspektionen und Kfz-Steuern der Feuerwehrfahrzeuge</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 43.000 € Allgemein (Betriebsmittel + Reparaturen) 10.000 € Ersatzbeschaffungen (technische Ausrüstung) 15.000 € Wartung durch Fremdfirmen (neuer Wartungsvertrag TLK) 2.000 € Zuschüsse 10.000 € Reifen für Löschfahrzeuge 5.000 € Druckbegrenzungsventile + akkubetriebene Werkzeuge -> in 2022 nicht realisiert, da keine Mittel wegen Reparatur TLK 5.000 € Kraftstoffe Motomix/Adblue in Fässern

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"> 78.000 € Unterhaltung Bekleidung (vorher Festwert 54996000) 70.000 € Rahmenvertrag 3.000 € Krawatten 5.000 € Bekleidung Jugendfeuerwehr 9.500 € leichte Hupf 7.000 € Helme 4.000 € Schläuche 5.000 € Gurte zur Absturzsicherung in den Einsatzjacken
13	52910000	<p>Kosten für die Brandschutzerziehung und für Gefährdungsanalysen</p> <ul style="list-style-type: none"> 11.000 € Brandschutzerziehung 30.000 € Brandschutzbedarfsplan (in 2017 vergeben, aber noch nicht Abgeschlossen)
15	53180000 Freiwillige Leistung	Zuschüsse für die Freiwilligen Feuerwehren sowie die Jugendfeuerwehr
16	54210000 Freiwillige Leistung	<p>Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20.000 € Aufwandsentschädigung FF 10.000 € Allg. Arztkosten und Hepatitisschutz 10.000 € Aus- u. Fortbildungskosten 25.000 € Lohnkostenersatz 5.000 € Natur- u. Waldbrandprävention (Kostenbeteiligung), Übungsleitung Spielmannszug, Maskenbrillen etc. 3.000 € Anerkennungspräsent für Entlassung aus aktivem Dienst (50 Stück)
16	54310000	<p>Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.500 € Allgemein (Telefongebühren, Verträge für Ipads usw.) 2.000 € Lizenzen Alamos usw. 10.000 € Digitalfunklizenzen 1.000 € Ticketsystem 6.500 € Wartung Server Alamos, Einsatzverwaltung, Wartung Feuernetz

Haushaltsplan 2023



**02
20601**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	45.946,50	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	45.946,50	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.349,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	9.349,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.896,19	49.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
10	-	Personalauszahlungen	-213.599,31	-266.763	-251.948	0	-256.986	-262.025	-267.064
		70110000 Bezüge Beamte	-37.042,50	-37.059	-38.030	0	-38.791	-39.552	-40.312
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.509,80	-179.494	-166.778	0	-170.114	-173.449	-176.785
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-10.876,90	-13.954	-12.995	0	-13.255	-13.514	-13.774
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-28.170,11	-36.256	-34.145	0	-34.827	-35.510	-36.193
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.721,73	-166.688	-330.400	0	-248.750	-248.750	-248.750
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.362,54	-4.288	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-6.726,34	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-835,20	-900	-900	0	-900	-900	-900
		72411000 Aufwand für Energie	-884,56	-1.500	-1.000	0	-850	-850	-850
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-261.746,36	-79.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-52.603,98	-62.000	-181.500	0	-130.000	-130.000	-130.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.562,75	-11.000	-41.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.711,24	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.711,24	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-123.195,84	-132.650	-139.950	0	-131.950	-131.950	-131.950
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-51.698,79	-70.000	-63.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		74220000 Mieten und Pachten	-10.413,95	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-8.596,27	-9.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-52.486,83	-53.650	-53.950	0	-53.950	-53.950	-53.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.228,12	-567.901	-724.098	0	-639.486	-644.525	-649.564
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.331,93	-518.301	-671.498	0	-586.886	-591.925	-596.964
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.166,46	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	242.166,46	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	254.166,46	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-348.921,98	-1.411.000	-491.000	-300.000	-921.000	-621.000	-621.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-251.782,51	-1.283.000	-453.000	-300.000	-881.000	-581.000	-581.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-8.682,47	-45.000	-38.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-88.457,00	-83.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-348.921,98	-1.411.000	-491.000	-300.000	-921.000	-621.000	-621.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.755,52	-1.331.000	-401.000	-300.000	-831.000	-531.000	-531.000

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020601	Brandschutz

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
18	68110000	Unter diesem Sachkonto wurde die vom Land gewährte Feuerschutzpauschale veranschlagt.

Haushaltsplan 2023



02
20601

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	88.166,46	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	88.166,46	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.166,46	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	88.166,46	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	12.000,00	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)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.634,57	-1.200.000	-319.000	-300.000	-750.000	-450.000	-450.000	0	0
						davon 2024 2025 2026	-300.000 0 0				

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-177.634,57	-1.200.000	-319.000	-300.000	-750.000	-450.000	-450.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-177.634,57	-1.200.000	-319.000	-300.000	-750.000	-450.000	-450.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-165.634,57	-1.200.000	-319.000	-300.000	-750.000	-450.000	-450.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000103: Ausrüstung Feuerwehr (Festwert)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.457,00	-83.000	0	0	0	0	0	-535.335	-535.335
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-88.457,00	-83.000	0	0	0	0	0	-535.335	-535.335
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.457,00	-83.000	0	0	0	0	0	-535.335	-535.335
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-88.457,00	-83.000	0	0	0	0	0	-535.335	-535.335

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	154.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	154.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	154.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			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	-82.830,41	-128.000	-171.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-74.147,94	-83.000	-133.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-8.682,47	-45.000	-38.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.830,41	-128.000	-171.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	71.169,59	-128.000	-171.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2023



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387.124,53	2.755.705	2.999.288	3.041.346	3.038.560	2.861.434
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	325.821,52	79.300	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	1.048.117,30	1.874.500	2.013.626	2.033.626	2.033.626	2.003.626
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	18.669,64	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	256,63	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	957.184,86	664.311	888.951	875.567	873.888	726.762
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	83.474	46.028	88.861	88.861	88.861
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	25.578,05	24.323	22.935	22.842	22.827	22.827
		41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	295,07	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	222	222	0	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	10.964,91	10.868	8.818	1.520	650	650
3	+	Sonstige Transfererträge	67.045,70	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	67.045,70	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.564,18	386.700	414.900	415.900	415.900	415.900
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.645,68	7.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		43211000 Elternbeiträge	228.918,50	379.000	409.000	410.000	410.000	410.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.819,00	25.880	29.070	29.070	29.070	29.070
		44110000 Mieten und Pachten	26.819,00	25.880	29.070	29.070	29.070	29.070
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.317,28	18.755	112.011	101.311	85.665	80.450
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	19.630,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	7.494,91	0	20.861	20.861	5.215	0
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	0,00	800	1.800	1.900	1.900	1.900
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	3.192,37	7.955	9.350	9.350	9.350	9.350
		44921000 Schulsozialarbeit	0,00	0	70.000	59.200	59.200	59.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.722,27	1.527	780	800	800	800
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	770,60	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	50,00	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	901,67	837	100	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	690	680	700	700	700
10	=	Ordentliche Erträge	2.743.592,96	3.188.568	3.556.049	3.588.427	3.569.995	3.387.654
11	-	Personalaufwendungen	-1.091.610,62	-1.145.253	-1.466.947	-1.496.286	-1.525.625	-1.554.964
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-848.812,16	-889.377	-1.141.356	-1.164.184	-1.187.011	-1.209.838
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-64.734,95	-65.926	-88.177	-89.940	-91.704	-93.467
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-178.063,51	-189.951	-237.414	-242.162	-246.910	-251.659
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.719.960,78	-4.413.372	-5.260.894	-4.834.315	-4.640.311	-4.527.290

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-116.569,14	-337.700	-208.500	-130.500	-11.000	0
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-79.542,20	0	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-62.819,02	-77.640	-95.520	-62.070	-52.889	-56.295
	52153000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	-42.547,45	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigk. übr.Bereiche	-1.136.174,69	-1.310.000	-1.340.000	-1.350.000	-1.360.000	-1.370.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-179.924,58	-174.400	-186.691	-143.850	-151.453	-181.202
	52411000 Aufwand für Energie	-291.199,26	-386.686	-899.337	-767.772	-671.959	-513.597
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-80.023,00	-71.700	-87.270	-91.670	-96.310	-101.180
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-24.275,50	-18.620	-31.330	-33.210	-34.890	-36.660
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-533.986,83	-665.512	-893.569	-893.569	-893.569	-893.569
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-83.766,68	-76.230	-108.114	-112.975	-118.042	-123.342
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-29.694,03	-22.130	-25.700	-26.800	-28.300	-29.800
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-55.490,22	-70.650	-112.463	-100.988	-100.988	-100.733
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-112.781,17	-148.950	-149.000	-148.400	-148.400	-148.400
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-108.820,99	-152.200	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-106.014,89	-91.954	-97.400	-87.512	-87.512	-87.512
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-666.782,13	-765.000	-808.000	-697.000	-697.000	-697.000
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-9.549,00	-44.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.813.810,28	-1.279.449	-1.593.488	-1.582.774	-1.637.806	-1.502.267
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-2.400,39	0	-2.241	-2.241	-2.241	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-1.000.409,34	-907.944	-990.923	-1.019.012	-1.045.594	-1.035.165
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752,10	-752	-752	-752	-752	-752
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-41.672,75	-41.106	-40.952	-40.952	-40.946	-40.339
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-291.328,62	-329.647	-336.320	-357.517	-385.972	-263.711
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-477.247,08	0	-222.300	-162.300	-162.300	-162.300
15	- Transferaufwendungen	-104.964,48	-145.500	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-90.499,98	-108.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-14.464,50	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.535,22	-297.120	-291.870	-291.870	-291.870	-291.870
	54220000 Mieten und Pachten	-13.847,88	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-67.905,60	-75.150	-78.550	-78.550	-78.550	-78.550
	54413000 Versicherungen	-198.780,58	-206.970	-197.320	-197.320	-197.320	-197.320
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-17.001,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.027.881,38	-7.280.694	-8.745.698	-8.337.745	-8.228.111	-8.008.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.284.288,42	-4.092.126	-5.189.650	-4.749.318	-4.658.117	-4.621.237
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.284.288,42	-4.092.126	-5.189.650	-4.749.318	-4.658.117	-4.621.237
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)	-4.284.288,42	-4.092.126	-5.189.650	-4.749.318	-4.658.117	-4.621.237
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.284.288,42	-4.092.126	-5.189.650	-4.749.318	-4.658.117	-4.621.237
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.284.288,42	-4.092.126	-5.189.650	-4.749.318	-4.658.117	-4.621.237

Haushaltsplan 2023



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.274,82	1.860.777	2.013.626	0	2.033.626	2.033.626	2.003.626
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	306.057,52	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.019.217,30	1.860.777	2.013.626	0	2.033.626	2.033.626	2.003.626
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.397,03	297.700	414.900	0	415.900	415.900	415.900
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.645,68	7.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
		63211000 Elternbeiträge	229.751,35	290.000	409.000	0	410.000	410.000	410.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.124,91	10.000	100.861	0	90.061	74.415	69.200
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	19.630,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	7.494,91	0	20.861	0	20.861	5.215	0
		64921000 Schulsozialarbeit	0,00	0	70.000	0	59.200	59.200	59.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	745,60	740	680	0	700	700	700
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	745,60	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	740	680	0	700	700	700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.542,36	2.169.217	2.530.067	0	2.540.287	2.524.641	2.489.426
10	-	Personalauszahlungen	-1.078.395,77	-1.202.183	-1.466.947	0	-1.496.286	-1.525.625	-1.554.964
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-835.597,31	-936.409	-1.141.356	0	-1.164.184	-1.187.011	-1.209.838
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-64.734,95	-72.656	-88.177	0	-89.940	-91.704	-93.467
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarif. Beschäftigte	-178.063,51	-193.118	-237.414	0	-242.162	-246.910	-251.659
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.371.720,79	-2.075.161	-2.740.363	0	-2.646.900	-2.656.900	-2.666.645
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-104.882,53	0	-15.500	0	-75.000	-75.000	-75.000
		72380000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit übrige Bereiche	-1.136.174,69	-950.000	-1.340.000	0	-1.350.000	-1.360.000	-1.370.000
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul. Anlagen	-9.412,36	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-48.025,98	-56.750	-112.463	0	-100.988	-100.988	-100.733
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-111.635,15	-155.750	-149.000	0	-148.400	-148.400	-148.400
		72720000 Aufwendungen für EDV	-125.974,76	-113.610	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-107.628,06	-82.651	-97.400	0	-87.512	-87.512	-87.512
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-710.227,26	-701.400	-808.000	0	-697.000	-697.000	-697.000
		72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-17.760,00	-15.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-103.781,49	-161.000	-132.500	0	-132.500	-132.500	-132.500
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-101.085,99	-121.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.695,50	-40.000	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-282.604,81	-292.120	-291.870	0	-291.870	-291.870	-291.870

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-13.847,88	-13.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-69.976,35	-71.300	-78.550	0	-78.550	-78.550	-78.550
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-198.780,58	-207.820	-197.320	0	-197.320	-197.320	-197.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.836.502,86	-3.730.464	-4.631.679	0	-4.567.555	-4.606.894	-4.645.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.251.960,50	-1.561.247	-2.101.612	0	-2.027.268	-2.082.253	-2.156.552
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.135.480,21	74.958	149.916	0	149.916	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.135.480,21	74.958	149.916	0	149.916	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.135.480,21	74.958	149.916	0	149.916	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.471.610,74	-333.000	-593.650	0	-524.400	-354.400	-354.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.152.533,90	-330.700	-371.350	0	-362.100	-192.100	-192.100
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-319.076,84	-2.300	-222.300	0	-162.300	-162.300	-162.300
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.471.610,74	-333.000	-593.650	0	-524.400	-354.400	-354.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	663.869,47	-258.042	-443.734	0	-374.484	-354.400	-354.400



Beschreibungen

2023

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
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 2023



03
30101
30101

Schulträgeraufgaben
St.-Hubertus-Grundschule
St.-Hubertus-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.388,40	63.564	54.139	52.141	51.754	49.289
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.715,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	14.450,00	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	71.699,07	60.039	51.490	51.490	51.490	49.025
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	14,33	14	14	14	14	14
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	3.510,00	3.510	2.635	637	250	250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	698,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,23	280	280	280	280	280
		44110000 Mieten und Pachten	283,23	280	280	280	280	280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,50	1.080	2.916	2.916	1.741	1.350
		44811000 Personalkostenerst. Land	562,57	0	1.566	1.566	391	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	470,93	1.080	1.350	1.350	1.350	1.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.554,01	66.924	59.335	57.337	55.776	52.919
11	-	Personalaufwendungen	-80.078,36	-79.149	-108.866	-111.043	-113.220	-115.398
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.251,85	-61.214	-84.448	-86.137	-87.826	-89.515
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.812,96	-4.753	-6.588	-6.719	-6.851	-6.983
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-13.013,55	-13.182	-17.831	-18.187	-18.544	-18.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.763,82	-237.796	-331.587	-269.611	-259.468	-245.182
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-30.000	-25.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.949,09	-5.960	-5.890	-4.454	-3.717	-3.537
		52153000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	-16.805,36	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-19.344,77	-23.600	-21.791	-16.730	-17.400	-20.812
		52411000 Aufwand für Energie	-31.302,71	-39.113	-107.886	-88.829	-77.744	-59.422
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.221,00	-8.000	-7.550	-7.930	-8.330	-8.750
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.874,20	-2.990	-3.700	-4.000	-4.200	-4.410
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-56.824,89	-84.193	-97.996	-97.996	-97.996	-97.996
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-6.929,09	-7.140	-8.719	-9.113	-9.522	-9.950
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-9.412,36	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.214,09	-6.000	-18.955	-7.480	-7.480	-7.225
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-6.693,44	-6.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-9.329,22	-17.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.013,10	-7.000	-8.500	-7.480	-7.480	-7.480
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.850,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.931,94	-106.680	-152.635	-119.317	-118.341	-115.346
	57113000 Abschreib. Gebäude	-92.831,64	-93.665	-96.957	-96.957	-96.957	-96.957
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-15.109,28	-13.015	-16.178	-12.860	-11.884	-8.888
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-41.991,02	0	-39.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.130,65	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
	54220000 Mieten und Pachten	-1.170,40	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.900,02	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-13.782,60	-14.450	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.277,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.904,77	-446.875	-616.338	-523.222	-514.280	-499.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.350,76	-379.951	-557.003	-465.885	-458.504	-446.256
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.350,76	-379.951	-557.003	-465.885	-458.504	-446.256
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)	-332.350,76	-379.951	-557.003	-465.885	-458.504	-446.256
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-332.350,76	-379.951	-557.003	-465.885	-458.504	-446.256
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-332.350,76	-379.951	-557.003	-465.885	-458.504	-446.256



03	Schulträgeraufgaben
030101	St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	<p>Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.</p> <p>Weiterhin Abhängigkeit der Entwicklung von den weiteren Auswirkungen der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.</p>
6	44882000	<p>Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Für 2023 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.</p>
13	52550000	<p>Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften.</p> <p>Zudem erfolgt in 2023 die Erneuerung der Basketball-Anlage in der Turnhalle (höhenverstellbare Nutzung) auf Grund der Installation einer LÜ-Wand durch die Schule.</p>
13	52710000	<p>Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2022/2023.</p>
13	52721000	<p>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.</p>
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen.</p> <p>Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt</p> <p>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro berücksichtigt.</p>
16	52910000	<p>Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ endet zum 31.12.2022</p>
16	54220000	<p>Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.</p>
16	54310000	<p>Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.</p>

Haushaltsplan 2023



**03
30101**

Schulträgeraufgaben St. Hubertus-Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.715,00	0	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.715,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	698,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.563,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-78.276,20	-77.503	-106.753	0	-108.888	-111.023	-113.158
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.677,56	-60.312	-82.809	0	-84.465	-86.122	-87.778
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.751,42	-4.685	-6.461	0	-6.590	-6.719	-6.848
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-12.847,22	-12.506	-17.483	0	-17.832	-18.182	-18.532
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.700,50	-28.370	-53.055	0	-40.560	-40.560	-40.305
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-10.887,31	0	0	0	0	0	0
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-9.412,36	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.214,09	-3.960	-18.955	0	-7.480	-7.480	-7.225
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.712,29	-7.750	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72720000 Aufwendungen für EDV	-10.491,00	-9.660	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.132,95	-7.000	-8.500	0	-7.480	-7.480	-7.480
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.850,50	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.405,79	-22.650	-23.250	0	-23.250	-23.250	-23.250
		74220000 Mieten und Pachten	-1.170,40	-1.200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-7.452,79	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-13.782,60	-14.450	-13.950	0	-13.950	-13.950	-13.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.382,49	-128.523	-183.058	0	-172.698	-174.833	-176.713
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.818,61	-126.523	-181.058	0	-170.698	-172.833	-174.713
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.610,77	-21.000	-100.400	0	-20.900	-20.900	-20.900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-14.840,87	-21.000	-60.900	0	-11.400	-11.400	-11.400
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-32.769,90	0	-39.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.610,77	-21.000	-100.400	0	-20.900	-20.900	-20.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.610,77	-21.000	-100.400	0	-20.900	-20.900	-20.900

Haushaltsplan 2023



03
30101

Schulträgeraufgaben St. Hubertus-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-12.915,36	-11.500	-11.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-6.496,58	-11.500	-11.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-6.418,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.915,36	-11.500	-11.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.915,36	-11.500	-11.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
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	-23.094,39	-9.500	-88.900	0	-15.900	-15.900	-15.900	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-955,90	-9.500	-49.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-22.138,49	0	-39.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.094,39	-9.500	-88.900	0	-15.900	-15.900	-15.900	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 ./i. Auszahlungen)	-23.094,39	-9.500	-88.900	0	-15.900	-15.900	-15.900	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000313: Infrastrukturausbau GS Hubertus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.601,02	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-7.388,39	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-4.212,63	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.601,02	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.601,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2023

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30102 St.Antonius-Grundschule



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport sowie die Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Förderung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Schaffung räumlich-technischer Rahmenbedingungen:
Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teil-Budgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

Haushaltsplan 2023



03
30102
30102

Schulträgeraufgaben
St.Antonius-Grundschule
St.Antonius-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.040,62	98.252	125.375	117.762	117.728	90.735
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	31.930,00	0	0	0	0	0
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	1,62	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	128.744,67	96.233	123.356	117.339	117.305	90.312
		41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	295,07	23	23	23	23	23
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.069,26	1.996	1.996	400	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,29	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	551,29	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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	916,37	875	2.666	2.666	1.491	1.100
		44811000 Personalkostenerst. Land	562,57	0	1.566	1.566	391	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	353,80	875	1.100	1.100	1.100	1.100
10	=	Ordentliche Erträge	164.848,13	103.267	130.381	122.768	121.560	94.175
11	-	Personalaufwendungen	-89.263,81	-162.694	-163.067	-166.328	-169.589	-172.851
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.637,70	-125.820	-126.517	-129.048	-131.578	-134.109
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.584,80	-9.758	-9.866	-10.063	-10.261	-10.458
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-15.041,31	-27.116	-26.683	-27.217	-27.750	-28.284
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.801,22	-395.805	-547.452	-508.278	-435.609	-409.864
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-91.460,36	-41.200	-66.500	-66.500	-6.500	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.637,48	-9.610	-14.040	-8.942	-8.915	-8.694
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-10.219,93	-32.800	-30.215	-23.310	-24.360	-29.154
		52411000 Aufwand für Energie	-44.585,72	-73.124	-153.481	-125.162	-109.543	-83.727
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.819,00	-11.700	-12.590	-13.220	-13.890	-14.590
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-115.337,15	-162.811	-190.429	-190.429	-190.429	-190.429
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-14.544,76	-15.010	-18.197	-19.015	-19.873	-20.771
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.780,94	-5.000	-6.200	-6.600	-7.000	-7.400
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.152,98	-7.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-12.794,81	-12.850	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-9.344,01	-15.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.004,08	-8.600	-7.500	-6.600	-6.600	-6.600
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-120,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219.042,91	-141.995	-210.694	-170.411	-170.293	-140.254
		57113000 Abschreib. Gebäude	-136.797,40	-136.797	-136.797	-125.749	-125.749	-125.749

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-34.535,30	-5.198	-34.797	-35.562	-35.444	-5.404
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-47.710,21	0	-39.100	-9.100	-9.100	-9.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.527,46	-40.500	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
	54220000 Mieten und Pachten	-2.228,68	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.534,04	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54413000 Versicherungen	-32.259,05	-32.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-505,69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.635,40	-740.993	-961.513	-885.317	-815.792	-763.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.787,27	-637.726	-831.132	-762.548	-694.233	-669.094
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.787,27	-637.726	-831.132	-762.548	-694.233	-669.094
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)	-511.787,27	-637.726	-831.132	-762.548	-694.233	-669.094
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-511.787,27	-637.726	-831.132	-762.548	-694.233	-669.094
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-511.787,27	-637.726	-831.132	-762.548	-694.233	-669.094



03	Schulträgeraufgaben
030102	St.-Antonius-Grundschule Kevelaer

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	<p>Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.</p> <p>Weiterhin Abhängigkeit der Entwicklung von den weiteren Auswirkungen der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.</p>
6	44882000	<p>Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Für 2023 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.</p>
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.</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. Der Austausch von Klassensätzen ist hier entsprechend berücksichtigt. Berücksichtigt wurde zudem auch die deutliche Preissteigerung bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (in 2022 teilweise über 40 %).</p>
13	52710000	<p>Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2022/2023.</p>
13	52721000	<p>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.</p>
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen.</p> <p>Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt</p> <p>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro berücksichtigt.</p>
16	52910000	<p>Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ endet zum 31.12.2022</p>
16	54220000	<p>Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.</p>
16	54310000	<p>Die bislang pauschalieren Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.</p>

Haushaltsplan 2023



**03
30102**

Schulträgeraufgaben St.-Antonius Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.930,00	0	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	31.930,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,29	3.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	551,29	3.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.481,29	3.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-87.173,90	-113.256	-160.954	0	-164.173	-167.392	-170.611
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.775,66	-88.084	-124.879	0	-127.377	-129.874	-132.372
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.523,26	-6.681	-9.739	0	-9.934	-10.129	-10.324
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.874,98	-18.490	-26.335	0	-26.862	-27.389	-27.915
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.735,57	-39.405	-55.800	0	-55.100	-55.100	-55.100
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.152,98	-6.300	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.794,81	-13.500	-12.800	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-10.663,70	-10.605	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.004,08	-9.000	-7.500	0	-6.600	-6.600	-6.600
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-120,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.280,83	-39.150	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300
		74220000 Mieten und Pachten	-2.228,68	-2.100	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-6.793,10	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-32.259,05	-31.050	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.190,30	-191.811	-257.054	0	-259.573	-262.792	-266.011
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.709,01	-188.011	-255.054	0	-257.573	-260.792	-264.011
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.091,64	-50.700	-46.900	0	-36.400	-16.400	-16.400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-9.595,27	-50.700	-7.800	0	-27.300	-7.300	-7.300
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-40.496,37	0	-39.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.091,64	-50.700	-46.900	0	-36.400	-16.400	-16.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.091,64	-50.700	-46.900	0	-36.400	-16.400	-16.400

Haushaltsplan 2023



03
30102

Schulträgeraufgaben St.-Antonius Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-16.084,35	-8.700	-6.500	0	-26.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-8.700	-6.500	0	-26.000	-6.000	-6.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-16.084,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.084,35	-8.700	-6.500	0	-26.000	-6.000	-6.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16.084,35	-8.700	-6.500	0	-26.000	-6.000	-6.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-26.084,74	-42.000	-40.400	0	-10.400	-10.400	-10.400	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.435,90	-42.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-21.648,84	0	-39.100	0	-9.100	-9.100	-9.100	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.084,74	-42.000	-40.400	0	-10.400	-10.400	-10.400	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-26.084,74	-42.000	-40.400	0	-10.400	-10.400	-10.400	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Infrastrukturausbau OGS GS Antonius											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.922,55	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-5.159,37	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-2.763,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.922,55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.922,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2023

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 2023



03
30103
30103

Schulträgeraufgaben Overberg Grundschule Overberg Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.549,42	36.424	36.787	36.787	36.787	34.301
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	17.144,00	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	49.405,42	36.424	36.787	36.787	36.787	34.301
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,51	700	700	700	700	700
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	65,51	700	700	700	700	700
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	997,07	1.550	2.916	2.916	1.741	1.350
		44811000 Personalkostenerst. Land	562,57	0	1.566	1.566	391	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	434,50	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	704,76	705	0	0	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	704,76	705	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.458,36	39.519	40.543	40.543	39.368	36.491
11	-	Personalaufwendungen	-65.534,11	-67.813	-91.320	-93.146	-94.973	-96.799
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.989,50	-52.472	-70.882	-72.300	-73.717	-75.135
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.927,62	-4.078	-5.531	-5.642	-5.752	-5.863
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-10.616,99	-11.264	-14.907	-15.205	-15.503	-15.801
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.692,08	-235.660	-250.073	-230.725	-181.571	-171.077
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-13.190,32	-87.500	-45.000	-42.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.424,30	-4.150	-4.290	-3.196	-2.709	-2.538
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-15.681,92	-11.900	-10.987	-8.470	-8.845	-10.578
		52411000 Aufwand für Energie	-21.698,84	-35.901	-74.768	-61.786	-54.075	-41.331
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.048,00	-4.500	-4.440	-4.670	-4.910	-5.160
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-36.538,04	-63.429	-74.256	-74.256	-74.256	-74.256
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-5.691,62	-5.880	-7.132	-7.455	-7.783	-8.121
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-1.817,90	-2.000	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.611,39	-4.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-3.971,76	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-6.474,48	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.543,51	-3.400	-3.400	-2.992	-2.992	-2.992
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.428,96	-51.746	-54.462	-54.506	-54.159	-51.648
		57113000 Abschreib. Gebäude	-61.009,90	-48.188	-42.026	-42.026	-42.026	-42.026
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.992,40	-3.559	-8.137	-8.180	-7.833	-5.322
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-39.426,66	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.912,63	-17.425	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-846,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.775,13	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54413000 Versicherungen	-9.831,53	-11.225	-10.225	-10.225	-10.225	-10.225
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.459,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.567,78	-372.644	-412.281	-394.802	-347.128	-335.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.109,42	-333.125	-371.738	-354.260	-307.760	-299.457
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.109,42	-333.125	-371.738	-354.260	-307.760	-299.457
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)	-239.109,42	-333.125	-371.738	-354.260	-307.760	-299.457
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-239.109,42	-333.125	-371.738	-354.260	-307.760	-299.457
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-239.109,42	-333.125	-371.738	-354.260	-307.760	-299.457

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030103	Overberg-Grundschule Winnekendonk

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	<p>Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.</p> <p>Weiterhin Abhängigkeit der Entwicklung von den weiteren Auswirkungen der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.</p>
6	44882000	<p>Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Für 2023 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.</p>
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.</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.</p> <p>Berücksichtigt wurde zudem auch die deutliche Preissteigerung bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (in 2022 teilweise über 40 %).</p>
13	52710000	<p>Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2022/2023.</p> <p>Zusätzlich werden auf Antrag der Schulleitung für die Anschaffung neuer einheitlicher Lehrwerke (Folgebeschaffung aus dem Vorjahr) 1.000,00 € berücksichtigt.</p>
13	52721000	<p>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.</p>
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	52910000	<p>Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ endet zum 31.12.2022</p>
16	54220000	<p>Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.</p>
16	54310000	<p>Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.</p>

Haushaltsplan 2023



**03
30103**

Schulträgeraufgaben Overberg Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.144,00	0	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	17.144,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,51	700	700	0	700	700	700
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	65,51	700	700	0	700	700	700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.209,51	700	700	0	700	700	700
10	-	Personalauszahlungen	-63.767,76	-64.948	-89.207	0	-90.991	-92.775	-94.559
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.451,02	-50.589	-69.244	0	-70.628	-72.013	-73.398
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.866,08	-3.932	-5.404	0	-5.512	-5.621	-5.729
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.450,66	-10.426	-14.559	0	-14.850	-15.141	-15.432
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.035,60	-19.125	-42.900	0	-26.992	-26.992	-26.992
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-15.500	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.611,39	-3.240	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.971,76	-4.400	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
		72720000 Aufwendungen für EDV	-7.908,94	-8.085	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.543,51	-3.400	-3.400	0	-2.992	-2.992	-2.992
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.365,23	-17.725	-16.425	0	-16.425	-16.425	-16.425
		74220000 Mieten und Pachten	-846,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-4.687,06	-5.500	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-9.831,53	-11.225	-10.225	0	-10.225	-10.225	-10.225
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.168,59	-101.798	-148.532	0	-134.408	-136.192	-137.976
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.959,08	-101.098	-147.832	0	-133.708	-135.492	-137.276
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.267,34	-12.500	-10.950	0	-12.700	-12.700	-12.700
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.815,63	-12.500	-6.650	0	-8.400	-8.400	-8.400
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-38.451,71	0	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.267,34	-12.500	-10.950	0	-12.700	-12.700	-12.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.267,34	-12.500	-10.950	0	-12.700	-12.700	-12.700

Haushaltsplan 2023



03
30103

Schulträgeraufgaben Overberg Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-11.827,84	-4.500	-3.250	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-4.500	-3.250	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-11.827,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.827,84	-4.500	-3.250	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.827,84	-4.500	-3.250	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-28.576,54	-8.000	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.952,67	-8.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-26.623,87	0	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.576,54	-8.000	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-28.576,54	-8.000	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
7000314: Infrastrukturausbau OGS 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	-5.862,96	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-5.862,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.862,96	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.862,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2023

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 2023



03 Schulträgeraufgaben
30104 Grundschule Wetten
30104 Grundschule Wetten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.291,62	31.891	27.839	26.471	26.326	14.567
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.143,00	0	0	0	0	0
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	16,39	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	33.152,23	29.911	26.326	26.326	26.326	14.567
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	1.980,00	1.980	1.513	145	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
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	1.346,32	1.750	3.766	3.766	2.591	2.200
		44811000 Personalkostenerst. Land	562,57	0	1.566	1.566	391	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	783,75	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
10	=	Ordentliche Erträge	42.779,54	34.281	32.245	30.877	29.558	17.407
11	-	Personalaufwendungen	-39.128,60	-40.636	-50.035	-51.035	-52.036	-53.037
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.438,00	-31.446	-38.890	-39.668	-40.446	-41.224
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.364,03	-2.446	-3.050	-3.111	-3.172	-3.233
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.326,57	-6.744	-8.095	-8.257	-8.419	-8.581
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.239,83	-150.201	-147.667	-139.263	-135.301	-130.085
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-27.000	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.251,83	-3.500	-3.050	-2.380	-1.953	-1.890
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-2.851,13	-11.800	-10.896	-8.400	-8.845	-10.664
		52411000 Aufwand für Energie	-16.684,77	-30.610	-42.843	-37.097	-32.467	-24.816
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.341,00	-6.000	-6.640	-6.980	-7.330	-7.700
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.129,02	-45.381	-53.289	-53.289	-53.289	-53.289
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.358,57	-3.460	-4.229	-4.421	-4.621	-4.830
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.413,46	-1.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.096,40	-2.950	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-2.343,30	-3.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-4.813,77	-12.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.956,58	-2.700	-2.700	-2.376	-2.376	-2.376
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.163,14	-47.130	-45.063	-46.080	-73.636	-62.985
		57113000 Abschreib. Gebäude	-45.953,59	-42.343	-37.325	-39.149	-65.731	-55.302
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.958,12	-4.787	-4.338	-3.532	-4.505	-4.283
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-10.251,43	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.141,28	-11.095	-10.345	-10.345	-10.345	-10.345
		54220000 Mieten und Pachten	-1.104,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.841,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54413000 Versicherungen	-6.393,80	-6.895	-6.145	-6.145	-6.145	-6.145
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-801,35	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-185.672,85	-249.061	-253.109	-246.724	-271.319	-256.451
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.893,31	-214.780	-220.863	-215.847	-241.761	-239.045
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.893,31	-214.780	-220.863	-215.847	-241.761	-239.045
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)	-142.893,31	-214.780	-220.863	-215.847	-241.761	-239.045
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-142.893,31	-214.780	-220.863	-215.847	-241.761	-239.045
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-142.893,31	-214.780	-220.863	-215.847	-241.761	-239.045



03	Schulträgeraufgaben
030104	Grundschule Wetten

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. Für 2023 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.
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.</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.</p> <p>Berücksichtigt wurde zudem auch die deutliche Preissteigerung bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (in 2022 teilweise über 40 %).</p>
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2022/2023.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen.</p> <p>Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt.</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	52910000	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ endet zum 31.12.2022
16	54310000	Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

Haushaltsplan 2023



**03
30104**

Schulträgeraufgaben Grundschule Wetten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.143,00	0	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.143,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.143,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-37.557,48	-38.203	-47.922	0	-48.880	-49.838	-50.797
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.094,75	-29.770	-37.252	0	-37.997	-38.742	-39.487
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.302,49	-2.317	-2.923	0	-2.981	-3.040	-3.098
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.160,24	-6.116	-7.747	0	-7.902	-8.057	-8.212
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.541,23	-16.430	-24.820	0	-24.696	-24.696	-24.696
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.096,40	-2.745	-6.120	0	-6.120	-6.120	-6.120
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.343,30	-2.900	-2.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-5.115,82	-8.085	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.985,71	-2.700	-2.700	0	-2.376	-2.376	-2.376
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.302,55	-10.895	-10.345	0	-10.345	-10.345	-10.345
		74220000 Mieten und Pachten	-1.104,72	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.804,03	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6.393,80	-6.895	-6.145	0	-6.145	-6.145	-6.145
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.401,26	-65.528	-83.087	0	-83.921	-84.879	-85.838
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.258,26	-65.028	-82.587	0	-83.421	-84.379	-85.338
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.650,23	-7.650	-6.600	0	-65.900	-6.900	-6.900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-955,90	-5.350	-3.200	0	-62.500	-3.500	-3.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-9.694,33	-2.300	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.650,23	-7.650	-6.600	0	-65.900	-6.900	-6.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.650,23	-7.650	-6.600	0	-65.900	-6.900	-6.900

Haushaltsplan 2023



03
30104

Schulträgeraufgaben Grundschule Wetten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-3.871,56	-5.650	-700	0	-60.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.350	-700	0	-60.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-3.871,56	-2.300	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.871,56	-5.650	-700	0	-60.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.871,56	-5.650	-700	0	-60.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
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	-6.778,67	-2.000	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-955,90	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-5.822,77	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.778,67	-2.000	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.778,67	-2.000	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	0	0

Beschreibungen

2023

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 2023



03
30105
30105

Schulträgeraufgaben
Grundschule Twisteden
Grundschule Twisteden

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.934,61	16.547	16.321	14.421	14.228	13.965
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	8.215,00	0	0	0	0	0
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	31,75	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	17.104,01	13.987	14.228	14.228	14.228	13.965
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.583,85	2.560	2.093	193	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	1.193,72	1.550	3.412	3.412	2.240	1.850
		44811000 Personalkostenerst. Land	561,22	0	1.562	1.562	390	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	632,50	1.550	1.850	1.850	1.850	1.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.266,33	18.157	19.793	17.893	16.528	15.875
11	-	Personalaufwendungen	-39.127,04	-40.631	-52.461	-53.510	-54.559	-55.608
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.436,46	-31.442	-40.785	-41.601	-42.417	-43.232
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.364,03	-2.446	-3.199	-3.263	-3.327	-3.391
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.326,55	-6.743	-8.477	-8.646	-8.816	-8.985
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.397,50	-121.106	-169.717	-153.392	-147.851	-139.063
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.400,03	-3.200	-3.930	-2.448	-2.520	-1.944
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-8.497,77	-14.500	-13.368	-10.290	-10.730	-12.900
		52411000 Aufwand für Energie	-19.181,26	-31.555	-65.411	-53.386	-46.724	-35.713
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.502,00	-6.000	-5.380	-5.650	-5.940	-6.240
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30.391,32	-38.851	-49.678	-49.678	-49.678	-49.678
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.481,10	-4.000	-4.626	-4.838	-5.058	-5.287
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.462,26	-1.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-684,02	-3.000	-6.375	-6.375	-6.375	-6.375
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-2.821,80	-3.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-6.249,19	-12.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.468,65	-2.700	-2.700	-2.376	-2.376	-2.376
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-258,10	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.086,31	-29.285	-30.745	-27.591	-26.986	-26.435
		57113000 Abschreib. Gebäude	-24.798,03	-22.423	-21.477	-21.477	-21.477	-21.477
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-104,15	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.905,18	-6.861	-6.768	-3.613	-3.009	-2.458

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-13.278,95	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.998,75	-11.975	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
	54220000 Mieten und Pachten	-846,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.206,84	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54413000 Versicherungen	-7.363,43	-8.175	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-581,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.609,60	-202.996	-265.273	-246.842	-241.747	-233.456
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.343,27	-184.839	-245.480	-228.949	-225.218	-217.581
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.343,27	-184.839	-245.480	-228.949	-225.218	-217.581
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)	-149.343,27	-184.839	-245.480	-228.949	-225.218	-217.581
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-149.343,27	-184.839	-245.480	-228.949	-225.218	-217.581
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-149.343,27	-184.839	-245.480	-228.949	-225.218	-217.581

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030105	St.-Franziskus-Grundschule Twisteden

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44882000	<p>Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.</p> <p>Weiterhin Abhängigkeit der Entwicklung von den weiteren Auswirkungen der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.</p>
13	52550000	<p>Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften.</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. Berücksichtigt wurde zudem auch die deutliche Preissteigerung bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (in 2022 teilweise über 40 %).</p>
13	52710000	<p>Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2022/2023.</p>
13	52721000	<p>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.</p>
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	52910000	<p>Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ endet zum 31.12.2022</p>
16	54220000	<p>Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.</p>
16	54310000	<p>Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.</p>

Haushaltsplan 2023



**03
30105**

Schulträgeraufgaben Grundschule Twisteden

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.215,00	0	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	8.215,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	75,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.290,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-37.558,35	-75.469	-50.353	0	-51.360	-52.367	-53.374
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.095,09	-58.784	-39.151	0	-39.934	-40.717	-41.500
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.302,64	-4.562	-3.072	0	-3.134	-3.195	-3.257
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-6.160,62	-12.122	-8.130	0	-8.292	-8.455	-8.618
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.758,03	-17.230	-25.425	0	-25.101	-25.101	-25.101
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-684,02	-2.745	-6.375	0	-6.375	-6.375	-6.375
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.821,80	-3.700	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
		72720000 Aufwendungen für EDV	-6.525,46	-8.085	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.468,65	-2.700	-2.700	0	-2.376	-2.376	-2.376
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-258,10	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.555,11	-11.975	-12.350	0	-12.350	-12.350	-12.350
		74220000 Mieten und Pachten	-846,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-3.345,00	-2.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.363,43	-8.175	-8.150	0	-8.150	-8.150	-8.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.871,49	-104.674	-88.128	0	-88.811	-89.818	-90.825
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.581,49	-104.674	-88.128	0	-88.811	-89.818	-90.825
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.254,80	-5.550	-11.500	0	-6.800	-6.800	-6.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-9.601,25	-5.550	-9.000	0	-4.300	-4.300	-4.300
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-7.653,55	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.254,80	-5.550	-11.500	0	-6.800	-6.800	-6.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.254,80	-5.550	-11.500	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2023



03
30105

Schulträgeraufgaben Grundschule Twisteden

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-10.974,13	-3.550	-5.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-8.645,35	-3.550	-5.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-2.328,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.974,13	-3.550	-5.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.974,13	-3.550	-5.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-6.280,67	-2.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-955,90	-2.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-5.324,77	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.280,67	-2.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.280,67	-2.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0

Beschreibungen

2023

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 2023



03
30106
30106

Schulträgeraufgaben
Grundschule Kervenheim
Grundschule Kervenheim

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.465,48	16.821	18.744	18.744	18.522	17.280
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	14.450,00	0	0	0	0	0
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	6,27	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	18.786,99	16.599	18.522	18.522	18.522	17.280
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	222,22	222	222	222	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	700	700	700	700	700
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	330,00	700	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,72	410	660	660	660	660
		44110000 Mieten und Pachten	43,72	410	660	660	660	660
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,11	1.150	3.062	3.062	1.890	1.500
		44811000 Personalkostenerst. Land	561,22	0	1.562	1.562	390	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	516,89	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	34.917,31	19.081	23.166	23.166	21.773	20.140
11	-	Personalaufwendungen	-38.797,89	-40.556	-61.430	-62.659	-63.888	-65.116
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.186,89	-31.385	-47.708	-48.662	-49.617	-50.571
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.335,25	-2.442	-3.730	-3.805	-3.880	-3.954
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.275,75	-6.729	-9.992	-10.192	-10.391	-10.591
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.878,96	-143.055	-186.610	-132.706	-128.444	-122.963
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.488,10	-32.500	-42.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.131,74	-3.850	-4.750	-3.604	-3.024	-2.862
		52153000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	-25.742,09	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-4.812,72	-11.500	-10.621	-8.190	-8.555	-10.234
		52411000 Aufwand für Energie	-13.753,76	-23.619	-44.127	-36.588	-32.022	-24.475
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.076,00	-3.500	-3.210	-3.370	-3.540	-3.720
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.436,40	-1.490	-1.700	-1.800	-1.890	-1.990
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.994,49	-45.076	-52.582	-52.582	-52.582	-52.582
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-4.423,01	-4.570	-5.544	-5.797	-6.056	-6.325
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.754,86	-3.000	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-2.886,90	-4.050	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-3.468,86	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.910,03	-2.700	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.303,39	-24.509	-36.266	-37.502	-36.858	-35.653
		57113000 Abschreib. Gebäude	-21.720,83	-22.264	-26.105	-26.105	-26.105	-26.105
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.980,17	-2.245	-6.661	-7.897	-7.253	-6.048

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-17.602,39	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.065,43	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54220000 Mieten und Pachten	-701,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.194,95	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	54413000 Versicherungen	-5.709,05	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-459,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.045,67	-218.620	-294.806	-243.367	-239.690	-234.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.128,36	-199.540	-271.640	-220.201	-217.917	-214.093
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.128,36	-199.540	-271.640	-220.201	-217.917	-214.093
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)	-158.128,36	-199.540	-271.640	-220.201	-217.917	-214.093
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-158.128,36	-199.540	-271.640	-220.201	-217.917	-214.093
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-158.128,36	-199.540	-271.640	-220.201	-217.917	-214.093

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030106	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	<p>Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.</p> <p>Weiterhin Abhängigkeit der Entwicklung von den weiteren Auswirkungen der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.</p>
6	44882000	<p>Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Für 2023 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.</p>
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.</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.</p> <p>Berücksichtigt wurde zudem auch die deutliche Preissteigerung bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (in 2022 teilweise über 40 %).</p>
13	52710000	<p>Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2022/2023.</p> <p>Zusätzlich werden auf Antrag der Schulleitung für die Anschaffung neuer einheitlicher Lehrwerke (Folgebeschaffung aus dem Vorjahr) 1.000,00 € berücksichtigt.</p>
13	52721000	<p>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.</p>
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	<p>Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.</p>
16	54310000	<p>Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.</p>

Haushaltsplan 2023



**03
30106**

Schulträgeraufgaben Grundschule Kervenheim

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	700	700	0	700	700	700
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	330,00	700	700	0	700	700	700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	700	700	0	700	700	700
10	-	Personalauszahlungen	-37.304,16	-37.585	-59.322	0	-60.509	-61.695	-62.882
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.920,48	-29.285	-46.074	0	-46.995	-47.917	-48.838
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.273,86	-2.280	-3.604	0	-3.676	-3.748	-3.820
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.109,82	-6.020	-9.645	0	-9.838	-10.031	-10.223
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.581,75	-16.685	-22.075	0	-20.775	-20.775	-20.775
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.754,86	-2.700	-8.075	0	-8.075	-8.075	-8.075
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.886,90	-3.200	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-3.029,96	-8.085	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.910,03	-2.700	-2.500	0	-2.200	-2.200	-2.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.550,92	-10.050	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74220000 Mieten und Pachten	-701,88	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-3.139,99	-3.000	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.709,05	-6.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.436,83	-64.320	-91.897	0	-91.784	-92.970	-94.157
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.106,83	-63.620	-91.197	0	-91.084	-92.270	-93.457
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.929,44	-4.500	-8.800	0	-9.200	-9.200	-9.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.366,00	-4.500	-5.300	0	-5.700	-5.700	-5.700
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-16.563,44	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.929,44	-4.500	-8.800	0	-9.200	-9.200	-9.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.929,44	-4.500	-8.800	0	-9.200	-9.200	-9.200

Haushaltsplan 2023



03
30106

Schulträgeraufgaben Grundschule Kervenheim

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-5.913,89	-2.500	-3.100	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.500	-3.100	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-5.913,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.913,89	-2.500	-3.100	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.913,89	-2.500	-3.100	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-12.602,22	-2.000	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.952,67	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-10.649,55	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.602,22	-2.000	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.602,22	-2.000	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
7000315: Infrastrukturausbau OGS GS K'heim											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.413,33	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.413,33	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.413,33	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.413,33	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2023

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 2023



03
30401
30401

Schulträgeraufgaben Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kardinal-von-Galen-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.322,45	161.444	253.537	290.054	289.212	252.101
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	46.145,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	23.540,00	23.800	24.600	24.600	24.600	24.600
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	6.347,68	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	198.565,22	117.160	182.634	176.753	176.056	138.945
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	7.496	33.315	76.148	76.148	76.148
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	6.144,55	6.061	6.061	6.061	6.061	6.061
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	580,00	580	580	145	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	17.000,00	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	17.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349,08	0	3.755	3.755	939	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	1.349,08	0	3.755	3.755	939	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	495,60	100	100	100	100	100
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	395,60	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	100,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	300.167,13	161.544	257.392	293.909	290.250	252.201
11	-	Personalaufwendungen	-193.045,25	-189.770	-243.921	-248.799	-253.678	-258.556
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.027,69	-146.741	-189.933	-193.732	-197.530	-201.329
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-11.637,18	-11.397	-14.609	-14.901	-15.193	-15.485
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-31.380,38	-31.632	-39.379	-40.167	-40.954	-41.742
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.757,55	-102.104	-233.908	-226.983	-221.509	-214.464
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-809,20	0	0	0	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-18.480,66	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.162,72	0	-4.298	-2.472	-1.913	-2.576
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-15.811,88	0	-8.779	-6.735	-7.001	-8.333
		52411000 Aufwand für Energie	-19.881,69	0	-49.595	-47.769	-41.808	-31.955
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.839,62	0	-5.515	-5.794	-6.086	-6.392
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.138,60	0	-2.788	-2.958	-3.111	-3.267
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.421,98	0	-41.355	-41.355	-41.355	-41.355
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-4.572,78	0	-5.759	-6.016	-6.284	-6.565
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.405,30	0	-1.020	-1.088	-1.156	-1.224
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-15.180,01	-9.600	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-35.456,65	-40.450	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-29.760,89	-34.600	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.878,19	-16.454	-16.700	-14.696	-14.696	-14.696
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-957,38	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359.357,22	-192.065	-320.196	-314.707	-314.289	-272.207
	57111000 Abschreib. immat. Vermögenstände	-2.241,13	0	-2.241	-2.241	-2.241	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-187.441,91	-155.306	-157.769	-157.769	-157.769	-157.769
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-12.487,44	-12.487	-12.487	-12.487	-12.487	-12.487
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-67.695,86	-24.272	-82.698	-77.209	-76.791	-36.951
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-89.490,88	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.921,29	-69.075	-65.650	-65.650	-65.650	-65.650
	54220000 Mieten und Pachten	-2.360,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.355,20	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54413000 Versicherungen	-47.206,09	-49.075	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.081,31	-553.014	-863.674	-856.139	-855.125	-810.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.914,18	-391.470	-606.283	-562.230	-564.875	-558.676
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.914,18	-391.470	-606.283	-562.230	-564.875	-558.676
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)	-510.914,18	-391.470	-606.283	-562.230	-564.875	-558.676
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-510.914,18	-391.470	-606.283	-562.230	-564.875	-558.676
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-510.914,18	-391.470	-606.283	-562.230	-564.875	-558.676



03	Schulträgeraufgaben
030401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2 13	41410000 52910000	Die Veranschlagungen erfolgen im Zusammenhang mit dem Programm „Geld oder Stelle“.
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen für Laboratorien (NW-Räume) gemäß GUV-Bestimmungen sind hier veranschlagt. 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. Berücksichtigt wurde zudem auch die deutliche Preissteigerung bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (in 2022 teilweise über 40 %). Bisherig zugeordnete Kosten der Mensa ab 2022 über Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2022/2023.
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, Durchführung von Gedenkstättenfahrten, internationale Begegnungen und Partnerschaften, Kosten der Schülervertretung, Untersuchungskosten für Schülerbetriebspraktika / Berufsfelderkundungen sowie Probeessen für den 5. Jahrgang in der Mensa. Der Betrag wurde gem. Beschluss des HuF (10.02.2022) und des Rates (22.02.2022) um 1.300 € für die Durchführung von Gedenkstättenpädagogik erhöht.
13	52910000	externe Ausgaben im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben wurden seit dem Jahr 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst. Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinnahmen des Schulkiosks in Höhe von 1.705 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2023



**03
30401**

Schulträgeraufgaben Kardinal-von-Galen-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.685,00	23.000	24.600	0	24.600	24.600	24.600
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	46.145,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	23.540,00	23.000	24.600	0	24.600	24.600	24.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	395,60	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	395,60	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.080,60	23.000	24.600	0	24.600	24.600	24.600
10	-	Personalauszahlungen	-188.935,02	-195.318	-238.853	0	-243.630	-248.408	-253.185
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.463,90	-152.015	-186.004	0	-189.724	-193.444	-197.164
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-11.489,61	-11.803	-14.304	0	-14.591	-14.877	-15.163
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.981,51	-31.500	-38.545	0	-39.316	-40.087	-40.858
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.858,27	-96.716	-114.800	0	-112.796	-112.796	-112.796
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-40.356,76	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-9.403,19	-13.860	-11.050	0	-11.050	-11.050	-11.050
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-35.456,65	-40.300	-43.250	0	-43.250	-43.250	-43.250
		72720000 Aufwendungen für EDV	-32.829,41	-27.405	-41.800	0	-41.800	-41.800	-41.800
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.708,76	-15.151	-16.700	0	-14.696	-14.696	-14.696
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.103,50	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.416,40	-70.075	-65.650	0	-65.650	-65.650	-65.650
		74220000 Mieten und Pachten	-2.360,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-12.850,31	-17.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-47.206,09	-51.075	-45.150	0	-45.150	-45.150	-45.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.209,69	-362.109	-419.303	0	-422.076	-426.854	-431.631
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.129,09	-339.109	-394.703	0	-397.476	-402.254	-407.031
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.958	149.916	0	149.916	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	74.958	149.916	0	149.916	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	74.958	149.916	0	149.916	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.817,96	-80.100	-202.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-48.401,48	-80.100	-137.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-71.416,48	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.817,96	-80.100	-202.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.817,96	-5.142	-52.584	0	66.416	-83.500	-83.500

Haushaltsplan 2023



03
30401

Schulträgeraufgaben Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-34.994,01	-12.600	-80.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-16.577,03	-12.600	-80.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-18.416,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.994,01	-12.600	-80.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-34.994,01	-12.600	-80.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Erwerb Sachanlagen Mensa											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.552,64	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-19.552,64	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.552,64	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19.552,64	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-65.271,31	-42.500	-122.500	0	-72.500	-72.500	-72.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-12.271,81	-42.500	-57.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-52.999,50	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.271,31	-42.500	-122.500	0	-72.500	-72.500	-72.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.271,31	-42.500	-122.500	0	-72.500	-72.500	-72.500	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	74.958	149.916	0	149.916	0	0	74.958	374.790
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	74.958	149.916	0	149.916	0	0	74.958	374.790
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	74.958	149.916	0	149.916	0	0	74.958	374.790
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	74.958	149.916	0	149.916	0	0	74.958	374.790

Beschreibungen

2023

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
 Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW einschl. Erlasse und Verordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Schulpflichtüberwachung
- Schulwegsicherungsplanung
- Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage für den Schulträger
- Unterstützung von Schulprojekten, auch nach Landesförderung
- Einführung und Planung der Offenen Ganztagschule einschl. Erhebung der Beiträge
- Verwaltung der Schulen in anderer Trägerschaft, z.B. Gesamtschule Mittelkreis
- Begleitung von Schulbaumaßnahmen einschl. Schulsportstätten und Mitwirkung bei der Ausführung
- Einführung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf einschl. Lernmittelfreiheit
- Organisation und Begleitung des Ausschusses für Schule und Sport

Allgemeine Ziele

- Schulartübergreifende, bedarfsgerechte und angemessene Förderung von Schülerinnen und Schülern
- Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
- Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

Haushaltsplan 2023



03
30601
30601

Schulträgeraufgaben Allgemeine Schulträgeraufgaben Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.199,51	1.832.228	1.842.735	1.842.735	1.842.086	1.841.176
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	122.025,52	79.300	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	751.243,90	1.620.500	1.781.826	1.781.826	1.781.826	1.781.826
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	147,07	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	76.705,28	62.927	60.754	60.754	60.104	59.195
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	69.333	0	0	0	0
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	77,74	167	155	155	155	155
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.918,50	379.000	409.000	410.000	410.000	410.000
		43211000 Elternbeiträge	228.918,50	379.000	409.000	410.000	410.000	410.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.806,00	24.510	27.450	27.450	27.450	27.450
		44110000 Mieten und Pachten	25.806,00	24.510	27.450	27.450	27.450	27.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.379,49	10.000	82.086	71.286	69.722	69.200
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	19.630,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	749,49	0	2.086	2.086	522	0
		44921000 Schulsozialarbeit	0,00	0	70.000	59.200	59.200	59.200
10	=	Ordentliche Erträge	1.225.303,50	2.245.738	2.361.271	2.351.471	2.349.257	2.347.826
11	-	Personalaufwendungen	-67.291,34	-67.960	-86.219	-87.944	-89.668	-91.393
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.913,93	-53.111	-67.691	-69.045	-70.399	-71.753
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.198,89	-4.213	-5.322	-5.429	-5.535	-5.642
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-10.178,52	-10.636	-13.206	-13.470	-13.734	-13.998
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.906,00	-1.603.693	-1.676.019	-1.602.900	-1.604.991	-1.612.526
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-5.000	-12.000	-5.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.320,08	-17.030	-21.550	-15.300	-13.608	-12.042
		52380000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigk. übr.Bereiche	-1.136.174,69	-1.310.000	-1.340.000	-1.350.000	-1.360.000	-1.370.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-19.782,92	-17.000	-15.657	-12.250	-12.760	-15.394
		52411000 Aufwand für Energie	-8.926,74	-14.833	-24.770	-22.653	-19.826	-15.153
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.275,00	-8.000	-7.240	-7.610	-8.010	-8.420
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.094,90	-1.160	-1.430	-1.510	-1.590	-1.680
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.326,03	-32.020	-36.231	-36.231	-36.231	-36.231
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-6.983,01	-7.220	-8.742	-9.146	-9.566	-10.006
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-2.918,91	-3.930	-3.900	-3.700	-3.900	-4.100
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.400,31	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-46.401,43	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-62.752,98	-118.500	-125.000	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-9.549,00	-44.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.710,10	-166.776	-81.507	-121.153	-121.447	-120.489
	57113000 Abschreib. Gebäude	-65.998,25	-74.480	-69.829	-107.142	-107.142	-107.142
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-1.162,61	-700	-546	-546	-546	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-25.218,46	-91.595	-11.132	-13.465	-13.759	-13.346
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-330,78	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.464,50	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-14.464,50	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.707,89	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-11.707,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.527.079,83	-1.875.929	-1.881.245	-1.849.497	-1.853.606	-1.861.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.776,33	369.809	480.027	501.975	495.651	485.919
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.776,33	369.809	480.027	501.975	495.651	485.919
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)	-301.776,33	369.809	480.027	501.975	495.651	485.919
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-301.776,33	369.809	480.027	501.975	495.651	485.919
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-301.776,33	369.809	480.027	501.975	495.651	485.919



03	Schulträgeraufgaben
030601	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Es werden folgende Landeszuschüsse erwartet: 680.000 € Durchführung des Offenen Ganztags sowie für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen 43.000 € Schulische Inklusion 1.023.406,00€ Schulpauschale, <u>davon</u> 15.000 € Anteil Schulpauschale für Gesamtschule Mittelkreis
2	41210000	Aktionsprogramm / Landeszuweisung "Aufholen nach Corona" endet zum 31.12.2022
4	43211000	Es wird mit Elternbeiträgen Offener Ganztags und Verlässlicher Halbtags in der veranschlagten Höhe gerechnet.
5	44110000	Es werden unter anderem Pachteinahmen für den Schulkiosk im Schulzentrum Hüls erwartet. Die Einnahmen werden an die im Schulzentrum ansässigen Schulen anteilmäßig weitergeleitet.
6	44810000 52810000	Es handelt sich um Kosten für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften.
6	44921000	Zuschuss des Landes zur Förderung von Schulsozialarbeit (Weiterleitung der Fördermittel durch den Kreis Kleve) - bis Schuljahresende 2022/2023 (31.07.2023) bewilligt, Option auf Verlängerung für ein weiteres Schuljahr. Es ist davon auszugehen, dass die Fördermittel weiterhin bewilligt werden.
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 7.500 € Unterhaltungskosten der Mensa gemäß Pachtvertrag ab 01.01.2022 (vorher 03.06.01)
13	52810000	- Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (10.000,00 €) Weiterleitung des Landeszuschusses an die Schulen, siehe 44810000) - Ausstattung der Schulen mit Hygieneartikeln für Frauen (2.500,00 €) (Beschluss des Rates vom 22.02.2022) - Aktion "KeKs-Beutel" für 4. Klässler zum Schuljahresende (2.500,00 €) bei Übergang in die weiterführende Schule erhalten die 4. Klässler den sog. "KeKs-Beutel" (Übernahme der Aufgabe aus dem Bereich 5.1 (Pädagogische Dienste) - bedingt durch einen Stellenwechsel -
13	52910000	10.000 € Durchführung verschiedener schulischer Projekte mit externen Partnern 115.000 € Einführung der Schulsozialarbeit an Grundschulen, zunächst im Rahmen einer Projektphase mit externen Dienstleistern.
13	52913000	10.000 € Fortschreibung des Schulentwicklungsplanung 30.000 € Raumplanung Schulzentrum – Fortsetzung der Leistungsphase Null (Erweiterung des Auftrags auf das Gymnasium) 5.000 € Planungsleistungen
15	53130000	Verbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis (70.000 €) und Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale für die Schüler der Gesamtschule Mittelkreis (25.000 €).
15	53180000	Es handelt sich um den Zuschuss zum Essenspreis der Mensa (Regelung im neuen Pachtvertrag ab 01.01.2022).

Haushaltsplan 2023



**03
30601**

Schulträgeraufgaben Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.066,82	1.635.277	1.781.826	0	1.811.826	1.811.826	1.781.826
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	102.261,52	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	771.805,30	1.635.277	1.781.826	0	1.811.826	1.811.826	1.781.826
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.751,35	290.000	409.000	0	410.000	410.000	410.000
		63211000 Elternbeiträge	229.751,35	290.000	409.000	0	410.000	410.000	410.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.124,91	10.000	100.861	0	90.061	74.415	69.200
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	19.630,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	7.494,91	0	20.861	0	20.861	5.215	0
		64921000 Schulsozialarbeit	0,00	0	70.000	0	59.200	59.200	59.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.943,08	1.935.277	2.291.687	0	2.311.887	2.296.241	2.261.026
10	-	Personalauszahlungen	-78.004,30	-66.642	-111.556	0	-113.787	-116.018	-118.250
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.894,65	-52.547	-87.338	0	-89.085	-90.832	-92.578
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.936,80	-4.183	-6.843	0	-6.980	-7.117	-7.253
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-12.172,85	-9.912	-17.375	0	-17.723	-18.070	-18.418
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.264.257,37	-1.001.400	-1.544.500	0	-1.489.500	-1.499.500	-1.509.500
		72380000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit übrige Bereiche	-1.136.174,69	-950.000	-1.340.000	0	-1.350.000	-1.360.000	-1.370.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-5.356,27	-5.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-46.401,43	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-58.564,98	-21.400	-125.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-17.760,00	-15.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-103.781,49	-161.000	-132.500	0	-132.500	-132.500	-132.500
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-101.085,99	-121.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.695,50	-40.000	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.446.043,16	-1.229.042	-1.788.556	0	-1.735.787	-1.748.018	-1.760.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.100,08	706.235	503.131	0	576.100	548.223	500.776
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.135.480,21	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.135.480,21	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.135.480,21	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-932.747,25	-16.000	-10.000	0	-32.500	-7.500	-7.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-916.656,11	-16.000	-10.000	0	-32.500	-7.500	-7.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-16.091,14	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-932.747,25	-16.000	-10.000	0	-32.500	-7.500	-7.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.202.732,96	-16.000	-10.000	0	-32.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2023



03
30601

Schulträgeraufgaben Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-1.479,78	-16.000	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.149,00	-16.000	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-330,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.479,78	-16.000	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.479,78	-16.000	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	942.977,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	942.977,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	942.977,00	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)	942.977,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	926.704,25	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	926.704,25	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	926.704,25	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-897.562,35	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-881.801,99	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-15.760,36	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-897.562,35	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	29.141,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000287: Digitalpakt Schulen Schüler Sofortprogr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.798,96	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	150.798,96	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.798,96	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.705,12	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-33.705,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.705,12	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	117.093,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000288: Digitalpakt Schulen Lehrerprogramm											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	115.000,00	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)	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-25.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0



Beschreibungen

2023

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 2023



03 Schulträgeraufgaben
30701 Schülerbeförderung
30701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.022,00	10.000	10.000	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	30.022,00	10.000	10.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.022,00	10.000	10.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-41.629,02	-41.757	-47.259	-48.204	-49.149	-50.094
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.281,63	-32.229	-36.706	-37.441	-38.175	-38.909
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.502,55	-2.500	-2.823	-2.880	-2.936	-2.993
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.844,84	-7.028	-7.729	-7.884	-8.038	-8.193
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.691,29	-655.280	-676.575	-598.504	-601.267	-597.543
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.290,36	-9.500	-3.000	-2.000	-4.500	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-4.519,58	-5.000	-4.761	-3.640	-3.843	-4.558
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.388,62	-1.830	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-916,51	-950	-1.100	-1.150	-1.211	-1.272
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-590.576,22	-638.000	-666.000	-590.000	-590.000	-590.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-752,10	-752	-752	-752	-752	-752
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752,10	-752	-752	-752	-752	-752
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-643.072,41	-697.789	-724.585	-647.460	-651.169	-648.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.050,41	-687.789	-714.585	-647.460	-651.169	-648.390
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.050,41	-687.789	-714.585	-647.460	-651.169	-648.390
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)	-613.050,41	-687.789	-714.585	-647.460	-651.169	-648.390
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-613.050,41	-687.789	-714.585	-647.460	-651.169	-648.390
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-613.050,41	-687.789	-714.585	-647.460	-651.169	-648.390

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030701	Schülerbeförderung

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

2	41410000	<p>Hier wurde der Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine Erstattung vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW.</p> <p>Auf Grund des Wechsels von G8 zu G9 am Gymnasium entfällt der Belastungsausgleich zum Ende des Schuljahres 2022/2023 (letztmalige Auszahlung am 31.01.2023).</p>
13	52910000	<p>Es handelt sich um die Kosten der Schülerbeförderung.</p> <p>Berechnung auf Basis der ausgegebenen SchokoTickets sowie der zu zahlenden Fahrtkostenerstattungen. Auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen ist davon auszugehen, dass auch die Preisanpassung der NiAG höher ausfallen wird. Dies wurde entsprechend berücksichtigt. Berücksichtigt wurden ebenso die mit dem Schuljahr 2022/2023 vollständig aufgebaute Oberstufe der Gesamtschule sowie der vertraglich vereinbarte Zuschuss zur Linie 73.</p>

Haushaltsplan 2023



**03
30701**

Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.022,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	30.022,00	10.000	10.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.022,00	10.000	10.000	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-41.000,12	-43.619	-47.259	0	-48.204	-49.149	-50.094
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.652,73	-33.878	-36.706	0	-37.441	-38.175	-38.909
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.502,55	-2.628	-2.823	0	-2.880	-2.936	-2.993
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-6.844,84	-7.113	-7.729	0	-7.884	-8.038	-8.193
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.457,29	-670.000	-666.000	0	-590.000	-590.000	-590.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-637.457,29	-670.000	-666.000	0	-590.000	-590.000	-590.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.457,41	-713.619	-713.259	0	-638.204	-639.149	-640.094
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.435,41	-703.619	-703.259	0	-638.204	-639.149	-640.094
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

2023

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 2023



03 Schulträgeraufgaben
30801 Gesamtschule
30801 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.349,02	463.534	613.809	612.230	611.917	548.019
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	79.504,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	193.850,00	195.200	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)	53,53	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	363.021,97	231.031	374.855	373.369	373.071	309.173
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	6.645	12.713	12.713	12.713	12.713
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	19.355,76	18.095	16.719	16.626	16.611	16.611
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	241,80	242	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	50.045,70	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	50.045,70	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,62	800	7.432	7.532	3.308	1.900
		44811000 Personalkostenerst. Land	2.023,62	0	5.632	5.632	1.408	0
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	0,00	800	1.800	1.900	1.900	1.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	296,91	722	680	700	700	700
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	50,00	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	96,91	32	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	690	680	700	700	700
10	=	Ordentliche Erträge	720.715,25	465.056	621.922	620.462	615.925	550.619
11	-	Personalaufwendungen	-437.715,20	-414.288	-562.370	-573.617	-584.864	-596.112
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-340.648,51	-323.517	-437.795	-446.551	-455.307	-464.062
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-25.007,64	-21.895	-33.459	-34.128	-34.797	-35.466
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-72.059,05	-68.876	-91.116	-92.938	-94.761	-96.583
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-692.832,53	-768.675	-1.041.286	-971.954	-924.299	-884.523
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-6.330,80	-105.000	-15.000	-15.000	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-61.061,54	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-22.541,75	-30.340	-33.722	-19.275	-14.530	-20.212
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-78.401,96	-46.300	-59.617	-45.835	-49.114	-58.575
		52411000 Aufwand für Energie	-115.183,77	-137.934	-336.457	-294.502	-257.750	-197.006
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-31.901,38	-24.000	-34.705	-36.446	-38.274	-40.208
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-16.731,40	-12.980	-21.712	-22.942	-24.099	-25.313
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-177.635,29	-191.921	-296.039	-296.039	-296.039	-296.039
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-32.866,23	-28.000	-44.066	-46.023	-48.068	-50.215

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-6.482,90	-8.000	-8.980	-9.512	-10.044	-10.576
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-26.396,16	-22.100	-20.188	-20.188	-20.188	-20.188
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-45.812,51	-73.200	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-39.380,57	-45.500	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.839,32	-35.900	-38.400	-33.792	-33.792	-33.792
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-10.266,95	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-736.034,21	-518.510	-661.168	-690.756	-721.043	-676.500
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-159,26	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-363.857,79	-312.477	-402.638	-402.638	-402.638	-402.638
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-27.918,55	-27.919	-27.919	-27.919	-27.913	-27.852
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-126.933,85	-178.115	-165.612	-195.199	-225.493	-181.010
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-217.164,76	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.129,84	-113.300	-113.050	-113.050	-113.050	-113.050
	54220000 Mieten und Pachten	-4.588,88	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.098,01	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54413000 Versicherungen	-76.235,03	-78.600	-76.350	-76.350	-76.350	-76.350
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-207,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.975.711,78	-1.814.772	-2.377.874	-2.349.377	-2.343.257	-2.270.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.254.996,53	-1.349.716	-1.755.952	-1.728.914	-1.727.331	-1.719.565
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.254.996,53	-1.349.716	-1.755.952	-1.728.914	-1.727.331	-1.719.565
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)	-1.254.996,53	-1.349.716	-1.755.952	-1.728.914	-1.727.331	-1.719.565
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.254.996,53	-1.349.716	-1.755.952	-1.728.914	-1.727.331	-1.719.565
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.254.996,53	-1.349.716	-1.755.952	-1.728.914	-1.727.331	-1.719.565



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	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen wurden hier nach Berechnung der Schülerzahlen veranschlagt. Nach Durchführung der Sanierungsmaßnahmen in den naturwissenschaftlichen Räumen in den letzten Jahren ist hier eine höherwertige Ausstattung vorhanden. Die Sicherheitsüberprüfungen für Laboratorien (NW-Räume) sind gemäß GUV vorgeschrieben. 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. Berücksichtigt wurde zudem auch die deutliche Preissteigerung bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (in 2022 teilweise über 40 %).
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2022/2023.
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Schulfahrten und Wanderungen, Durchführung von Gedenkstättenfahrten, Kosten der Schülervertretung, Untersuchungskosten Schülerbetriebspraktika / Betriebsfelderkundungen, Werk- und Hauswirtschaftsunterricht sowie Probeessen für den neuen 5. Jahrgang in der Mensa. Zusätzlich werden Mittel für die Förderung von Kindern mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf berücksichtigt. Sachkostenpauschale für die Schulsozialarbeit (8.200,00 €) inkl. Präventionsprojekt "Elternpraktikum" (Übernahme des Projektes von Abt. 5.1) Weiterhin sind Kosten für die projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005 sowie eine Sachkostenpauschale für die Schulsozialarbeit enthalten.
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben wurden seit dem Jahr 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst. Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinnahmen des Schulkiosks in Höhe von 3.410 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2023



**03
30801**

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.354,00	192.500	197.200	0	197.200	197.200	197.200
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	79.504,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	193.850,00	192.500	197.200	0	197.200	197.200	197.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	125,00	740	680	0	700	700	700
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	740	680	0	700	700	700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.479,00	193.240	197.880	0	197.900	197.900	197.900
10	-	Personalauszahlungen	-428.818,48	-489.642	-554.769	0	-565.864	-576.959	-588.055
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-332.571,47	-381.145	-431.901	0	-440.539	-449.177	-457.815
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-24.786,24	-29.584	-33.003	0	-33.663	-34.323	-34.983
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-71.460,77	-78.913	-89.865	0	-91.663	-93.460	-95.257
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.795,18	-169.800	-190.988	0	-261.380	-261.380	-261.380
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-53.638,46	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-21.752,78	-16.200	-20.188	0	-20.188	-20.188	-20.188
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-44.647,64	-80.000	-69.100	0	-69.100	-69.100	-69.100
		72720000 Aufwendungen für EDV	-49.410,47	-33.600	-48.300	0	-48.300	-48.300	-48.300
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-24.472,94	-30.000	-38.400	0	-33.792	-33.792	-33.792
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-10.872,89	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-109.727,98	-109.600	-113.050	0	-113.050	-113.050	-113.050
		74220000 Mieten und Pachten	-4.588,88	-4.000	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-28.904,07	-27.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-76.235,03	-78.600	-76.350	0	-76.350	-76.350	-76.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.341,64	-769.042	-858.806	0	-940.293	-951.389	-962.484
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.862,64	-575.802	-660.926	0	-742.393	-753.489	-764.584
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.241,31	-135.000	-196.000	0	-256.500	-190.500	-190.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-139.301,39	-135.000	-131.000	0	-191.500	-125.500	-125.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-85.939,92	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-225.241,31	-135.000	-196.000	0	-256.500	-190.500	-190.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.241,31	-135.000	-196.000	0	-256.500	-190.500	-190.500

Haushaltsplan 2023



03
30801

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-97.118,47	-95.000	-149.500	0	-160.500	-160.500	-160.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-23.845,22	-95.000	-84.500	0	-95.500	-95.500	-95.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-73.273,25	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.118,47	-95.000	-149.500	0	-160.500	-160.500	-160.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-97.118,47	-95.000	-149.500	0	-160.500	-160.500	-160.500	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.324,18	-35.000	-41.500	0	-91.000	-25.000	-25.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-36.106,97	-35.000	-41.500	0	-91.000	-25.000	-25.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-12.217,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.324,18	-35.000	-41.500	0	-91.000	-25.000	-25.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-48.324,18	-35.000	-41.500	0	-91.000	-25.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-79.798,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-79.349,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-449,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.798,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.798,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2023



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.748,17	142.177	204.883	212.147	208.649	203.931
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	12.389,55	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	1.500	500	500	500	500
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.873,91	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	9.019,02	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	155.738,11	124.075	141.781	139.045	135.548	130.886
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	227,58	228	228	228	228	171
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	2.250	2.250	2.250
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	2.250	2.250	2.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.529,45	132.650	125.600	125.600	125.600	125.600
		44110000 Mieten und Pachten	49.202,23	58.650	59.600	59.600	59.600	59.600
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.327,22	74.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.857,98	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.857,98	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	=	Ordentliche Erträge	284.135,60	294.827	353.983	361.997	358.499	353.781
11	-	Personalaufwendungen	-464.975,81	-515.254	-670.238	-683.655	-697.028	-710.402
		50110000 Bezüge Beamte	-2.095,92	-2.138	-2.154	-2.198	-2.241	-2.284
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-360.086,76	-397.793	-519.160	-529.543	-539.926	-550.309
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-27.980,82	-30.851	-39.896	-40.694	-41.492	-42.290
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-74.370,10	-84.059	-108.614	-110.786	-112.958	-115.131
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-346,67	-223	-233	-249	-228	-212
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-95,54	-189	-181	-186	-183	-177
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.293,64	-409.746	-1.015.803	-501.032	-633.846	-369.119
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-20.470,38	-41.500	-255.000	-97.500	-249.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-20.521,47	-32.020	-31.110	-25.024	-19.139	-21.762
		52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigk. verb.Untern.	-538,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-57.176,63	-48.000	-44.407	-34.160	-35.525	-43.430
		52411000 Aufwand für Energie	-51.261,02	-78.414	-160.866	-149.628	-130.956	-100.093
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.096,92	-9.700	-7.460	-7.850	-8.260	-8.700
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.038,90	-2.120	-2.620	-2.760	-2.900	-3.040
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.992,52	-7.476	-8.385	-8.385	-8.385	-8.385

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-19.632,72	-20.360	-26.123	-27.304	-28.531	-29.828
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-6.217,91	-9.990	-11.050	-11.780	-12.510	-13.240
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.497,89	-5.000	-17.700	-6.000	-6.000	-6.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.211,68	-3.500	-4.000	-2.640	-2.640	-2.640
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-83.637,16	-150.666	-446.082	-127.000	-129.000	-131.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.590,13	-232.721	-253.275	-261.693	-272.322	-279.695
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-699,60	-700	-700	-700	-641	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-182.215,88	-182.216	-182.216	-178.568	-173.774	-173.338
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-12.738,68	-13.586	-12.213	-14.071	-17.901	-17.902
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-27.307,17	-36.219	-50.417	-63.355	-75.006	-83.455
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-35.628,80	0	-7.730	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-327.056,97	-337.932	-345.096	-347.205	-347.205	-347.205
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-144.562,13	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-11.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-171.294,84	-190.732	-187.896	-190.005	-190.005	-190.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.984,17	-31.350	-67.200	-48.200	-48.200	-48.200
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-985,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-420,00	-1.750	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54220000 Mieten und Pachten	-8.868,66	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.696,37	-16.500	-51.500	-32.500	-32.500	-32.500
	54413000 Versicherungen	-2.068,22	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-23.945,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.382.900,72	-1.527.003	-2.351.612	-1.841.785	-1.998.601	-1.754.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.098.765,12	-1.232.176	-1.997.630	-1.479.788	-1.640.102	-1.400.840
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.098.765,12	-1.232.176	-1.997.630	-1.479.788	-1.640.102	-1.400.840
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)	-1.098.765,12	-1.232.176	-1.997.630	-1.479.788	-1.640.102	-1.400.840
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	65.343,09	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	58.117,51	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	7.225,58	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-130.686,18	-65.537	-66.224	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-116.235,02	-59.359	-59.980	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-14.451,16	-6.178	-6.244	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.164.108,21	-1.297.713	-2.063.853	-1.479.788	-1.640.102	-1.400.840

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.164.108,21	-1.297.713	-2.063.853	-1.479.788	-1.640.102	-1.400.840

Haushaltsplan 2023



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.563,28	12.390	54.000	0	64.000	64.000	64.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	9.955,83	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	2.107,45	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	0,00	0	20.000	0	30.000	30.000	30.000
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	0,00	5.250	500	0	500	500	500
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00	7.140	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	0	2.250	2.250	2.250
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	0	2.250	2.250	2.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.358,52	94.900	87.580	0	87.580	87.580	87.580
		64110000 Mieten und Pachten	15.601,55	20.900	21.580	0	21.580	21.580	21.580
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.756,97	74.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.857,98	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.857,98	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.779,78	127.290	165.080	0	175.830	175.830	175.830
10	-	Personalauszahlungen	-458.531,94	-459.829	-669.824	0	-683.221	-696.617	-710.014
		70110000 Bezüge Beamte	-2.059,66	-2.132	-2.154	0	-2.198	-2.241	-2.284
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-354.121,36	-357.341	-519.160	0	-529.543	-539.926	-550.309
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-27.980,82	-27.714	-39.896	0	-40.694	-41.492	-42.290
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-74.370,10	-72.642	-108.614	0	-110.786	-112.958	-115.131
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.490,48	-107.600	-468.782	0	-136.640	-138.640	-140.640
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-18.133,30	0	0	0	0	0	0
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-660,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.496,59	-3.550	-17.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.109,00	-3.050	-4.000	0	-2.640	-2.640	-2.640
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-73.090,84	-100.000	-446.082	0	-127.000	-129.000	-131.000
14	-	Transferauszahlungen	-314.335,71	-279.180	-336.756	0	-338.865	-338.865	-338.865
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-144.562,13	-95.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-169.773,58	-184.180	-186.756	0	-188.865	-188.865	-188.865
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.500,39	-20.110	-57.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-985,36	-100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-420,00	-1.750	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-22.669,26	-16.000	-51.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.068,22	-2.260	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74890000 Sonstige	-357,55	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.858,52	-866.719	-1.532.562	0	-1.196.926	-1.212.322	-1.227.719
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.078,74	-739.429	-1.367.482	0	-1.021.096	-1.036.492	-1.051.889
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.674,24	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	77.674,24	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	77.674,24	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.447,28	-180.356	-275.510	0	-222.500	-213.750	-165.625
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-111.582,91	-180.356	-262.280	0	-210.000	-197.500	-143.750
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-5.864,37	0	-13.230	0	-12.500	-16.250	-21.875
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.447,28	-180.356	-275.510	0	-222.500	-213.750	-165.625
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.773,04	-180.356	-275.510	0	-222.500	-213.750	-165.625



Beschreibungen

2023

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 2023



04
40101

Kultur und Wissenschaft Konzert- und Bühnenhaus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.506,83	62.429	75.272	75.189	71.702	67.017
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	12.389,55	0	0	0	0	0
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	1.500	500	500	500	500
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	8.460,95	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	84.928,75	53.202	71.044	70.961	67.475	62.846
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	227,58	228	228	228	228	171
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.693,77	112.600	104.600	104.600	104.600	104.600
		44110000 Mieten und Pachten	29.366,55	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.327,22	74.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10	=	Ordentliche Erträge	162.200,60	175.029	179.872	179.789	176.302	171.617
11	-	Personalaufwendungen	-221.890,54	-252.937	-273.021	-278.482	-283.942	-289.403
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.083,71	-195.552	-211.733	-215.967	-220.202	-224.437
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-13.411,99	-15.136	-16.414	-16.742	-17.070	-17.399
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-36.394,84	-42.249	-44.875	-45.772	-46.670	-47.567
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.978,09	-244.400	-340.457	-305.528	-489.943	-243.352
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.001,40	0	-40.000	-45.000	-240.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.667,22	-19.000	-14.880	-14.008	-9.387	-11.124
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-538,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-22.678,43	-28.200	-26.003	-20.020	-20.880	-25.800
		52411000 Aufwand für Energie	-32.132,22	-43.836	-83.025	-79.348	-69.446	-53.079
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.583,00	-4.700	-3.260	-3.430	-3.610	-3.800
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-208,50	-220	-330	-350	-370	-390
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.051,85	-3.648	-4.507	-4.507	-4.507	-4.507
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-10.165,80	-10.480	-12.370	-12.925	-13.503	-14.111
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-3.604,50	-5.150	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.497,89	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.211,68	-3.500	-4.000	-2.640	-2.640	-2.640
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-83.637,16	-120.666	-141.082	-112.000	-114.000	-116.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141.472,47	-112.922	-130.684	-139.359	-145.003	-144.949
		57111000 Abschreib. immat. Vermögenstände	-699,60	-700	-700	-700	-641	0
		57113000 Abschreib. Gebäude	-69.984,94	-69.985	-69.985	-69.985	-65.191	-64.755

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-11.763,18	-12.611	-11.237	-13.096	-16.926	-16.926
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-23.395,95	-29.627	-41.032	-50.579	-57.245	-58.268
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-35.628,80	0	-7.730	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.490,64	-27.700	-38.150	-34.150	-34.150	-34.150
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-985,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-420,00	-1.750	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54220000 Mieten und Pachten	-8.868,66	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.924,51	-14.500	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54413000 Versicherungen	-677,90	-750	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-12.614,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.831,74	-637.960	-782.312	-757.518	-953.038	-711.854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.631,14	-462.931	-602.441	-577.729	-776.736	-540.237
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.631,14	-462.931	-602.441	-577.729	-776.736	-540.237
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)	-416.631,14	-462.931	-602.441	-577.729	-776.736	-540.237
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-416.631,14	-462.931	-602.441	-577.729	-776.736	-540.237
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-416.631,14	-462.931	-602.441	-577.729	-776.736	-540.237

Erläuterungen



04	Kultur und Wissenschaft
040101	Konzert- und Bühnenhaus

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen																					
2	41470000	Es handelt sich um Einnahmen durch die Anzeigenschaltung im Kulturprogramm durch Kevelaerer Unternehmen.																					
2	41480000	Es handelt sich um Einnahmen durch die Anzeigenschaltung im Kulturprogramm sowie um Sponsoringmaßnahmen durch Dritte.																					
5	44110000	Es handelt sich um Einnahmen aus der Vermietung an den Betreiber des Konzert- und Bühnenhauses bzw. der Alu-Steckbühne und der Scherenpodeste. Ebenso werden hier die Einnahmen aus der kurzfristigen Vermietung von Räumen/Sälen vereinnahmt.																					
5	44610000	Aus den geplanten Veranstaltungen wird mit Eintrittsgeldern in veranschlagter Höhe gerechnet. Ebenso werden Einnahmen durch den Verkauf von Abonnements für die Theaterreihe und die Reihe "Puppenspiel 18+" erwartet.																					
13	52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an die Stadtwerke.																					
13	52550000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände.																					
13	52810000	Der Ansatz wurde für die Beschaffung von Plakaten, Werbemitteln, Filme für KoBü-Flimmern, Aufkleber, Zeitschriften sowie Werbeanlagen gebildet.																					
13	52910000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Freiwillige Leistung</td> <td style="width: 10%;">52.158 €</td> <td style="width: 75%;">Verschiedene Dienstleistungen für Sonderveranstaltungen (KoBü-Flimmern, Konzert Frau Höpker, Musicals, Shows, Konzerte, Kindermusical, Tanz Contest)</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>62.030 €</td> <td>Haushaltsmittel für 4 Theaterstücke in der Spielzeit 2022/23 sowie drei Theaterstücke in der Spielzeit 2023/ 2024 inkl. Produktionsnebenkosten.</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>10.921 €</td> <td>Mittel für zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2022/23 sowie zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2023/2024 inkl. Produktionsnebenkosten.</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>9.273 €</td> <td>Für die Reihe „Puppenspiel 18+“ werden Haushaltsmittel für zwei Stücke in der Spielzeit 2022/2023 sowie zwei Stücke in der Spielzeit 2022/23 inkl. Produktionsnebenkosten benötigt.</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>4.200 €</td> <td>Auf- und Abbauarbeiten durch den Pächter</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	52.158 €	Verschiedene Dienstleistungen für Sonderveranstaltungen (KoBü-Flimmern, Konzert Frau Höpker, Musicals, Shows, Konzerte, Kindermusical, Tanz Contest)	Freiwillige Leistung	62.030 €	Haushaltsmittel für 4 Theaterstücke in der Spielzeit 2022/23 sowie drei Theaterstücke in der Spielzeit 2023/ 2024 inkl. Produktionsnebenkosten.	Freiwillige Leistung	10.921 €	Mittel für zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2022/23 sowie zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2023/2024 inkl. Produktionsnebenkosten.	Freiwillige Leistung	9.273 €	Für die Reihe „Puppenspiel 18+“ werden Haushaltsmittel für zwei Stücke in der Spielzeit 2022/2023 sowie zwei Stücke in der Spielzeit 2022/23 inkl. Produktionsnebenkosten benötigt.	Freiwillige Leistung	4.200 €	Auf- und Abbauarbeiten durch den Pächter	Freiwillige Leistung	2.000 €	Gastronomie für Gastspiele	Freiwillige Leistung	500 €	Mitgliedsbeitrag Inthega
Freiwillige Leistung	52.158 €	Verschiedene Dienstleistungen für Sonderveranstaltungen (KoBü-Flimmern, Konzert Frau Höpker, Musicals, Shows, Konzerte, Kindermusical, Tanz Contest)																					
Freiwillige Leistung	62.030 €	Haushaltsmittel für 4 Theaterstücke in der Spielzeit 2022/23 sowie drei Theaterstücke in der Spielzeit 2023/ 2024 inkl. Produktionsnebenkosten.																					
Freiwillige Leistung	10.921 €	Mittel für zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2022/23 sowie zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2023/2024 inkl. Produktionsnebenkosten.																					
Freiwillige Leistung	9.273 €	Für die Reihe „Puppenspiel 18+“ werden Haushaltsmittel für zwei Stücke in der Spielzeit 2022/2023 sowie zwei Stücke in der Spielzeit 2022/23 inkl. Produktionsnebenkosten benötigt.																					
Freiwillige Leistung	4.200 €	Auf- und Abbauarbeiten durch den Pächter																					
Freiwillige Leistung	2.000 €	Gastronomie für Gastspiele																					
Freiwillige Leistung	500 €	Mitgliedsbeitrag Inthega																					
16	54210000	Entschädigung für Brandwachen bei Sonderveranstaltungen, Theater und Kindertheater Freiwillige Leistung																					
16	54220000	Es handelt sich um die Miete für die Brandmeldeanlage im Konzert- und Bühnenhaus																					
16	54310000	Im Ansatz sind Kosten für Mitgliedsbeiträge, Werbemittel, Fernmeldegebühren, Kulturanzeigen, Fortbildungen, Material Bühnenhaus, Give-Aways Theater etc. enthalten Freiwillige Leistung																					

Haushaltsplan 2023



**04
40101**

Kultur und Wissenschaft Konzert- und Bühnenhaus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.563,28	12.390	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	9.955,83	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	2.107,45	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	0,00	5.250	500	0	500	500	500
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00	7.140	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.373,52	92.400	83.000	0	83.000	83.000	83.000
		64110000 Mieten und Pachten	7.616,55	18.400	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.756,97	74.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.936,80	104.790	87.000	0	87.000	87.000	87.000
10	-	Personalauszahlungen	-219.426,95	-238.576	-273.021	0	-278.482	-283.942	-289.403
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.620,12	-185.597	-211.733	0	-215.967	-220.202	-224.437
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-13.411,99	-14.363	-16.414	0	-16.742	-17.070	-17.399
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-36.394,84	-38.616	-44.875	0	-45.772	-46.670	-47.567
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.357,18	-107.600	-151.082	0	-120.640	-122.640	-124.640
		72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-660,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.496,59	-3.550	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.109,00	-3.050	-4.000	0	-2.640	-2.640	-2.640
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-73.090,84	-100.000	-141.082	0	-112.000	-114.000	-116.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.699,50	-16.600	-28.150	0	-24.150	-24.150	-24.150
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-985,36	-100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-420,00	-1.750	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-16.258,69	-14.000	-24.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-677,90	-750	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
		74890000 Sonstige	-357,55	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.483,63	-362.776	-452.253	0	-423.272	-430.732	-438.193
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.546,83	-257.986	-365.253	0	-336.272	-343.732	-351.193
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.674,24	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	77.674,24	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	77.674,24	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.447,28	-178.356	-246.560	0	-190.000	-170.000	-105.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-111.582,91	-178.356	-238.830	0	-185.000	-165.000	-100.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-5.864,37	0	-7.730	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.447,28	-178.356	-246.560	0	-190.000	-170.000	-105.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.773,04	-178.356	-246.560	0	-190.000	-170.000	-105.000



04	Kultur und Wissenschaft
040101	Konzert- und Bühnenhaus

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

26	78310000 - 78320000	<p><u>2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 11.000 € Neuanschaffungspauschale für nötige defekte Geräte 5.280 € 12x Sunstrip konventionell incl Case und Zubehör <u>(Zustimmungsvorbehalt des Rates)</u> 18.150 € Outdoor LEDPaar: at10. Plus inkl. Case und Zubehör <u>(Zustimmungsvorbehalt des Rates)</u> 4.000 € Messestand Beleuchtung Washx 8mal incl Case 5.500 € 4x Fantec Traversenlifte für Messestand 39.000 € Robe Spikies Beams <u>(Zustimmungsvorbehalt des Rates)</u> 9.000 € Rednerpult 3.500 € Analog Way Pulse 2 70.000 € LED Wand Outdoor von LED-tec 20m² 1.000 € PerfectCue System 2.000 € Blackmagic Hyperdeck inclusive SSD 5.800 € Kettenzüge + Case + Steuerung 1.000 € Audipax 3.000 € Cases, diverse Einzelcases groß 3.600 € Intercom 800 € Cases für CEE 300 € 32 Zoll Bildschirm 250 € CAT Trommel 980 € Countdowntouch 600 € Cases für Stative und Material 800 € 16A CEE Verteiler 500 € Gitterbox für Kabelbrücke 500 € Spiegel Kugel mit Case <p><u>2024 - 2026:</u> Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose</p>
----	------------------------	---

Haushaltsplan 2023



04
40101

Kultur und Wissenschaft Konzert- und Bühnenhaus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.674,24	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	77.674,24	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	77.674,24	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.447,28	-178.356	-246.560	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-111.582,91	-178.356	-238.830	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-5.864,37	0	-7.730	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-117.447,28	-178.356	-246.560	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.773,04	-178.356	-246.560	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			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	0	0	0	-85.000	-65.000	0	0	-150.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-85.000	-65.000	0	0	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-85.000	-65.000	0	0	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-85.000	-65.000	0	0	-150.000

Beschreibungen

2023

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 40102 Kultur u. Erw.-bild.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Stabsstelle Kevelaer Marketing	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 2023



04
40102

Kultur und Wissenschaft Kulturförderung und Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.241,34	79.748	79.611	76.958	76.947	76.914
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.873,91	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	558,07	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	70.809,36	70.874	70.737	68.084	68.073	68.040
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.835,68	20.050	21.000	21.000	21.000	21.000
		44110000 Mieten und Pachten	19.835,68	20.050	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.857,98	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.857,98	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	=	Ordentliche Erträge	121.935,00	119.798	122.611	119.958	119.947	119.914
11	-	Personalaufwendungen	-243.085,27	-262.316	-310.627	-316.852	-323.032	-329.215
		50110000 Bezüge Beamte	-2.095,92	-2.138	-2.154	-2.198	-2.241	-2.284
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.003,05	-202.241	-240.773	-245.588	-250.404	-255.219
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-14.568,83	-15.715	-18.744	-19.119	-19.493	-19.868
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-37.975,26	-41.811	-48.542	-49.513	-50.484	-51.455
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-346,67	-223	-233	-249	-228	-212
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-95,54	-189	-181	-186	-183	-177
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.315,55	-165.346	-370.346	-180.504	-128.904	-110.767
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-17.468,98	-41.500	-215.000	-52.500	-9.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.854,25	-13.020	-16.230	-11.016	-9.752	-10.638
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-34.498,20	-19.800	-18.404	-14.140	-14.645	-17.630
		52411000 Aufwand für Energie	-19.128,80	-34.578	-77.841	-70.280	-61.510	-47.014
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.513,92	-5.000	-4.200	-4.420	-4.650	-4.900
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.830,40	-1.900	-2.290	-2.410	-2.530	-2.650
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-940,67	-3.828	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-9.466,92	-9.880	-13.753	-14.379	-15.028	-15.717
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-2.613,41	-4.840	-6.050	-6.480	-6.910	-7.340
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-1.000	-12.700	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.117,66	-119.799	-122.591	-122.334	-127.319	-134.745
		57113000 Abschreib. Gebäude	-112.230,94	-112.231	-112.231	-108.583	-108.583	-108.583
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-975,50	-976	-976	-976	-976	-976
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.911,22	-6.592	-9.385	-12.776	-17.761	-25.187
15	-	Transferaufwendungen	-327.056,97	-337.932	-345.096	-347.205	-347.205	-347.205
		53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-144.562,13	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-11.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-171.294,84	-190.732	-187.896	-190.005	-190.005	-190.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.493,53	-3.650	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.771,86	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54413000 Versicherungen	-1.390,32	-1.650	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-11.331,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-804.068,98	-889.043	-1.152.711	-970.945	-930.510	-925.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.133,98	-769.245	-1.030.099	-850.987	-810.563	-806.068
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.133,98	-769.245	-1.030.099	-850.987	-810.563	-806.068
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)	-682.133,98	-769.245	-1.030.099	-850.987	-810.563	-806.068
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	65.343,09	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	58.117,51	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	7.225,58	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-130.686,18	-65.537	-66.224	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-116.235,02	-59.359	-59.980	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-14.451,16	-6.178	-6.244	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-747.477,07	-834.783	-1.096.323	-850.987	-810.563	-806.068
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-747.477,07	-834.783	-1.096.323	-850.987	-810.563	-806.068

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.
13	52550000	Anschaffung neuer Stühle und Kissen Foyer ÖBG
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>145.933 € 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>5.000 € 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 2023



04
40102

Kultur und Wissenschaft Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.985,00	2.500	4.580	0	4.580	4.580	4.580
		64110000 Mieten und Pachten	7.985,00	2.500	4.580	0	4.580	4.580	4.580
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.857,98	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.857,98	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.842,98	22.500	26.580	0	26.580	26.580	26.580
10	-	Personalauszahlungen	-239.104,99	-221.253	-310.213	0	-316.417	-322.622	-328.826
		70110000 Bezüge Beamte	-2.059,66	-2.132	-2.154	0	-2.198	-2.241	-2.284
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.501,24	-171.744	-240.773	0	-245.588	-250.404	-255.219
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-14.568,83	-13.352	-18.744	0	-19.119	-19.493	-19.868
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-37.975,26	-34.026	-48.542	0	-49.513	-50.484	-51.455
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.133,30	0	-12.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-18.133,30	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	0	-12.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-314.335,71	-279.180	-336.756	0	-338.865	-338.865	-338.865
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-144.562,13	-95.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-169.773,58	-184.180	-186.756	0	-188.865	-188.865	-188.865
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.800,89	-3.510	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-6.410,57	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.390,32	-1.510	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.374,89	-503.943	-663.719	0	-660.332	-666.537	-672.741
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.531,91	-481.443	-637.139	0	-633.752	-639.957	-646.161
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-13.450	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	-13.450	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-13.450	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-13.450	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen



04	Kultur und Wissenschaft
040102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung

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

26	78310000	<p>Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer:</p> <p>Für die Aufwertung der ÖBG Kevelaer sollen folgende Dinge angeschafft werden:</p> <p><u>2023:</u> 1.500 € Projektionsleinwand 500 € AV Stumpfl Screen Cloth V32 310x180 RP 7.833 € 12 Klappische (180cm) 4.117 € 8 Klappische (140 cm)</p> <p><u>2024 - 2026:</u> Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose</p>
----	----------	--

Haushaltsplan 2023



**04
40102**

Kultur und Wissenschaft Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	-2.000	-13.450	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.000	-13.450	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-13.450	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-13.450	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Beschreibungen

2023

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 40103 Stadtarchive u. Heimatpflege



Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Kevelaer Marketing

Produktverantwortliche/r

Janine Weigel

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 Kervenheim/Winnekenonk, 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 2023



**04
40103**

Kultur und Wissenschaft Stadtarchive und Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	60.000	60.000	60.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	2.250	2.250	2.250
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	2.250	2.250	2.250
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	51.500	62.250	62.250	62.250
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-86.590	-88.321	-90.053	-91.785
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-66.654	-67.987	-69.320	-70.654
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-4.739	-4.833	-4.928	-5.023
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-15.197	-15.501	-15.805	-16.109
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-305.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-305.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-416.590	-113.321	-115.053	-116.785
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-365.090	-51.071	-52.803	-54.535
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-365.090	-51.071	-52.803	-54.535
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-365.090	-51.071	-52.803	-54.535
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-365.090	-51.071	-52.803	-54.535
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-365.090	-51.071	-52.803	-54.535

Erläuterungen



04	Kultur und Wissenschaft
040103	Archive und Heimatpflege

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

2	41400000	Komplementärmittel für Förderprojekte des Bundes (u.a. Wissenswandel)
2	41420000	Komplementärmittel für Förderprojekte der LVR Archivberatungsstelle etc.
6	44110000	Einnahmen durch Verwaltungsgebühren des Archivs für private und gewerbliche Anfragen sowie Rechercheaufträge
13	52910000	Einkauf von Dienstleistungen zur Digitalisierung und Restauration des Archivguts, 2023 = Digitalisierung der Bauakten
16	54310000	Zu den Geschäftsaufwendungen gehören Verbrauchsmaterialien wie, Archivkartons in Folio und Überformat, Bogenware, Einschlagmappen, Archivhefter, Klappschachteln, großformatige Umschläge, Seidenpapier, Tusche, Latexschwämme, Arbeitskleidung/PSA, Handschuhe/Mundschutz, Lacke,

Haushaltsplan 2023



04
40103

Kultur und Wissenschaft Stadtarchive und Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	60.000	60.000	60.000
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	0,00	0	20.000	0	30.000	30.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	0	2.250	2.250	2.250
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	0	2.250	2.250	2.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	51.500	0	62.250	62.250	62.250
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-86.590	0	-88.321	-90.053	-91.785
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-66.654	0	-67.987	-69.320	-70.654
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	0,00	0	-4.739	0	-4.833	-4.928	-5.023
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	-15.197	0	-15.501	-15.805	-16.109
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-305.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-305.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-416.590	0	-113.321	-115.053	-116.785
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-365.090	0	-51.071	-52.803	-54.535
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.500	0	-22.500	-33.750	-50.625
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-10.000	0	-15.000	-22.500	-33.750
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	0	-5.500	0	-7.500	-11.250	-16.875
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.500	0	-22.500	-33.750	-50.625
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.500	0	-22.500	-33.750	-50.625

Haushaltsplan 2023



04
40103

Kultur und Wissenschaft Stadtarchive und Heimatpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: Erwerb Sachanlagen Stadtarchiv											
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	-15.500	0	-22.500	-33.750	-50.625	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-10.000	0	-15.000	-22.500	-33.750	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	-5.500	0	-7.500	-11.250	-16.875	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.500	0	-22.500	-33.750	-50.625	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-15.500	0	-22.500	-33.750	-50.625	0	0

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.828,58	908.881	1.254.646	1.254.646	1.158.756	1.074.180
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	1.061.947,50	700.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	208.881,08	208.881	204.646	204.646	108.756	24.180
3	+	Sonstige Transfererträge	67.905,16	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	67.905,16	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.878,20	319.060	678.170	642.170	642.170	642.170
		44110000 Mieten und Pachten	311.878,20	319.060	678.170	642.170	642.170	642.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479.777,96	1.690.000	1.500.000	1.550.000	1.565.000	1.580.000
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.440.825,96	1.650.000	1.500.000	1.550.000	1.565.000	1.580.000
		44921000 Schulsozialarbeit	38.952,00	40.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	333,50	500	500	500	500	500
		45610000 Bußgelder	333,50	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	3.131.043,40	2.969.441	3.504.316	3.518.316	3.437.426	3.367.850
11	-	Personalaufwendungen	-1.755.258,34	-2.023.432	-2.158.900	-2.203.265	-2.243.316	-2.283.582
		50110000 Bezüge Beamte	-170.841,15	-173.598	-208.406	-212.574	-216.742	-220.910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.204.018,30	-1.411.586	-1.486.232	-1.515.957	-1.545.681	-1.575.406
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-97.111,65	-104.583	-116.278	-118.603	-120.929	-123.254
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-245.612,97	-300.219	-307.928	-314.087	-320.245	-326.404
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-29.534,53	-18.099	-22.555	-24.047	-22.056	-20.508
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-8.139,74	-15.348	-17.501	-17.997	-17.662	-17.099
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.609,79	-549.703	-845.060	-756.075	-696.160	-627.250
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-15.281,93	-28.000	-76.000	-34.500	-19.500	-19.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.564,42	-10.384	-11.987	-8.233	-7.859	-6.234
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-46.848,38	-60.517	-105.050	-51.346	-50.859	-60.861
		52411000 Aufwand für Energie	-146.556,35	-240.114	-399.410	-411.810	-360.419	-275.478
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-48.368,97	-49.486	-60.731	-63.884	-67.129	-70.534
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-721,94	-3.644	-3.719	-3.719	-3.719	-3.719
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-23.972,90	-25.230	-28.985	-29.522	-30.920	-32.365
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-36.840,15	-46.328	-48.179	-49.262	-51.956	-54.759
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.563,70	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.599,86	-35.000	-60.000	-52.800	-52.800	-52.800
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-10.291,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-255.798,83	-256.525	-253.729	-260.856	-172.931	-95.898
		57113000 Abschreib. Gebäude	-251.953,12	-252.722	-249.753	-257.072	-169.187	-92.783
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.366,67	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-911

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.479,04	-2.436	-2.609	-2.417	-2.378	-2.204
15	- Transferaufwendungen	-1.358.515,59	-1.497.282	-2.042.389	-1.817.389	-1.817.389	-1.817.389
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-285.974,90	-280.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-77.419,40	-87.282	-290.389	-165.389	-165.389	-165.389
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-17.523,59	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-296.286,28	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-62.867,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-125.122,68	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-131.392,20	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-6.856,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	-355.073,28	-450.000	-650.000	-550.000	-550.000	-550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.189,01	-295.200	-423.000	-338.400	-328.600	-329.000
	54220000 Mieten und Pachten	-355.974,46	-285.200	-412.500	-327.900	-318.100	-318.500
	54230000 Leasing	-1.742,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16,07	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-5.249,32	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-12.207,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.121.371,56	-4.622.142	-5.723.077	-5.375.984	-5.258.397	-5.153.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-990.328,16	-1.652.701	-2.218.761	-1.857.668	-1.820.971	-1.785.269
19	+ Finanzerträge	102,26	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v. sonst. inlaend. Bereich	102,26	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102,26	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-990.225,90	-1.652.701	-2.218.761	-1.857.668	-1.820.971	-1.785.269
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)	-990.225,90	-1.652.701	-2.218.761	-1.857.668	-1.820.971	-1.785.269
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-990.225,90	-1.652.701	-2.218.761	-1.857.668	-1.820.971	-1.785.269
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-990.225,90	-1.652.701	-2.218.761	-1.857.668	-1.820.971	-1.785.269

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.362,50	650.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	1.016.362,50	650.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	30.864,29	10.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	30.864,29	10.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	320,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.479.777,96	1.640.000	1.500.000	0	1.550.000	1.565.000	1.580.000
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.440.825,96	1.600.000	1.500.000	0	1.550.000	1.565.000	1.580.000
		64921000 Schulsozialarbeit	38.952,00	40.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	633,50	500	500	0	500	500	500
		65610000 Bußgelder	633,50	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102,26	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	102,26	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.060,51	2.301.500	2.621.500	0	2.671.500	2.686.500	2.701.500
10	-	Personalauszahlungen	-1.694.056,56	-1.809.088	-2.118.844	0	-2.161.221	-2.203.598	-2.245.974
		70110000 Bezüge Beamte	-168.365,76	-172.334	-208.406	0	-212.574	-216.742	-220.910
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.182.966,18	-1.277.522	-1.486.232	0	-1.515.957	-1.545.681	-1.575.406
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-97.111,65	-99.735	-116.278	0	-118.603	-120.929	-123.254
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-245.612,97	-259.498	-307.928	0	-314.087	-320.245	-326.404
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.797,27	-120.000	-111.000	0	-103.800	-103.800	-103.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.195,05	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-28.259,33	-35.000	-60.000	0	-52.800	-52.800	-52.800
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-10.342,89	-75.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.385.544,40	-1.418.870	-2.042.389	0	-1.817.389	-1.817.389	-1.817.389
		73120000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke Gemeinde	-285.974,90	-350.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-73.919,40	-26.870	-290.389	0	-165.389	-165.389	-165.389
		73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-19.068,79	-10.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-300.589,68	-450.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		73390100 Ambulante Krankenhilfe	-71.742,38	-100.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		73390200 Stationäre Krankenhilfe	-139.890,97	-150.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-131.392,20	-70.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-7.892,80	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	-355.073,28	-250.000	-650.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.991,48	-10.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74230000 Leasing	-1.742,16	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.249,32	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.136.389,71	-3.357.958	-4.282.733	0	-4.092.910	-4.135.287	-4.177.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.329,20	-1.056.458	-1.661.233	0	-1.421.410	-1.448.787	-1.476.163
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

2023

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50101 Grundsicherung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX und XII, Gesetz für Blinde und Gehörlose, Eingliederungshilfe-Verordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Seniorenbeirates

Beschreibung

Das Produkt Grundsicherung umfasst die Bereiche Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit sowie die Gewährung von Pflegeleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Ferner werden folgende Leistungen erbracht:

- Betreuung des Seniorenbeirates, Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen.
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Gesetz für Blinde und Gehörlose
- Beratung für Eingliederungshilfe
- Bearbeitung von Anträgen für "Betreutes Wohnen"
- Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege in den Belangen von alten und behinderten Personen

Allgemeine Ziele

Für die Bedürfnisse älterer und behinderter Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben finanzielle Unterstützung gewährt werden.

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderung

Haushaltsplan 2023



**05
50101**

Soziale Hilfen Grundsicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-46.925,34	-82.714	-90.340	-92.147	-93.954	-95.761
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.247,06	-64.182	-70.648	-72.061	-73.474	-74.887
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.983,49	-4.985	-5.508	-5.619	-5.729	-5.839
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.694,79	-13.547	-14.184	-14.467	-14.751	-15.035
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.925,34	-82.714	-90.340	-92.147	-93.954	-95.761
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.925,34	-82.714	-90.340	-92.147	-93.954	-95.761
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.925,34	-82.714	-90.340	-92.147	-93.954	-95.761
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)	-46.925,34	-82.714	-90.340	-92.147	-93.954	-95.761
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.925,34	-82.714	-90.340	-92.147	-93.954	-95.761
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.925,34	-82.714	-90.340	-92.147	-93.954	-95.761

Haushaltsplan 2023



**05
50101**

Soziale Hilfen Grundsicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-46.551,33	-85.101	-90.340	0	-92.147	-93.954	-95.761
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.873,05	-66.629	-70.648	0	-72.061	-73.474	-74.887
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.983,49	-5.176	-5.508	0	-5.619	-5.729	-5.839
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-6.694,79	-13.295	-14.184	0	-14.467	-14.751	-15.035
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.551,33	-85.101	-90.340	0	-92.147	-93.954	-95.761
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.551,33	-85.101	-90.340	0	-92.147	-93.954	-95.761
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

2023

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50201 Hilfe nach SGB XII



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Heranziehungssatzung für die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Kleve

Beschreibung

Das Produkt Hilfe nach dem SGB XII umfasst die folgenden Leistungen:

- Leistungserbringung nach dem Sozialgesetzbuch für alle Aufgaben, die der kommunale Träger (Kreis Kleve) oder der überörtliche Träger (Landschaftsverband Rheinland) auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer übertragen hat (Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen und Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII)
- Beratung, Hilfestellung, Prüfung, Bewilligung, Refinanzierung und Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve und mit freien Trägern
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit, Bestattungskosten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis Kleve
- nicht erfasst sind alle Leistungen nach dem SGB XII, die bereits durch das Produkt "Grundsicherung" erfasst sind

Allgemeine Ziele

Beratung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für anspruchsberechtigte Personen mit dem Ziel, die Berechtigten zu befähigen, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfe zu leben.

Zielgruppe

Nichterwerbsfähige Personen, die ihre materielle Lebensgrundlage nicht mit eigenen Mitteln sicherstellen können und Unterstützungsleistungen benötigen.

Haushaltsplan 2023



**05
50201**

Soziale Hilfen Hilfe nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-73.017,66	-73.163	-79.303	-80.889	-82.475	-84.061
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.915,17	-56.763	-61.967	-63.206	-64.445	-65.685
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.462,03	-4.466	-4.904	-5.003	-5.101	-5.199
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.640,46	-11.934	-12.432	-12.680	-12.929	-13.178
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.017,66	-73.163	-79.303	-80.889	-82.475	-84.061
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.017,66	-73.163	-79.303	-80.889	-82.475	-84.061
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.017,66	-73.163	-79.303	-80.889	-82.475	-84.061
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)	-73.017,66	-73.163	-79.303	-80.889	-82.475	-84.061
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-73.017,66	-73.163	-79.303	-80.889	-82.475	-84.061
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.017,66	-73.163	-79.303	-80.889	-82.475	-84.061

05
50201

Soziale Hilfen
Hilfe nach dem SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			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	-71.818,04	-75.259	-79.303	0	-80.889	-82.475	-84.061
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.715,55	-58.926	-61.967	0	-63.206	-64.445	-65.685
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.462,03	-4.649	-4.904	0	-5.003	-5.101	-5.199
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-11.640,46	-11.683	-12.432	0	-12.680	-12.929	-13.178
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.818,04	-75.259	-79.303	0	-80.889	-82.475	-84.061
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.818,04	-75.259	-79.303	0	-80.889	-82.475	-84.061
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

2023

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50202 Leistungen SGB II



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Peter van Gisteren

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch II, Verordnungen zum Sozialgesetzbuch II

Beschreibung

Der Kreistag des Kreises Kleve hat in seiner Sitzung am 19.07.2004 beschlossen, dass der Kreis Kleve die Zulassung als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Sinne des § 6 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II beantragt. Der Antrag auf Zulassung zur Option wurde am 20.07.2004 gestellt und positiv beschieden. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer nimmt die Aufgaben nach dem SGB II vor Ort wahr. Hierzu gehört die Erbringung von Leistungen der Grundsicherung in Form von Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. Weiterhin gehört hierzu die Information und Beratung zur Qualifizierung und Vermittlung in die Erwerbstätigkeit.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Eigenverantwortung und Schaffung der Möglichkeit für erwerbsfähige Hilfebedürftige, ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten.

Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Haushaltsplan 2023



**05
50202**

Soziale Hilfen Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479.777,96	1.690.000	1.500.000	1.550.000	1.565.000	1.580.000
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.440.825,96	1.650.000	1.500.000	1.550.000	1.565.000	1.580.000
		44921000 Schulsozialarbeit	38.952,00	40.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	333,50	500	500	500	500	500
		45610000 Bußgelder	333,50	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	1.480.111,46	1.690.500	1.500.500	1.550.500	1.565.500	1.580.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.264.708,78	-1.479.766	-1.455.513	-1.485.732	-1.511.921	-1.538.311
		50110000 Bezüge Beamte	-154.402,34	-157.567	-194.697	-198.591	-202.485	-206.379
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-840.462,35	-1.005.206	-951.845	-970.882	-989.919	-1.008.956
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-66.405,66	-72.955	-74.581	-76.073	-77.564	-79.056
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-170.845,20	-213.681	-196.968	-200.907	-204.846	-208.786
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-25.551,28	-16.427	-21.071	-22.465	-20.605	-19.159
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-7.041,95	-13.930	-16.350	-16.814	-16.501	-15.975
15	-	Transferaufwendungen	-285.974,90	-280.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-285.974,90	-280.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.207,00	0	0	0	0	0
		54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-12.207,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.562.890,68	-1.759.766	-1.775.513	-1.805.732	-1.831.921	-1.858.311
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.779,22	-69.266	-275.013	-255.232	-266.421	-277.811
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.779,22	-69.266	-275.013	-255.232	-266.421	-277.811
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)	-82.779,22	-69.266	-275.013	-255.232	-266.421	-277.811
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.779,22	-69.266	-275.013	-255.232	-266.421	-277.811
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-82.779,22	-69.266	-275.013	-255.232	-266.421	-277.811

Erläuterungen



05	Soziale Hilfen
050202	Leistungen nach dem SGB II

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44801000	Anteilige Personal- und Sachkostenerstattung für die Aufgabenwahrnehmung als Teil der Optionsgemeinschaft Kreis Kleve. Die Erstattung erfolgt nach einem durch den Kreis Kleve ab dem 01.01.2017 neu festgelegten Abrechnungssystem nach Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (Ko-A-VV). Grundlage sind dabei die Personalkosten der tätigen Mitarbeiter sowie Sachkostenpauschalen. Der kommunale Finanzierungsanteil beträgt 15,2 %.
6	44921000	Das Land NRW gewährt für Schulsozialarbeit eine Anteilsfinanzierung der bisher über das Bildungs- und Teilhabepaket finanzierten Schulsozialarbeit. Die Mittel sind nun auf dem Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben veranschlagt.
15	53120000	Da die Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 9 + 10 SGB II (erhöhter Bundeszuschuss für Flüchtlinge) bereits für das Jahr 2022 weggefallen ist, muss der Planansatz erhöht werden. Für 2022 wurde vorab ein Aufwand von 308.400,00 € berechnet. Da sich die Zahlen auf Grund der vertriebenen Ukrainer erhöhen kann, wird der Ansatz nach oben korrigiert.

Haushaltsplan 2023



**05
50202**

Soziale Hilfen Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.479.777,96	1.640.000	1.500.000	0	1.550.000	1.565.000	1.580.000
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.440.825,96	1.600.000	1.500.000	0	1.550.000	1.565.000	1.580.000
		64921000 Schulsozialarbeit	38.952,00	40.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	633,50	500	500	0	500	500	500
		65610000 Bußgelder	633,50	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.411,46	1.640.500	1.500.500	0	1.550.500	1.565.500	1.580.500
10	-	Personalauszahlungen	-1.215.274,11	-1.316.888	-1.418.092	0	-1.446.454	-1.474.815	-1.503.177
		70110000 Bezüge Beamte	-152.146,05	-156.153	-194.697	0	-198.591	-202.485	-206.379
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-825.877,20	-905.945	-951.845	0	-970.882	-989.919	-1.008.956
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-66.405,66	-70.777	-74.581	0	-76.073	-77.564	-79.056
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-170.845,20	-184.013	-196.968	0	-200.907	-204.846	-208.786
14	-	Transferauszahlungen	-285.974,90	-350.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
		73120000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke Gemeinde	-285.974,90	-350.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501.249,01	-1.666.888	-1.738.092	0	-1.766.454	-1.794.815	-1.823.177
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.837,55	-26.388	-237.592	0	-215.954	-229.315	-242.677
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

2023

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50203 Hilfe Asylbewerber



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Sozialgesetzbuch X

Beschreibung

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz (AsylbLG)
- Beratung, Betreuung und Information ausl. Flüchtlinge (Erstberatung, Beratung und Hilfestellung in allen Belangen des täglichen Lebens, Freizeit- und Bildungsangebote, Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechts und der Integration, Rückkehrberatung, Nachgehende Beratung ehemaliger Bewohner der Übergangsheime, Gewährung des Krankenschutzes sowie Organisation gemeinnütziger Arbeit und Hilfestellung bei der Beantragung von Arbeitserlaubnissen)

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Förderung und Erhaltung des sozialen Friedens durch integrative Maßnahmen und gezielte Informationen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes

Haushaltsplan 2023



**05
50203**

Soziale Hilfen Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.828,58	908.881	1.254.646	1.254.646	1.158.756	1.074.180
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	1.061.947,50	700.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	208.881,08	208.881	204.646	204.646	108.756	24.180
3	+	Sonstige Transfererträge	67.905,16	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	67.905,16	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.878,20	319.060	678.170	642.170	642.170	642.170
		44110000 Mieten und Pachten	311.878,20	319.060	678.170	642.170	642.170	642.170
10	=	Ordentliche Erträge	1.650.611,94	1.277.941	2.002.816	1.966.816	1.870.926	1.786.350
11	-	Personalaufwendungen	-366.092,03	-383.246	-529.049	-539.708	-550.083	-560.473
		50110000 Bezüge Beamte	-16.438,81	-16.031	-13.708	-13.982	-14.257	-14.531
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-267.839,75	-281.874	-398.077	-406.038	-414.000	-421.962
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-20.985,46	-21.896	-30.993	-31.612	-32.232	-32.852
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-55.746,97	-60.355	-83.636	-85.309	-86.982	-88.655
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-3.983,25	-1.671	-1.484	-1.582	-1.451	-1.349
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.097,79	-1.417	-1.151	-1.184	-1.162	-1.125
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.609,79	-549.703	-845.060	-756.075	-696.160	-627.250
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-15.281,93	-28.000	-76.000	-34.500	-19.500	-19.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.564,42	-10.384	-11.987	-8.233	-7.859	-6.234
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-46.848,38	-60.517	-105.050	-51.346	-50.859	-60.861
		52411000 Aufwand für Energie	-146.556,35	-240.114	-399.410	-411.810	-360.419	-275.478
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-48.368,97	-49.486	-60.731	-63.884	-67.129	-70.534
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-721,94	-3.644	-3.719	-3.719	-3.719	-3.719
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-23.972,90	-25.230	-28.985	-29.522	-30.920	-32.365
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-36.840,15	-46.328	-48.179	-49.262	-51.956	-54.759
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.563,70	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.599,86	-35.000	-60.000	-52.800	-52.800	-52.800
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-10.291,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-255.798,83	-256.525	-253.729	-260.856	-172.931	-95.898
		57113000 Abschreib. Gebäude	-251.953,12	-252.722	-249.753	-257.072	-169.187	-92.783
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.366,67	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-911
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.479,04	-2.436	-2.609	-2.417	-2.378	-2.204
15	-	Transferaufwendungen	-1.051.319,60	-1.190.412	-1.682.000	-1.457.000	-1.457.000	-1.457.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-56.198,31	-60.412	-250.000	-125.000	-125.000	-125.000
		53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-17.523,59	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-296.286,28	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-62.867,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-125.122,68	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-131.392,20	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-6.856,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	-355.073,28	-450.000	-650.000	-550.000	-550.000	-550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.982,01	-295.200	-423.000	-338.400	-328.600	-329.000
	54220000 Mieten und Pachten	-355.974,46	-285.200	-412.500	-327.900	-318.100	-318.500
	54230000 Leasing	-1.742,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16,07	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-5.249,32	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.412.802,26	-2.675.085	-3.732.837	-3.352.038	-3.204.775	-3.069.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.190,32	-1.397.144	-1.730.021	-1.385.222	-1.333.849	-1.283.270
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-762.190,32	-1.397.144	-1.730.021	-1.385.222	-1.333.849	-1.283.270
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)	-762.190,32	-1.397.144	-1.730.021	-1.385.222	-1.333.849	-1.283.270
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-762.190,32	-1.397.144	-1.730.021	-1.385.222	-1.333.849	-1.283.270
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-762.190,32	-1.397.144	-1.730.021	-1.385.222	-1.333.849	-1.283.270



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 875,00 € gezahlt.</p> <p>Es ist nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge künftig der Wallfahrtsstadt Kevelaer zugewiesen werden und welche Personenzahl seitens der Bezirksregierung als abrechnungsfähig anerkannt wird. Auch kann nicht abgeschätzt werden, wie und wann über Asylverfahren entschieden wird. Hiervon ist die abrechnungsfähige Anerkennung durch die Bezirksregierung abhängig.</p>
3	42110000	<p>Es handelt sich hier um in den Asylbewerberfällen vorhanden Personen, die aufgrund des subsidiären Schutzes oder eines Rechtskreiswechsels Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II und in diesen Zuständigkeitsbereich wechseln. Oftmals werden diese Rechtskreiswechsel seitens des Ministeriums oder der Ausländerbehörde verspätet mitgeteilt, sodass die vorgeleisteten Asylbewerberleistungen durch das Sachgebiet des SGB II zu erstatten sind.</p> <p>Es ist nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge in das Sachgebiet SGB II wechseln und welche Beträge durch das AsylbLG vorgeleistet und erstattet werden müssen.</p>
13	52510000	Aufgrund der Unterhaltung eines weiteren Fahrzeugs (Leasing) für die Asylhausmeister wurde der Ansatz für die Unterhaltungskosten seit 2021 erhöht.
13	52910000	Der Ansatz war bisher ausreichend und sollte aufgrund der derzeitigen Flüchtlingssituation beibehalten werden.
15	53180000	<p>Es handelt sich um Aufwendungen für die Asylsozialarbeit der Caritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flüchtlings-/Migrationsberatung im Caritas-Zentrum und aufsuchende Beratung in den städtischen Einrichtungen, Fachkraft 2 x 0,5 VB, ca. 90.990 € 2. Personalkosten Projekt "Alle wohnen", Aquse von Wohnungen und aufsuchende Beratung und Begleitung in den Wohnungen, Fachkraft 2 x 0,5 VB, 80.000 € 3. Sozial- u. Alltagsbegleitung in den Sammelunterkünften, 2 x Fachkraft 0,5 VB, je ca. 35.867 € = ca. 71.735 € <p>Gesamtkosten insgesamt ca. 242.725 € = aufgerundet 250.000 €</p>
15	53380000 53390000 53390100 53390200 53390300 53390400 53390500	Es handelt sich um die Mittel für das komplette Leistungsspektrum der Leistungen an ausländische Flüchtlinge.

Haushaltsplan 2023



**05
50203**

Soziale Hilfen Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.362,50	650.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.016.362,50	650.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	30.864,29	10.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	30.864,29	10.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.226,79	660.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
10	-	Personalauszahlungen	-355.955,46	-327.162	-526.414	0	-536.942	-547.471	-557.999
		70110000 Bezüge Beamte	-16.219,71	-16.181	-13.708	0	-13.982	-14.257	-14.531
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-263.003,32	-242.324	-398.077	0	-406.038	-414.000	-421.962
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-20.985,46	-18.841	-30.993	0	-31.612	-32.232	-32.852
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-55.746,97	-49.817	-83.636	0	-85.309	-86.982	-88.655
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.797,27	-120.000	-111.000	0	-103.800	-103.800	-103.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.195,05	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-28.259,33	-35.000	-60.000	0	-52.800	-52.800	-52.800
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-10.342,89	-75.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.078.348,41	-1.042.000	-1.682.000	0	-1.457.000	-1.457.000	-1.457.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-52.698,31	0	-250.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
		73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-19.068,79	-10.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-300.589,68	-450.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		73390100 Ambulante Krankenhilfe	-71.742,38	-100.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		73390200 Stationäre Krankenhilfe	-139.890,97	-150.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-131.392,20	-70.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-7.892,80	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	-355.073,28	-250.000	-650.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.991,48	-10.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74230000 Leasing	-1.742,16	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.249,32	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.092,62	-1.499.162	-2.329.914	0	-2.108.242	-2.118.771	-2.129.299
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.865,83	-839.162	-1.209.914	0	-988.242	-998.771	-1.009.299
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

2023

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50301 Sonst. soziale Hilfe



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, Sozialgesetzbuch IV (§§ 92,93), Sozialgesetzbuch VI

Beschreibung

Das Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen umfasst

- die Beratung in allen die Rente betreffenden Angelegenheiten
- die Zahlung von freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung
- die Aufnahme von Rentenanträgen und Weiterleitung an die entsprechenden Rententräger mit Bewertung und Prüfung aller Möglichkeiten und Voraussetzungen
- die Klärung von Versicherungsangelegenheiten (Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung)
- Amtshilfeersuchen nach RVO für andere Behörden
- Erteilen von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen zu medizinischen Leistungen, Reha-/berufsfördernde Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2023



**05
50301**

Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.514,53	-4.543	-4.695	-4.789	-4.883	-4.977
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.553,97	-3.561	-3.695	-3.769	-3.843	-3.917
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-275,01	-280	-291	-297	-303	-309
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-685,55	-702	-709	-723	-737	-751
15	-	Transferaufwendungen	-21.221,09	-26.870	-40.389	-40.389	-40.389	-40.389
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-21.221,09	-26.870	-40.389	-40.389	-40.389	-40.389
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.735,62	-31.413	-45.084	-45.178	-45.272	-45.366
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.415,62	-30.413	-44.084	-44.178	-44.272	-44.366
19	+	Finanzerträge	102,26	0	0	0	0	0
		46180000 Zinsertraege v. sonst. inlaend. Bereich	102,26	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102,26	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.313,36	-30.413	-44.084	-44.178	-44.272	-44.366
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)	-25.313,36	-30.413	-44.084	-44.178	-44.272	-44.366
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.313,36	-30.413	-44.084	-44.178	-44.272	-44.366
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.313,36	-30.413	-44.084	-44.178	-44.272	-44.366

Erläuterungen



05	Soziale Hilfen
050301	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

4	43110000	Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Wohnungsbauförderung.
15	53180000	Folgende Institutionen erhalten Zuschüsse:
	Freiwillige Leistung	
		Drogenberatungsstelle Kevelaer 3.000,00 €
		Drogenberatungsstelle Geldern 3.000,00 €
		Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer 715,00 €
		Sozialdienst Kath. Frauen 480,00 €
		Arbeiterwohlfahrt 360,00 €
		Altenbetreuung (Altenfahrten u. -nachmittage) 650,00 €
		Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse)
		a) Wallfahrtszentrum 1.900,00 €
		b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO) 800,00 €
		c) Winnekendonk 1.500,00 €
		d) Kervenheim 700,00 €
		e) Twisteden 950,00 €
		f) Wetten 815,00 €
		Integrativer Freizeittreff Blue Point <u>2.000,00 €</u>
		Insgesamt 16.870,00 €
		Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus Caritas 10.000,00 €
		Personalkostenerstattung Übergangwohnheim des SkF für den Zeitraum 01.01.-31.03.2023 <u>13.519,00 €</u>
		insgesamt: 40.389,00 €

Haushaltsplan 2023



05
50301

Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	320,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102,26	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	102,26	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-4.457,62	-4.679	-4.695	0	-4.789	-4.883	-4.977
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.497,06	-3.697	-3.695	0	-3.769	-3.843	-3.917
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-275,01	-292	-291	0	-297	-303	-309
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-685,55	-690	-709	0	-723	-737	-751
14	-	Transferauszahlungen	-21.221,09	-26.870	-40.389	0	-40.389	-40.389	-40.389
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-21.221,09	-26.870	-40.389	0	-40.389	-40.389	-40.389
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.678,71	-31.549	-45.084	0	-45.178	-45.272	-45.366
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.256,45	-30.549	-44.084	0	-44.178	-44.272	-44.366
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 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700.584,21	5.502.403	5.663.394	5.767.912	5.874.867	5.979.654
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	11.278,40	28.807	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	73.438,36	73.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	5.543.992,64	5.319.607	5.566.623	5.671.561	5.779.323	5.884.141
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.775,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	3.260,90	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	51.092,34	51.233	50.934	50.934	50.934	50.934
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	7.449,26	7.459	6.040	5.642	5.075	5.044
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	296,69	297	297	275	35	35
3	+	Sonstige Transfererträge	409.905,66	394.317	392.467	379.242	379.817	383.917
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	21.636,57	20.000	13.500	13.700	14.000	14.400
		42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	15.100,57	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	138.583,14	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	154.605,63	138.000	154.000	143.900	147.500	151.200
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	79.979,75	78.317	84.967	81.642	78.317	78.317
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.371,47	641.000	778.000	792.000	809.500	823.500
		43211000 Elternbeiträge	582.371,47	641.000	778.000	792.000	809.500	823.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.899,63	65.880	76.880	78.680	80.480	82.280
		44110000 Mieten und Pachten	64.899,63	65.880	76.880	78.680	80.480	82.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806.559,46	1.689.517	1.848.283	1.877.783	1.909.283	1.941.283
		44801000 Personalkostenerst. Bund	19.289,00	19.290	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	633.796,26	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	29.549,70	27.027	27.500	27.500	27.500	27.500
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.053.450,14	867.000	1.048.000	1.077.500	1.109.000	1.141.000
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	62.346,12	70.200	72.283	72.283	72.283	72.283
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	1.185,13	0	0	0	0	0
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	6.943,11	6.000	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.450,09	31.461	31.461	31.461	31.461	31.461
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	255,86	231	231	231	231	231
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	259.036,23	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.158,00	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
10	=	Ordentliche Erträge	8.849.770,52	8.324.578	8.790.485	8.927.078	9.085.408	9.242.096
11	-	Personalaufwendungen	-2.894.316,08	-3.146.704	-3.462.494	-3.531.743	-3.600.993	-3.670.243
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.260.215,79	-2.446.365	-2.715.314	-2.769.620	-2.823.926	-2.878.233
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-170.256,20	-183.658	-197.655	-201.608	-205.561	-209.514
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-463.844,09	-516.681	-549.525	-560.515	-571.505	-582.496

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.718,00	-284.556	-346.893	-285.321	-289.967	-274.499
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-19.543,33	-45.500	-48.500	-15.000	-23.500	-15.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.376,07	-3.070	-3.430	-2.176	-2.205	-1.755
		52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-68.382,46	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.592,57	-17.800	-16.481	-12.740	-13.340	-15.996
		52411000 Aufwand für Energie	-19.573,05	-36.278	-53.026	-51.796	-45.332	-34.648
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.327,50	-4.660	-4.420	-4.660	-4.900	-5.150
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.637,30	-2.720	-3.400	-3.570	-3.750	-3.940
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.363,65	-34.728	-41.745	-41.745	-41.745	-41.745
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-4.079,97	-4.240	-5.102	-5.335	-5.585	-5.845
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.195,02	-5.060	-4.790	-5.100	-5.410	-5.720
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-586,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-568,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.835,47	-24.500	-27.500	-24.200	-24.200	-24.200
		52812000 Verpflegungskosten	-11.476,16	-18.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-12.180,46	-13.500	-44.500	-24.500	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.998,12	-93.915	-88.403	-90.771	-92.917	-93.598
		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	-230	-230	-211
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.055,00	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-22.078,90	-23.763	-18.251	-20.619	-22.765	-23.465
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.767,26	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.164.286,90	-18.183.179	-18.107.194	-18.022.065	-18.396.365	-18.779.962
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.183,10	-6.500	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.620.879,96	-8.732.156	-8.444.621	-8.609.892	-8.778.092	-8.949.589
		53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-454.631,21	-455.000	-510.000	-465.000	-470.000	-475.000
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.338.507,43	-1.626.000	-1.552.000	-1.583.000	-1.614.000	-1.646.000
		53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-2.237,09	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-203.613,17	-117.000	-120.000	-123.000	-127.000	-130.000
		53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-636.487,45	-694.000	-715.000	-700.000	-710.000	-720.000
		53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-208.920,71	-213.000	-412.000	-376.000	-390.000	-405.000
		53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-250.439,51	-313.000	-249.000	-256.000	-264.000	-272.000
		53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-118.426,10	-146.000	-94.000	-96.000	-99.000	-102.000
		53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	-154.238,02	-216.000	-195.000	-170.000	-180.000	-190.000
		53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	-28.389,05	-27.000	-20.000	-21.000	-21.500	-22.000
		53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-27.614,16	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-529.454,08	-487.000	-906.000	-800.000	-820.000	-840.000
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-49.945,95	-40.500	-83.000	-85.000	-88.000	-90.000
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-8.706,14	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-20.912,50	-93.000	-94.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-21.069,30	-74.500	-100.000	-70.000	-72.000	-75.000
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-37.270,74	-72.750	-68.000	-50.000	-52.000	-54.000
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-25.257,85	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.287.293,45	-2.040.000	-1.631.000	-1.680.000	-1.731.000	-1.783.000
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-662.073,86	-528.000	-624.000	-643.000	-662.000	-682.000
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-20.701,61	-109.000	-111.000	-113.000	-115.000	-117.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-67.914,24	-267.000	-197.000	-180.000	-183.000	-186.000
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-32.314,85	-151.000	-194.000	-160.000	-166.000	-173.000
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-263.255,88	-343.000	-350.000	-361.000	-371.000	-383.000
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-20.605,78	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-12.764,78	-20.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	53327000 vereinsvormundschaften	-43.242,56	-47.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-904.163,77	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-106.772,60	-106.773	-106.773	-106.773	-106.773	-106.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.735,90	-30.240	-28.715	-27.715	-28.415	-28.415
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-4.734,00	-10.000	-8.500	-7.500	-8.000	-8.000
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.326,76	-8.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	54413000 Versicherungen	-7.272,19	-10.140	-10.115	-10.115	-10.115	-10.115
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-18.752,63	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,32	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-658.650,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.063.055,00	-21.738.594	-22.033.699	-21.957.615	-22.408.657	-22.846.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.213.284,48	-13.414.016	-13.243.214	-13.030.537	-13.323.249	-13.604.621
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.213.284,48	-13.414.016	-13.243.214	-13.030.537	-13.323.249	-13.604.621
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)	-12.213.284,48	-13.414.016	-13.243.214	-13.030.537	-13.323.249	-13.604.621
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.213.284,48	-13.414.016	-13.243.214	-13.030.537	-13.323.249	-13.604.621
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.213.284,48	-13.414.016	-13.243.214	-13.030.537	-13.323.249	-13.604.621

Haushaltsplan 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.635.177,75	5.335.570	5.606.123	0	5.711.061	5.818.823	5.923.641
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	17.528,40	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	72.412,53	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	5.541.196,85	5.320.570	5.566.623	0	5.671.561	5.779.323	5.884.141
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.039,97	15.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	317.437,29	305.800	307.500	0	297.600	301.500	305.600
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	20.838,72	25.000	13.500	0	13.700	14.000	14.400
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	15.100,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	138.284,14	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	143.213,86	120.800	154.000	0	143.900	147.500	151.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.634,79	670.500	778.000	0	792.000	809.500	823.500
		63211000 Elternbeiträge	601.634,79	670.500	778.000	0	792.000	809.500	823.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.703.106,60	1.753.260	1.848.283	0	1.877.783	1.909.283	1.941.283
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	0,00	12.500	0	0	0	0	0
		64801000 Personalkostenerst. Bund	19.289,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	633.796,26	575.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	29.549,70	27.760	27.500	0	27.500	27.500	27.500
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	949.743,56	1.073.000	1.048.000	0	1.077.500	1.109.000	1.141.000
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	62.346,12	60.000	72.283	0	72.283	72.283	72.283
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	1.438,85	0	0	0	0	0	0
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	6.943,11	5.000	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.047,37	41.760	31.230	0	31.230	31.230	31.230
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.047,37	41.760	31.230	0	31.230	31.230	31.230
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.283.403,80	8.106.890	8.571.136	0	8.709.674	8.870.336	9.025.254
10	-	Personalauszahlungen	-2.854.840,53	-3.053.053	-3.462.494	0	-3.531.743	-3.600.993	-3.670.243
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.220.740,24	-2.392.208	-2.715.314	0	-2.769.620	-2.823.926	-2.878.233
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-170.256,20	-180.983	-197.655	0	-201.608	-205.561	-209.514
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-463.844,09	-479.862	-549.525	0	-560.515	-571.505	-582.496
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.894,53	-134.500	-201.000	0	-173.200	-144.200	-144.700
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-23.893,49	0	-35.000	0	-30.000	0	0
		72310000 Aufw.Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-68.295,45	-75.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72311000 Aufw-Erst. Personalkosten Land	-49.162,50	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-586,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-568,99	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-20.092,27	-26.500	-27.500	0	-24.200	-24.200	-24.200
	72812000 Verpflegungskosten	-11.533,37	-18.500	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-7.762,46	-10.500	-44.500	0	-24.500	-25.000	-25.000
14	- Transferauszahlungen	-18.082.630,86	-16.870.894	-18.000.421	0	-17.915.292	-18.289.592	-18.673.189
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.183,10	-7.000	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.100
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.575.113,08	-8.570.920	-8.444.621	0	-8.609.892	-8.778.092	-8.949.589
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-471.827,72	-440.000	-510.000	0	-465.000	-470.000	-475.000
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.336.163,89	-1.414.750	-1.552.000	0	-1.583.000	-1.614.000	-1.646.000
	73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-1.351,89	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-219.300,81	-110.139	-120.000	0	-123.000	-127.000	-130.000
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-801.907,44	-617.229	-715.000	0	-700.000	-710.000	-720.000
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-528.869,72	-277.829	-412.000	0	-376.000	-390.000	-405.000
	73313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-299.826,28	-429.877	-249.000	0	-256.000	-264.000	-272.000
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-169.569,92	-89.939	-94.000	0	-96.000	-99.000	-102.000
	73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungs-/Betreu. u18	-154.238,02	-200.160	-195.000	0	-170.000	-180.000	-190.000
	73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungs-/Betreu. ü18	-28.389,05	-6.150	-20.000	0	-21.000	-21.500	-22.000
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-31.585,24	-49.637	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-630.948,04	-603.600	-906.000	0	-800.000	-820.000	-840.000
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-51.648,95	-12.000	-83.000	0	-85.000	-88.000	-90.000
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-9.137,63	-23.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-20.912,50	-27.203	-94.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-45.321,48	-57.017	-100.000	0	-70.000	-72.000	-75.000
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-24.675,91	-66.500	-68.000	0	-50.000	-52.000	-54.000
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-25.257,85	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.510.739,88	-1.813.314	-1.631.000	0	-1.680.000	-1.731.000	-1.783.000
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-706.713,61	-364.022	-624.000	0	-643.000	-662.000	-682.000
	73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	-20.701,61	-102.257	-111.000	0	-113.000	-115.000	-117.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-74.214,51	-158.758	-197.000	0	-180.000	-183.000	-186.000
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-33.389,85	-31.218	-194.000	0	-160.000	-166.000	-173.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-305.656,93	-325.675	-350.000	0	-361.000	-371.000	-383.000
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-23.588,78	-144.200	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-15.799,80	-27.000	-16.000	0	-16.500	-17.000	-17.500
	73327000 Vereinsvormundschaften	-55.433,60	-45.000	-50.000	0	-52.000	-54.000	-56.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-904.163,77	-820.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.670,98	-26.390	-28.715	0	-27.715	-28.415	-28.415
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-4.519,80	-7.500	-8.500	0	-7.500	-8.000	-8.000
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-7.878,99	-6.700	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.272,19	-10.190	-10.115	0	-10.115	-10.115	-10.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.139.036,90	-20.084.837	-21.692.630	0	-21.647.950	-22.063.200	-22.516.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.855.633,10	-11.977.947	-13.121.494	0	-12.938.276	-13.192.864	-13.491.293
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.286,60	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	18.286,60	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	18.286,60	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.722,54	-122.900	-14.600	-80.000	-92.600	-14.600	-14.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-40.955,28	-122.900	-14.600	-80.000	-92.600	-14.600	-14.600
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.767,26	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.722,54	-122.900	-14.600	-80.000	-92.600	-14.600	-14.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.435,94	-122.900	-14.600	-80.000	-92.600	-14.600	-14.600

Produktplan

2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 60101 Förd. in Tageseinr.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -; Kinderförderungsgesetz (Kifög), Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz - einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Bedarfsgerechte Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. In Kevelaerer Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie für Kinder mit Behinderung.

Zu den Aufgaben des Produktes gehört

- die Bereitstellung und Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen
- die Vermittlung von Kindertagespflege und deren wirtschaftliche Abwicklung
- die Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen
- die Registrierung der An-/Abmeldungen der Kinder und Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide) sowie Einnahmeüberwachung

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt und Realisierung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder im Alter von unter drei Jahren unter Beachtung von Ausbaustufen und des ab dem 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruches auch für diese Altersgruppe
- Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung
- Schaffung von Betreuungsangeboten für Eltern / Elternteile, die aufgrund von Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Studium sowie an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen oder aber die bedingt durch besondere Konfliktlagen und Belastungssituationen nicht in der Lage sind, das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags zu betreuen und ohne diese Leistung eine dem Kindeswohl entsprechende Förderung nicht möglich ist.
 Durch pädagogisches Personal wird die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern, insbesondere in Fragen von Bildung und Erziehung, sichergestellt
- Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule
- Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Beratung von Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Tagespflege
- Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern
- Beratung und Bildung von Familien in Familienzentren

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren (bei der Kindertagespflege im Alter von 0 bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres); Träger von Kindertageseinrichtungen, Mitarbeiter/innen von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen, Eltern

Produktplan

2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 60101 Förd. in Tageseinr.



Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan
Leistungen							
Kinder in Kindergärten in freier Trägerschaft	Anz.	855	855	855	0	0	0
Kinder in Tagespflege	Anz.	150	150	152	0	0	0
Kinder im städtischen Kindergarten	Anz.	88	88	88	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan
Kennzahlen							
Erträge KiGa Spatzennest	€	642.176,84	630.480,60	633.504,65	643.176,52	652.870,20	0,00
Aufwendungen KiGa Spatzennest	€	1.150.109,23	1.224.494,94	1.448.885,90	1.436.534,00	1.467.559,85	0,00
Kostendeckungsgrad I KiGa Spatzennest	%	11,62	11,81	10,02	10,18	10,03	
Kostendeckungsgrad II KiGa Spatzennest	%	55,84	51,49	43,72	44,77	44,49	
Kostenaufwand I pro Kind KiGa Spatzennest	€	11.683,05	12.270,84	14.814,11			0,00
Kostenaufwand II pro Kind KiGa Spatzennest	€	5.838,30	6.750,16	9.265,70			0,00
Erträge freier Kindergartenträger	€	5.070.584,25	5.114.785,00	5.213.385,00	5.315.053,00	5.418.554,00	0,00
Aufwendungen freier Kindergartenträger	€	8.780.494,44	8.910.252,00	8.760.021,00	8.880.022,00	9.053.222,00	0,00
Kostendeckungsgrad I freier Träger	%	4,97	5,20	6,55	6,54	6,52	
Kostendeckungsgrad II freier Träger	%	60,86	60,49	63,19	63,16	63,13	
Kostendeckungsgrad III freier Träger	%	57,75	57,40	59,51	59,85	59,85	
Kostenaufwand I pro Kind freie Träger	€	9.304,58	9.374,56	8.263,69			0,00
Kostenaufwand II pro Kind freie Träger	€	3.832,34	3.906,98	3.254,70			0,00
Kostenaufwand III pro Kind freie Träger	€	4.359,47	4.439,14	3.801,32			0,00
Erträge Tagespflege	€	307.671,30	298.000,00	344.000,00	349.000,00	353.000,00	0,00
Aufwendungen Tagespflege	€	1.228.903,42	1.507.000,00	1.445.500,00	1.474.500,00	1.503.500,00	0,00
Kostendeckungsgrad I Tagespflege	%	9,41	9,42	11,76	11,73	11,77	
Kostendeckungsgrad II Tagespflege	%	25,04	19,77	23,80	23,67	23,48	

Produktplan

2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 60101 Förd. in Tageseinr.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan
Kostenaufwand I pro Kind Tagespflege	€	7.324,35	8.980,26	8.503,33			0,00
Kostenaufwand II pro Kind Tagespflege	€	6.060,74	7.953,95	7.343,33			0,00

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 2023



06
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650.778,64	5.422.837	5.466.845	5.569.185	5.676.380	5.781.167
		41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	73.438,36	73.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	5.518.549,84	5.294.157	5.395.383	5.498.121	5.605.883	5.710.701
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	3.260,90	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	51.092,34	51.233	50.934	50.934	50.934	50.934
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	4.402,07	4.412	2.993	2.595	2.028	1.997
		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	567.289,97	619.000	751.000	765.000	780.000	794.000
		43211000 Elternbeiträge	567.289,97	619.000	751.000	765.000	780.000	794.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.899,63	65.880	76.880	78.680	80.480	82.280
		44110000 Mieten und Pachten	64.899,63	65.880	76.880	78.680	80.480	82.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.763,36	95.490	72.783	72.783	72.783	72.783
		44801000 Personalkostenerst. Bund	19.289,00	19.290	0	0	0	0
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	62.346,12	70.200	72.283	72.283	72.283	72.283
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	1.185,13	0	0	0	0	0
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	6.943,11	6.000	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.413,86	31.461	31.461	31.461	31.461	31.461
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	255,86	231	231	231	231	231
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.158,00	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
10	=	Ordentliche Erträge	6.477.462,79	6.312.985	6.477.286	6.595.426	6.719.421	6.840.008
11	-	Personalaufwendungen	-1.191.188,31	-1.285.400	-1.524.252	-1.554.737	-1.585.222	-1.615.707
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-928.900,38	-998.852	-1.196.636	-1.220.569	-1.244.502	-1.268.434
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-68.471,88	-73.597	-85.107	-86.809	-88.512	-90.214
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-193.816,05	-212.950	-242.509	-247.359	-252.209	-257.059
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.334,61	-153.989	-211.955	-176.785	-180.945	-165.378
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-19.543,33	-16.500	-44.500	-15.000	-23.500	-15.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.376,07	-2.970	-3.330	-2.108	-2.142	-1.701
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.592,57	-15.300	-14.100	-10.920	-11.383	-13.674
		52411000 Aufwand für Energie	-19.029,65	-34.767	-51.650	-50.459	-44.162	-33.755
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.287,50	-4.600	-4.400	-4.630	-4.870	-5.120
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.637,30	-2.720	-3.400	-3.570	-3.750	-3.940
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-29.427,59	-30.772	-37.155	-37.155	-37.155	-37.155

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-3.917,18	-4.060	-4.921	-5.143	-5.383	-5.633
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-3.951,84	-4.800	-4.500	-4.800	-5.100	-5.400
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-568,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.436,43	-12.500	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000
	52812000 Verpflegungskosten	-11.476,16	-18.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.090,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.207,02	-90.210	-84.432	-84.772	-85.108	-85.725
	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	-230	-230	-211
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-21.399,80	-23.113	-17.335	-17.675	-18.011	-18.647
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-710,26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.374.891,65	-10.632.502	-10.342.294	-10.491.295	-10.693.495	-10.900.262
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.564.190,57	-8.543.729	-8.267.521	-8.432.522	-8.600.722	-8.772.489
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-454.631,21	-455.000	-510.000	-465.000	-470.000	-475.000
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.224.903,42	-1.502.000	-1.428.000	-1.457.000	-1.486.000	-1.516.000
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	864,00	0	0	0	0	0
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-25.257,85	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-106.772,60	-106.773	-106.773	-106.773	-106.773	-106.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.509,81	-14.650	-13.650	-12.650	-12.650	-12.650
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.797,60	-5.500	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.243,25	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54413000 Versicherungen	-1.847,09	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-17.621,55	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.801.131,40	-12.176.750	-12.176.583	-12.320.238	-12.557.420	-12.779.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.323.668,61	-5.863.765	-5.699.297	-5.724.812	-5.837.999	-5.939.713
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.323.668,61	-5.863.765	-5.699.297	-5.724.812	-5.837.999	-5.939.713
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)	-5.323.668,61	-5.863.765	-5.699.297	-5.724.812	-5.837.999	-5.939.713
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.323.668,61	-5.863.765	-5.699.297	-5.724.812	-5.837.999	-5.939.713
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.323.668,61	-5.863.765	-5.699.297	-5.724.812	-5.837.999	-5.939.713



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41400000 53180000	Das Verstetigungsprojekt des Bundesprogramms "Kita-Einstieg- Brücken bauen in frühe Bildung" endet zum 31.12.2022.
2	41410000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 4.673.385 € Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden. 462.998 € Landesmittel nach dem KiBiz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten „Spatzennest“ 174.000 € Landeszuschuss für die Tagespflege nach dem KiBiz (Finanzierung für den U3-Ausbau Kindertagespflege) sowie Landeszuschuss nach § 24 Abs. 3 KiBiz n.F. pro Kind 85.000 € Fachbezogene Pauschale für Fortbildungsmaßnahmen des Landes und nicht weitergeleitete Mittel gemäß § 48 KiBiz (Flexibilisierung)
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	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. Im Planansatz sind enthalten: 540.000 € Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen ohne Beitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr. 170.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege 41.000 € Elternbeiträge städtischer Kindergarten
6	44801000	Das Verstetigungsprojekt des Bundesprogramms "Kita-Einstieg- Brücken bauen in frühe Bildung" endet zum 31.12.2022..
6	44811000	Mit dem neuen Kinderbildungsgesetz (KiBiz ab 01.08.2020) sind die Verfügungspauschalen, zusätzliche Sprachförderung und U3-Pauschale zum 31.07.2020 weggefallen.
6	44821000	Der LVR zahlt seit 01.08.2020 eine Basisleistung I für Kinder mit Behinderung. In der Regel werden 10 Kinder mit Behinderung im Kindergarten Spatzennest betreut. Laut Vergütungstabelle vom Stand 01.04.2022 (Modell Gruppenabsenkung) wird bei 10 Kindern mit Behinderung ein Betrag von 72.283,00 € gezahlt. Es könnten daher 72.283,95€ eingenommen werden.
6	44881000	Der therapeutische Mehraufwand für Kinder mit Behinderung wird bei Verordnungen von der Krankenkasse übernommen. Verordnungen werden überwiegend an externe Therapeuten vergeben.
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.
7	45912000	Für die Vorschulkinder im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ werden Schwimmkurse im städtischen Hallenbad angeboten. Der Landschaftsverband Rheinland hat mehrfach darauf hingewiesen, dass für besondere Angebote in Kindertageseinrichtungen keine Kostenbeiträge erhoben werden dürfen.



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Es handelt sich um kleinere Anschaffungen und Reparaturen im städtischen Kindergarten Spatzennest.
13	52810000	Es wurden die Kosten für den pädagogischen Aufwand im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ veranschlagt.
13	52812000	Es handelt sich um die Verpflegungskosten des städtischen Kindergartens „Spatzennest“ für ca. 45 - 50 Kinder.
13	52910000	Für die Vorschulkinder im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ werden Schwimmkurse im städtischen Hallenbad angeboten. Es handelt sich um die Vergütung für die Übungsleiter der Schwimmkurse.
15	53180000	Es handelt sich um folgende Beträge: 8.250.021 € Gesetzlicher Betriebskostenanteil an den Kindergärten freier Träger inklusive Zuschuss für das zertifizierte Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden. Die Erhöhung ist Konsequenz des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) vom 01.08.20. Grundlage ist der Bewilligungsbescheid vom 07.06.2022. 17.500 € Festbetragszuschuss für Tagespflegepersonen Ausbau U3-Plätze
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. Mit der Caritas soll vereinbart werden, dass die Gruppe (Sonnenblume) bis zum 31.07.2023 bestehen bleibt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 50.487 €.
15	53310000	Der Ansatz beinhaltet die erforderlichen Mittel zur Durchführung der Tagespflege. Grundlage ist die Satzung zur Förderung von Kindertagespflege bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer.
15	53318000	Für gemeindefremde Kinder kann ein Jugendamt einen Kostenausgleich vom Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. Die Abrechnung erfolgt immer zum Ende eines Kalenderjahres (nach Abschluss des Kindergartenjahres).
16	54120000	Der Betrag wird für notwendige Supervisionen und Fachtagungen sowie Fortbildungen (hier besonders: Bewegungskindergarten) der Erzieherinnen und Therapeuten im Kindergarten Spatzennest benötigt. In den Jahren 2022 und 2023 absolviert eine Erzieherin der Kindertageseinrichtung "Spatzennest" eine Weiterbildung im Bereich Psychomotorik für Kinder. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1.300,00 €.
16	54310000	Der Ansatz wurde für die Begleichung der Kosten für Porto- und Fernmeldegebühren, Bücher und Zeitschriften sowie Hygieneartikel eingestellt.

Haushaltsplan 2023



06
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.588.166,58	5.306.890	5.412.883	0	5.515.621	5.623.383	5.728.201
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	72.412,53	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	5.515.754,05	5.306.890	5.395.383	0	5.498.121	5.605.883	5.710.701
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.966,85	643.500	751.000	0	765.000	780.000	794.000
		63211000 Elternbeiträge	585.966,85	643.500	751.000	0	765.000	780.000	794.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.017,08	65.000	72.783	0	72.783	72.783	72.783
		64801000 Personalkostenerst. Bund	19.289,00	0	0	0	0	0	0
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	62.346,12	60.000	72.283	0	72.283	72.283	72.283
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	1.438,85	0	0	0	0	0	0
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	6.943,11	5.000	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.047,37	41.760	31.230	0	31.230	31.230	31.230
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.047,37	41.760	31.230	0	31.230	31.230	31.230
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.290.197,88	6.057.150	6.267.896	0	6.384.634	6.507.396	6.626.214
10	-	Personalauszahlungen	-1.175.343,89	-1.287.977	-1.524.252	0	-1.554.737	-1.585.222	-1.615.707
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-913.055,96	-1.008.517	-1.196.636	0	-1.220.569	-1.244.502	-1.268.434
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-68.471,88	-75.848	-85.107	0	-86.809	-88.512	-90.214
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-193.816,05	-203.612	-242.509	0	-247.359	-252.209	-257.059
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.279,08	-37.500	-79.000	0	-73.000	-43.500	-44.000
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-23.893,49	0	-35.000	0	-30.000	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-568,99	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.483,23	-12.500	-12.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72812000 Verpflegungskosten	-11.533,37	-18.500	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-800,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.256.017,59	-10.207.550	-10.235.521	0	-10.384.522	-10.586.722	-10.793.489
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.536.517,68	-8.451.800	-8.267.521	0	-8.432.522	-8.600.722	-8.772.489
		73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-471.827,72	-440.000	-510.000	0	-465.000	-470.000	-475.000
		73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.222.414,34	-1.290.750	-1.428.000	0	-1.457.000	-1.486.000	-1.516.000
		73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-25.257,85	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.352,27	-10.250	-13.650	0	-12.650	-12.650	-12.650

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.583,40	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-5.921,78	-4.700	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.847,09	-2.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.485.992,83	-11.543.277	-11.852.423	0	-12.024.909	-12.228.094	-12.465.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.195.794,95	-5.486.127	-5.584.527	0	-5.640.275	-5.720.698	-5.839.632
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.575,26	-120.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-39.865,00	-120.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-710,26	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.575,26	-120.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.575,26	-120.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023



06
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-40.575,26	-120.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-39.865,00	-120.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-710,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.575,26	-120.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-40.575,26	-120.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Beschreibungen

2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60201 Kinder- u. Jugendar.

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>Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit hat folgende Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 2023



06
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.514,05	44.557	167.300	169.500	169.500	169.500
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	11.278,40	22.557	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	145.300	147.500	147.500	147.500
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.235,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+	Sonstige Transfererträge	1.662,42	0	6.650	3.325	0	0
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	1.662,42	0	6.650	3.325	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
		43211000 Elternbeiträge	660,00	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	22.836,47	51.557	180.950	179.825	177.000	177.000
11	-	Personalaufwendungen	-86.579,15	-101.531	-104.531	-106.622	-108.713	-110.803
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.739,79	-79.033	-81.413	-83.041	-84.669	-86.297
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.280,88	-6.159	-6.314	-6.441	-6.567	-6.693
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-13.558,48	-16.339	-16.804	-17.140	-17.477	-17.813
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.894,21	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-6.894,21	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-46.925,23	-185.307	-174.250	-174.250	-174.250	-174.250
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-45.569,39	-177.307	-166.250	-166.250	-166.250	-166.250
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.355,84	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.398,59	-286.838	-278.781	-280.872	-282.963	-285.053
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.562,12	-235.281	-97.832	-101.047	-105.963	-108.053
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.562,12	-235.281	-97.832	-101.047	-105.963	-108.053
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)	-117.562,12	-235.281	-97.832	-101.047	-105.963	-108.053
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.562,12	-235.281	-97.832	-101.047	-105.963	-108.053
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.562,12	-235.281	-97.832	-101.047	-105.963	-108.053

Erläuterungen



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201	Kinder- und Jugendarbeit

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41210000 53180000	Zuwendungen für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“. Das Programm endete am 31.12.2022.
2	41410000	Es handelt sich um den finanziellen Ausgleich der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Übernahme der in §§ 8 und 9 geregelten Aufgaben des Landeskinderschutzgesetzes.
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.
15	53180000	<p>Folgende Zuschüsse sind enthalten:</p> <p>750 € Jugendherbergswerk (gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.12.1972 sind je Einwohner 0,0256 € zu Grunde zu legen)</p> <p>200 € Geschäftskostenzuschuss an den Stadtjugendring</p> <p>29.800 € Zuschüsse an Jugendvereine und –verbände nach neuen Förderrichtlinien (FL)</p> <p>50.000 € Ferien- und Freizeitmaßnahmen und andere Maßnahmen nach neuen Förderrichtlinien (FL)</p> <p>12.000 € Ferienspaß für Kinder</p> <p>3.500 € Zuschuss Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve)</p> <p>40.000 € Zuschuss für die Jugendwerkstatt Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve)</p> <p>8.000 € Zuschuss Beratungen bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche</p> <p>22.000 € Mittel der Kerpenkate-Stiftung für verschiedene Bereiche der Jugendpflege</p>
15	53310000	<p>Die Position setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>1.600 € Jugendpflegelehrgänge</p> <p>5.200 € Jugendpflegerische Maßnahmen</p> <p>1.200 € Jugendschutzmaßnahmen</p>

Haushaltsplan 2023



**06
60201**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.778,40	15.000	167.300	0	169.500	169.500	169.500
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	11.278,40	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	145.300	0	147.500	147.500	147.500
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.500,00	15.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	7.000	7.000	0	7.000	7.500	7.500
		63211000 Elternbeiträge	660,00	7.000	7.000	0	7.000	7.500	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.438,40	22.000	174.300	0	176.500	177.000	177.000
10	-	Personalauszahlungen	-85.419,50	-84.895	-104.531	0	-106.622	-108.713	-110.803
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.580,14	-66.597	-81.413	0	-83.041	-84.669	-86.297
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.280,88	-5.202	-6.314	0	-6.441	-6.567	-6.693
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.558,48	-13.096	-16.804	0	-17.140	-17.477	-17.813
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766,21	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.766,21	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.879,77	-116.000	-174.250	0	-174.250	-174.250	-174.250
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-27.475,40	-108.000	-166.250	0	-166.250	-166.250	-166.250
		73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-1.404,37	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.065,48	-200.895	-278.781	0	-280.872	-282.963	-285.053
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.627,08	-178.895	-104.481	0	-104.372	-105.963	-108.053
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.286,60	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	18.286,60	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.286,60	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.286,60	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



06
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Zuwendung aus Nachlass für Jugendarbeit											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.286,60	0	0	0	0	0	0	18.287	18.287
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	18.286,60	0	0	0	0	0	0	18.287	18.287
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.286,60	0	0	0	0	0	0	18.287	18.287
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	18.286,60	0	0	0	0	0	0	18.287	18.287



Produktplan

2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60202 Einr. Jugendhilfe

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

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Ingrid Brams
---	--------------

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Die Jugendförderung der Wallfahrtsstadt Kevelaer hält eine breite Palette an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche vor. Darunter fallen insbesondere die nachfolgend genannten:

- Städtischer Mittagstreff mit integriertem Jugendheim Kompaß
- Jugendräume in den Ortschaften
- Aktion Ferienspaß für Kinder
- Jugendberatung
- Spielplatzbetreuung

Allgemeine Ziele

Die breite Angebotspalette bedingt eine Vielzahl von unterschiedlichen Zielsetzungen:

Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote ein differenziertes Angebotsspektrum für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige schaffen, um die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zu fördern.

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären, zur Auseinandersetzung mit ihren Ursachen beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten Konfliktlösungen stärken.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

Produktplan

2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 60202 Einr. Jugendhilfe



Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan
Leistungen							
angemeldete Kinder pädagogischer Mittagstreff	Anz.	58	0	0	0	0	0
Besucher Jugendeinrichtungen	Anz.	1.805	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan
Kennzahlen							
Erträge Jugendeinrichtungen	€	29.730,00	29.737,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00
Erträge Mittagstreff	€	14.421,50	15.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00
Aufwendungen Jugendeinrichtungen	€	-81.950,04	-125.347,72	-97.861,31	-98.806,53	-100.471,76	0,00
Aufwendungen Mittagstreff	€	-238.669,60	-248.620,52	-272.699,36	-276.791,35	-281.963,33	0,00
Kostendeckungsgrad Jugendeinrichtungen	%	36,28	23,72	30,86	30,56	30,06	
Kostendeckungsgrad I des Mittagstreffs	%	6,04	6,03	7,33	7,23	7,80	
Kostenaufwand pro Kind Jugendeinrichtungen	€	47,69					0,00
Kostendeckungsgrad II des Mittagstreffs	%	6,04	6,03	7,33	7,23	7,80	
Kostenaufwand I pro Kind im Mittagstreff	€	4.152,74		4.356,89			0,00
Kostenaufwand II pro Kind im Mittagstreff	€	4.152,74		4.356,89			0,00

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 2023



**06
60202**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.791,52	16.259	16.749	16.727	16.487	16.487
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	12.942,80	12.950	13.440	13.440	13.440	13.440
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	539,97	0	0	0	0	0
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	3.047,19	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	261,56	262	262	240	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.421,50	15.000	20.000	20.000	22.000	22.000
		43211000 Elternbeiträge	14.421,50	15.000	20.000	20.000	22.000	22.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.027,20	19.027	19.000	19.000	19.000	19.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	19.027,20	19.027	19.000	19.000	19.000	19.000
10	=	Ordentliche Erträge	50.240,22	50.286	55.749	55.727	57.487	57.487
11	-	Personalaufwendungen	-370.992,63	-423.202	-429.007	-437.587	-446.167	-454.748
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.368,26	-333.644	-338.910	-345.688	-352.466	-359.244
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-20.494,89	-23.477	-23.819	-24.296	-24.772	-25.249
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-57.129,48	-66.081	-66.278	-67.604	-68.929	-70.255
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.910,47	-57.068	-35.438	-29.036	-29.022	-29.122
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-29.000	-4.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-100	-100	-68	-63	-54
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-2.500	-2.381	-1.820	-1.958	-2.322
		52411000 Aufwand für Energie	-543,40	-1.512	-1.376	-1.336	-1.170	-894
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-40,00	-60	-20	-30	-30	-30
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.936,06	-3.956	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-162,79	-180	-181	-192	-202	-212
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-243,18	-260	-290	-300	-310	-320
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-586,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.399,04	-12.000	-15.000	-13.200	-13.200	-13.200
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.791,10	-3.704	-3.971	-5.999	-7.810	-7.873
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.055,00	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-679,10	-649	-916	-2.944	-4.755	-4.818
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.057,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.120,00	-11.120	-10.850	-11.120	-11.120	-10.850
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-11.120,00	-11.120	-10.850	-11.120	-11.120	-10.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.710,31	-4.625	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.083,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-1.495,72	-2.625	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.131,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.524,51	-499.720	-483.866	-488.342	-498.719	-507.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.284,29	-449.434	-428.117	-432.615	-441.231	-449.705
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.284,29	-449.434	-428.117	-432.615	-441.231	-449.705
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)	-356.284,29	-449.434	-428.117	-432.615	-441.231	-449.705
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-356.284,29	-449.434	-428.117	-432.615	-441.231	-449.705
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-356.284,29	-449.434	-428.117	-432.615	-441.231	-449.705



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>11.2000 € Landesmittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW, anteiliger Sachkostenzuschuss (36 Prozent) für das Jugendheim Kompass</p> <p>2.240 € 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 Jugendheim Kompass in Höhe von 64 Prozent des Gesamtzuschusses
13	52810000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	<p>Folgende Beträge sind enthalten:</p> <p>9.000 € Die Mittel sind für die Heimarbeit im städtischen Mittagstreff erforderlich.</p> <p>6.000 € Heimarbeit Jugendheim Kompass und Aufwendungen in städtischen Jugendräumen</p>
13	52910000 Freiwillige Leistung	Die Mittel werden für die Aufwandsentschädigungen in den städtischen Jugendräumen benötigt.
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>2.300 € Zuschuss evangelische Kirchengemeinde für das TOT-Heim gem. Ziff. 4 der Förderrichtlinie</p> <p>4.980 € Zuschuss an die kath. Jugendfreizeiteinrichtung gem. Förderrichtlinien des Stadtjugendamtes für die Jugendarbeit</p> <p>2.240 € Weiterleitung Landesmittel an das evgl. TOT-Heim</p>

Haushaltsplan 2023



06
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.482,77	13.680	13.440	0	13.440	13.440	13.440
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	12.942,80	13.680	13.440	0	13.440	13.440	13.440
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	539,97	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.007,94	20.000	20.000	0	20.000	22.000	22.000
		63211000 Elternbeiträge	15.007,94	20.000	20.000	0	20.000	22.000	22.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.027,20	19.760	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	19.027,20	19.760	19.000	0	19.000	19.000	19.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.517,91	53.440	52.440	0	52.440	54.440	54.440
10	-	Personalauszahlungen	-365.876,13	-428.311	-429.007	0	-437.587	-446.167	-454.748
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-288.251,76	-340.907	-338.910	0	-345.688	-352.466	-359.244
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-20.494,89	-24.054	-23.819	0	-24.296	-24.772	-25.249
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-57.129,48	-63.350	-66.278	0	-67.604	-68.929	-70.255
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.195,04	-18.500	-22.500	0	-20.700	-20.700	-20.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-586,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.609,04	-14.000	-15.000	0	-13.200	-13.200	-13.200
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.120,00	-11.120	-10.850	0	-11.120	-11.120	-10.850
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-11.120,00	-11.120	-10.850	0	-11.120	-11.120	-10.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.452,93	-4.725	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.957,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.495,72	-2.725	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.644,10	-462.656	-466.957	0	-474.007	-482.587	-490.898
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.126,19	-409.216	-414.517	0	-421.567	-428.147	-436.458
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.147,28	-2.700	-4.600	-80.000	-82.600	-4.600	-4.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.090,28	-2.700	-4.600	-80.000	-82.600	-4.600	-4.600
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.057,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.147,28	-2.700	-4.600	-80.000	-82.600	-4.600	-4.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.147,28	-2.700	-4.600	-80.000	-82.600	-4.600	-4.600

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 2023 wurde der Umzug in die ehem. Virginia-Satir-Schule einplant (Einrichtung Kompass mit Möbel, Küche usw.)

Haushaltsplan 2023



06
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-1.057,00	-1.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-1.057,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.057,00	-1.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.057,00	-1.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-1.090,28	-1.200	-2.000	-80.000	-80.000	-2.000	-2.000	0	0
						davon					
						2024	-80.000				
						2025	0				
						2026	0				
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.090,28	-1.200	-2.000	-80.000	-80.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.090,28	-1.200	-2.000	-80.000	-80.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.090,28	-1.200	-2.000	-80.000	-80.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktplan

2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60301 Hilfe junge Menschen

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermiG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Der Leistungsumfang umfasst präventive und einzelfallorientierte Beratungsangebote für Personensorgeberechtigte und junge Menschen, ambulante und teilstationäre Hilfen zur Stabilisierung des familiären Zusammenlebens und stationäre Betreuungsangebote, wenn ein Zusammenleben von jungen Menschen in der Familie nicht (mehr) möglich ist. Im Rahmen des Pflegekinderdienstes werden Pflegefamilien geworben, geprüft und betreut. Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen werden nach einem standardisierten Verfahren überprüft, Einrichtungen beim Schutz des Kindeswohls beraten, junge Menschen zum Schutz vor Gefahren durch Misshandlung, Vernachlässigung oder Missbrauch in Obhut genommen und ein soziales Frühwarnsystem mit den am Erziehungsprozess beteiligten Institutionen aufgebaut und weiterentwickelt.

Die Jugendgerichtshilfe ist eine Pflichtleistung und ist im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen heranzuziehen. Die Jugendgerichtshilfe bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie erforscht hierzu die Persönlichkeit des Beschuldigten unter Einbeziehung seiner Umwelt und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Sie begleitet den Jugendlichen und seine Familie und prüft frühzeitig, ob für den jungen Menschen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen. Sie überwacht die Einhaltung von erteilten Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an. Zur Vermeidung zukünftiger Straftaten arbeitet die Jugendgerichtshilfe eng mit anderen Institutionen zusammen und entwickelt gemeinsam mit diesen passgenaue kriminalpräventive Maßnahmen und ein differenziertes Angebot für erzieherisch wirksame Auflagen und Weisungen.

Die Leistungen im Bereich der Kindschaftsrechtsangelegenheiten sind Pflichtaufgaben. Der Leistungsbereich umfasst:

- Beratung von Eltern unter Einbeziehung der Kinder bei Trennung und Scheidung und Fragen des Umgangs.
- Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes und des Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.
- Führung von Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften
- Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und Führung von Adoptionsvormundschaften
- Beistandschaft: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem sorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Führung der auf Antrag des alleinerziehenden Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder
- Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Sorgerechtkerklärungen
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.
- Beurkundung und Beglaubigungen

Allgemeine Ziele

Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Kevelaer zu schaffen und zu erhalten. Jeder junge Mensch in Kevelaer hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung ist das



Produktplan

2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60301 Hilfe junge Menschen

natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Jugendhilfe ist daher immer zunächst auf die Unterstützung der Familien ausgerichtet. Über die ausreichende Ausübung der Pflege und Erziehung wacht die staatliche Gemeinschaft. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.

Jugendgerichtshilfe ist als Teil der Jugendhilfe darauf ausgerichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Kevelaer zu schaffen und zu erhalten. Straffällig gewordene junge Menschen aus Kevelaer sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.

Die existierenden Angebote für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen sind wie die bestehenden kriminalpräventiven Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen fortlaufend weiterzuentwickeln.

Im Falle der Trennung und Scheidung sind Eltern bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und die jungen Menschen und deren Bezugspersonen bei der Umsetzung des Umgangs zu unterstützen.

Die Adoption ist auf einen dauerhaften Verbleib des Kindes in der Adoptivfamilie ausgerichtet.

Weitere Ziele sind:

- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung von Rechtspositionen, Unterhaltsansprüchen Minderjähriger
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Zielgruppe

Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und andere Personensorgeberechtigte, straffällige Kinder, Opfer von Straftaten, Polizei, Staatsanwaltschaft, Strafgerichtsbarkeit und Bewährungshilfe, Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen, (alleinerziehende) Mütter und Väter, Adoptionswillige

Produktplan

2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 60301 Hilfe junge Menschen



Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan
Leistungen							
ambulanten Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	Fälle	129	99	94	0	0	0
teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	Fälle	1	1	1	0	0	0
stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)	Fälle	65	66	66	0	0	0
Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)	Fälle	54	47	52	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan
Kennzahlen							
Aufwendungen für ambulante Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	€	663.740,85	819.500,00	675.000,00	662.000,00	685.700,00	0,00
Fallkosten stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)	€	52.347,23	53.386,36	55.830,51			0,00
Aufwendungen für teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	€	27.614,16	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fallkosten Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)	€	22.318,80	25.298,08	29.507,69			0,00
Aufwendungen für stationäre Hilfen (§§ 33,34 SGB VIII)	€	3.454.916,96	3.523.500,00	3.294.000,00	3.204.000,00	3.288.000,00	0,00
Fallkosten ambulante Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	€	7.293,86	8.718,09	7.941,18			0,00
Aufwendungen für Eingliederungshilfen (§§ 35a SGB VIII)	€	1.294.490,35	1.315.500,00	1.918.000,00	1.801.000,00	1.851.000,00	0,00
Fallkosten teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	€	27.614,16	50.000,00	40.000,00			0,00



Produktplan

2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60301 Hilfe junge Menschen

Erläuterung Kennzahlen Plan

Für die Hilfen zur Erziehung werden folgende Kennzahlen gebildet:

Durchschnittskosten pro Fall getrennt nach Hilfearten (Aufwendungen):

- a) ambulante Hilfen (§§ 28, 29, 30, 31 SGB VIII)
- b) teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)
- 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 2023



06
60301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	18.750	12.500	12.500	12.500	12.500
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	6.250	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Sonstige Transfererträge	174.357,83	158.000	167.500	157.600	161.500	165.600
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	19.752,20	20.000	13.500	13.700	14.000	14.400
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	154.605,63	138.000	154.000	143.900	147.500	151.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.972,64	875.000	1.056.500	1.086.000	1.117.500	1.149.500
		44811000 Personalkostenerst. Land	10.522,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.053.450,14	867.000	1.048.000	1.077.500	1.109.000	1.141.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	259.036,23	0	0	0	0	0
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	259.036,23	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.509.866,70	1.051.750	1.236.500	1.256.100	1.291.500	1.327.600
11	-	Personalaufwendungen	-1.140.191,83	-1.227.127	-1.309.104	-1.335.286	-1.361.469	-1.387.651
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-888.106,61	-949.966	-1.026.097	-1.046.619	-1.067.141	-1.087.663
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-69.647,24	-73.832	-75.961	-77.481	-79.000	-80.519
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-182.437,98	-203.328	-207.046	-211.187	-215.328	-219.469
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.196,25	-3.500	-34.500	-14.500	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.196,25	-3.500	-34.500	-14.500	-15.000	-15.000
15	-	Transferaufwendungen	-5.827.186,25	-6.354.250	-6.579.800	-6.345.400	-6.517.500	-6.694.600
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.183,10	-6.500	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-112.248,17	-116.000	-116.000	-118.000	-120.000	-122.000
		53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-2.237,09	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-203.613,17	-117.000	-120.000	-123.000	-127.000	-130.000
		53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-636.487,45	-694.000	-715.000	-700.000	-710.000	-720.000
		53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-208.920,71	-213.000	-412.000	-376.000	-390.000	-405.000
		53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-250.439,51	-313.000	-249.000	-256.000	-264.000	-272.000
		53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-118.426,10	-146.000	-94.000	-96.000	-99.000	-102.000
		53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	-154.238,02	-216.000	-195.000	-170.000	-180.000	-190.000
		53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	-28.389,05	-27.000	-20.000	-21.000	-21.500	-22.000
		53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-27.614,16	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-529.454,08	-487.000	-906.000	-800.000	-820.000	-840.000
		53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-49.945,95	-40.500	-83.000	-85.000	-88.000	-90.000
		53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-8.706,14	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-20.912,50	-93.000	-94.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-21.069,30	-74.500	-100.000	-70.000	-72.000	-75.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-38.134,74	-72.750	-68.000	-50.000	-52.000	-54.000
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.287.293,45	-2.040.000	-1.631.000	-1.680.000	-1.731.000	-1.783.000
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-662.073,86	-528.000	-624.000	-643.000	-662.000	-682.000
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-20.701,61	-109.000	-111.000	-113.000	-115.000	-117.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-67.914,24	-267.000	-197.000	-180.000	-183.000	-186.000
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-32.314,85	-151.000	-194.000	-160.000	-166.000	-173.000
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-263.255,88	-343.000	-350.000	-361.000	-371.000	-383.000
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-20.605,78	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-12.764,78	-20.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	53327000 vereinsvormundschaften	-43.242,56	-47.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.515,78	-10.965	-10.465	-10.465	-11.165	-11.165
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-2.936,40	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
	54413000 Versicherungen	-3.929,38	-4.965	-4.965	-4.965	-4.965	-4.965
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-658.650,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.637.090,11	-7.595.842	-7.933.869	-7.705.651	-7.905.134	-8.108.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.127.223,41	-6.544.092	-6.697.369	-6.449.551	-6.613.634	-6.780.816
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.127.223,41	-6.544.092	-6.697.369	-6.449.551	-6.613.634	-6.780.816
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)	-6.127.223,41	-6.544.092	-6.697.369	-6.449.551	-6.613.634	-6.780.816
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.127.223,41	-6.544.092	-6.697.369	-6.449.551	-6.613.634	-6.780.816
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.127.223,41	-6.544.092	-6.697.369	-6.449.551	-6.613.634	-6.780.816



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41210000	2022 wurden die Landesmittel aus dem „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona“ Fördersäule III veranschlagt. Das Förderprogramm endete am 31.12.2022.
2	41410000	Hier wird die fachbezogene Pauschale aus der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen vereinnahmt.
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. Es wird mit 2 Fällen im Jahr 2023 gerechnet (je Fall 4.209 €).
6	44820000	Es werden Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern in ausgewiesener Höhe erwartet (Vollzeitpflege U18, stationäre und ambulante Hilfen U18, Hilfen für junge Volljährige).
13	52910000	<ul style="list-style-type: none"> - Übersetzungen im Bereich pädagogische Dienste und im Bereich Beistandschaften sind immer häufiger notwendig. - Fortschreibung Kinder- und Jugendförderplan - Beteiligung der jungen Menschen und der Erziehungsberechtigten sowie Träger der freien Jugendhilfe, Fachgruppen, pro-fit (Angebote für externe Befragungen in 2023 liegen bei fast 30.000,00 €). Für die zukünftigen Jahre wurden 10.000,00 € für Jugendhilfeplanung angesetzt.
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	<p>Folgende Beträge sind enthalten:</p> <p>91.000 € Bezuschussung der Erziehungsberatungsstelle in Geldern, städtischer Anteil 22 %</p> <p>25.000 € Gemäß Beschluss des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom 17.12.2015 erhält die katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) eine Förderung für die Beratungsstelle in Kevelaer.</p>
15	53311000 Freiwillige Leistung	8.000 € Beratungen und Dienstleistungen in Familienangelegenheiten, Familienerholung, Drogenscreening, Erstausrüstung für noch nicht belegte Bereitschaftspflegestellen/Pflegestellen
15	53312000	<p>Bislang wurden hier die Fallzahlen zu den einzelnen Sachkonten aufgeführt. Da die Fallzahlen nunmehr den Ausführungen zu den Kennzahlen entnommen werden können, wird auf die wiederholte Aufzählung hier verzichtet.</p> <p>120.000 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (§ 33 Vollzeitpflege Minderjährige) (Kostenträger Wallfahrtsstadt Kevelaer).</p>

Erläuterungen



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53312100	715.000 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist kostenerstattungsberechtigt).
	53312200	412.000 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist verpflichtet, Kostenerstattung zu leisten).
	53313000	249.000 € Kosten der flexiblen sozialpädagogischen Familienhilfen und ambulanten Einzelbetreuung
	53313100	94.000 € Hilfe zur Erziehung gem. § 27 (2) SGB VIII (sonstige Hilfen)
	53313110	195.000 € Hilfe zur Erziehung §§ 27, 30 SGB VIII
	53313111	20.000 € Hilfe zur Erziehung §§ 41, 30 SGB VIII
	53313200	40.000 € Kosten für junge Menschen, die in einer Tagesgruppe untergebracht sind.
	53314000	906.000 € Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter Form (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe ambulant U18).
	53314100	83.000 € Kosten der ambulanten Eingliederungshilfe für Volljährige (§35a SGB VIII).
	53315000	25.000 € Kosten der Unterbringung in Familienpflege für Volljährige, Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist Kostenträger)
	53315100	94.000 € Kosten der Unterbringung in Familienpflege für Volljährige, Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Kosten werden durch andere Kommunen erstattet)
	53315200	100.000 € 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	68.000 € Es handelt sich um notwendige Ausgaben für die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes (Kooperationsvereinbarung Familienbildungsstätte Kevelaer-Geldern, Kosten Begrüßungspakete, Schulungen, Fortbildungen Qualitätsentwicklung und niederschwellige präventive Angebote)
	53321000	1.631.000 € 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
	53321100	624.000 € Kosten für seelisch behinderte Minderjährige, welche stationär untergebracht werden (§ 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe stationär U18).
	53321110	111.000 € Kosten für die teilstationäre Eingliederungshilfe
	53322000	197.000 € Kosten der Unterbringung in Heimpflege für junge Volljährige (§ 34 SGB VIII).
	53322100	194.000 € Kosten für seelisch behinderte junge Volljährige, welche stationär untergebracht werden (§ 35a SGB VIII).
	53323000	350.000 € Kosten gemeinsame Wohnformen Mutter/Vater mit Kindern.
	53324000	150.000 € Kosten für vorläufige Maßnahmen in akuten Bedarfsfällen (Inobhutnahmen § 42 SGB VIII)
	53325000	5.000 € Kosten für Fälle der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)
	53326000	16.000 € Kosten der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII)
	53327000	50.000 € ca. 45 Vormundschaften, ein Teil der Vormundschaften wird durch einen freien Träger auf Honorarbasis betreut (§ 45 SGB VIII).
16	54120000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter der pädagogischen Dienste.
16	54290000 Freiwillige Leistung	Die Mittel werden für die Durchführung eigener sozialer Trainingskurse sowie für die Teilnahme von Jugendlichen aus Kevelaer an sozialen Trainingskursen anderer Jugendämter benötigt.

Haushaltsplan 2023



06
60301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.250,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	12.500,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	161.948,21	145.800	167.500	0	157.600	161.500	165.600
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	18.734,35	25.000	13.500	0	13.700	14.000	14.400
		62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	143.213,86	120.800	154.000	0	143.900	147.500	151.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	960.266,06	1.093.500	1.056.500	0	1.086.000	1.117.500	1.149.500
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	0,00	12.500	0	0	0	0	0
		64811000 Personalkostenerst. Land	10.522,50	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	949.743,56	1.073.000	1.048.000	0	1.077.500	1.109.000	1.141.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.964,27	1.239.300	1.236.500	0	1.256.100	1.291.500	1.327.600
10	-	Personalauszahlungen	-1.124.520,03	-1.142.410	-1.309.104	0	-1.335.286	-1.361.469	-1.387.651
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-872.434,81	-890.665	-1.026.097	0	-1.046.619	-1.067.141	-1.087.663
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-69.647,24	-69.232	-75.961	0	-77.481	-79.000	-80.519
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-182.437,98	-182.513	-207.046	0	-211.187	-215.328	-219.469
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.358,75	-3.500	-34.500	0	-14.500	-15.000	-15.000
		72311000 Aufw.-Erst. Personalkosten Land	-49.162,50	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.196,25	-3.500	-34.500	0	-14.500	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-6.882.449,73	-5.716.224	-6.579.800	0	-6.345.400	-6.517.500	-6.694.600
		73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.183,10	-7.000	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.100
		73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-112.345,18	-116.000	-116.000	0	-118.000	-120.000	-122.000
		73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-1.351,89	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-219.300,81	-110.139	-120.000	0	-123.000	-127.000	-130.000
		73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-801.907,44	-617.229	-715.000	0	-700.000	-710.000	-720.000
		73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-528.869,72	-277.829	-412.000	0	-376.000	-390.000	-405.000
		73313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-299.826,28	-429.877	-249.000	0	-256.000	-264.000	-272.000
		73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-169.569,92	-89.939	-94.000	0	-96.000	-99.000	-102.000
		73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu. u18	-154.238,02	-200.160	-195.000	0	-170.000	-180.000	-190.000
		73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu. ü18	-28.389,05	-6.150	-20.000	0	-21.000	-21.500	-22.000
		73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-31.585,24	-49.637	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-630.948,04	-603.600	-906.000	0	-800.000	-820.000	-840.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-51.648,95	-12.000	-83.000	0	-85.000	-88.000	-90.000
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-9.137,63	-23.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-20.912,50	-27.203	-94.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-45.321,48	-57.017	-100.000	0	-70.000	-72.000	-75.000
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-24.675,91	-66.500	-68.000	0	-50.000	-52.000	-54.000
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.510.739,88	-1.813.314	-1.631.000	0	-1.680.000	-1.731.000	-1.783.000
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-706.713,61	-364.022	-624.000	0	-643.000	-662.000	-682.000
	73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	-20.701,61	-102.257	-111.000	0	-113.000	-115.000	-117.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-74.214,51	-158.758	-197.000	0	-180.000	-183.000	-186.000
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-33.389,85	-31.218	-194.000	0	-160.000	-166.000	-173.000
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-305.656,93	-325.675	-350.000	0	-361.000	-371.000	-383.000
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-23.588,78	-144.200	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-15.799,80	-27.000	-16.000	0	-16.500	-17.000	-17.500
	73327000 Vereinsvormundschaften	-55.433,60	-45.000	-50.000	0	-52.000	-54.000	-56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.865,78	-11.415	-10.465	0	-10.465	-11.165	-11.165
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-2.936,40	-4.500	-4.500	0	-4.500	-5.000	-5.000
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.200	-1.200
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-3.929,38	-4.915	-4.965	0	-4.965	-4.965	-4.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.067.194,29	-6.873.549	-7.933.869	0	-7.705.651	-7.905.134	-8.108.416
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.926.230,02	-5.634.249	-6.697.369	0	-6.449.551	-6.613.634	-6.780.816
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

2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60401 Unterhaltsvorschuss.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	Jochen Molderings
Auftragsgrundlage	
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Beschreibung	
Das Produkt Unterhaltsvorschuss umfasst	
<ul style="list-style-type: none">- die Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils insbesondere durch regelmäßige Überprüfung der Auspruchsvoraussetzungen- 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 2023



06
60401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	155.568,08	158.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	1.884,37	0	0	0	0	0
		42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	15.100,57	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	138.583,14	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.796,26	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	633.796,26	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
10	=	Ordentliche Erträge	789.364,34	858.000	840.000	840.000	840.000	840.000
11	-	Personalaufwendungen	-105.364,16	-109.444	-95.599	-97.511	-99.423	-101.334
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.100,75	-84.870	-72.259	-73.704	-75.149	-76.594
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.361,31	-6.592	-6.453	-6.582	-6.711	-6.840
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-16.902,10	-17.982	-16.887	-17.225	-17.563	-17.901
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.382,46	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-68.382,46	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	-	Transferaufwendungen	-904.163,77	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-904.163,77	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.077.910,39	-1.179.444	-1.160.599	-1.162.511	-1.164.423	-1.166.334
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.546,05	-321.444	-320.599	-322.511	-324.423	-326.334
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.546,05	-321.444	-320.599	-322.511	-324.423	-326.334
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)	-288.546,05	-321.444	-320.599	-322.511	-324.423	-326.334
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-288.546,05	-321.444	-320.599	-322.511	-324.423	-326.334
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-288.546,05	-321.444	-320.599	-322.511	-324.423	-326.334

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: 1.000.000,00 €).
13	52310000	Die Aufwandserstattung an das Land NRW erfolgt in Höhe von 50 % der Unterhaltseinnahmen (Sachkonto 42112000)
15	53390000	Auf der Basis der aktuellen Fallzahlen sowie einer prognostizierten Fallsteigerung wurden die veranschlagten Leistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz kalkuliert.

Haushaltsplan 2023



06
60401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	155.489,08	160.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	2.104,37	0	0	0	0	0	0
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	15.100,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	138.284,14	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.796,26	575.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	633.796,26	575.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.285,34	735.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
10	-	Personalauszahlungen	-103.680,98	-109.459	-95.599	0	-97.511	-99.423	-101.334
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.417,57	-85.522	-72.259	0	-73.704	-75.149	-76.594
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.361,31	-6.646	-6.453	0	-6.582	-6.711	-6.840
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-16.902,10	-17.291	-16.887	0	-17.225	-17.563	-17.901
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.295,45	-75.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		72310000 Aufw.Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Land	-68.295,45	-75.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
14	-	Transferauszahlungen	-904.163,77	-820.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-904.163,77	-820.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.140,20	-1.004.459	-1.160.599	0	-1.162.511	-1.164.423	-1.166.334
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.854,86	-269.459	-320.599	0	-322.511	-324.423	-326.334
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 2023



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.089,63	362.371	374.259	367.258	367.248	366.093
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0,00	94.600	104.700	104.700	104.700	104.700
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	45.399,42	45.399	45.399	45.399	45.399	45.399
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	56.607,98	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	204.205,20	202.974	207.282	200.282	200.272	199.117
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	16.877,03	16.877	16.877	16.877	16.877	16.877
		41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0,00	2.520	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.879,05	16.500	26.700	26.700	26.700	26.700
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.879,05	16.500	26.700	26.700	26.700	26.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.908,56	108.400	109.250	109.250	109.250	109.250
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.070,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44110000 Mieten und Pachten	4.408,88	9.200	10.050	10.050	10.050	10.050
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.429,01	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.761,13	52.670	57.075	42.345	35.875	35.875
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	0,00	7.000	6.400	6.700	6.700	6.700
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	4.542,62	21.500	21.500	6.470	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	10.218,51	24.170	29.175	29.175	29.175	29.175
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.103,13	2.103	1.919	1.000	1.000	1.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	1.103,13	1.103	919	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	414.741,50	542.044	569.203	546.553	540.073	538.918
11	-	Personalaufwendungen	-436.802,39	-488.563	-606.822	-618.958	-631.095	-643.231
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-339.220,38	-377.969	-470.504	-479.914	-489.324	-498.734
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-25.373,11	-27.757	-35.102	-35.804	-36.506	-37.208
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-72.208,90	-82.836	-101.216	-103.240	-105.265	-107.289
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-779.061,12	-1.050.470	-1.100.545	-1.015.722	-928.013	-782.575
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-229.840,95	-67.300	-57.000	-25.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-51.185,86	-66.376	-62.858	-42.251	-43.260	-33.991
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-538,44	-800	-400	-800	-800	-400
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-44.295,02	-140.273	-125.972	-113.244	-107.243	-70.203
		52411000 Aufwand für Energie	-235.783,13	-435.571	-488.826	-519.587	-454.852	-347.856
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-83.823,20	-103.724	-99.709	-104.716	-110.031	-115.606
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.217,33	-6.030	-7.350	-8.550	-8.170	-8.720
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-52.445,88	-89.024	-104.946	-104.946	-104.946	-104.946
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-30.749,22	-32.560	-37.932	-39.680	-41.518	-43.422

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-3.366,55	-4.112	-3.561	-3.808	-4.054	-4.291
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-22.918,11	-19.700	-20.800	-19.800	-19.800	-19.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.954,26	-24.800	-25.500	-22.440	-22.440	-22.440
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.943,17	-60.200	-65.690	-10.900	-10.900	-10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-427.057,29	-517.300	-423.739	-452.666	-457.993	-511.642
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-19.530,91	-30.521	-18.335	-18.335	-18.335	-18.335
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-386.988,07	-406.071	-389.686	-419.757	-424.814	-480.148
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-2.566,01	-68.839	-1.175	-450	-750	-1.050
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.278,88	-8.334	-11.009	-10.590	-10.560	-8.575
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-7.159,62	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	0	-25.000	0	0	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.550,00	0	-25.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.855,12	-8.515	-8.515	-8.515	-8.515	-8.515
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.151,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.073,97	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54413000 Versicherungen	-5,61	-15	-15	-15	-15	-15
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-82.624,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.734.325,92	-2.064.849	-2.164.621	-2.095.861	-2.025.616	-1.945.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.319.584,42	-1.522.805	-1.595.418	-1.549.308	-1.485.543	-1.407.045
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.319.584,42	-1.522.805	-1.595.418	-1.549.308	-1.485.543	-1.407.045
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)	-1.319.584,42	-1.522.805	-1.595.418	-1.549.308	-1.485.543	-1.407.045
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-169.681,65	-172.978	-174.791	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-129.435,04	-132.199	-133.582	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-40.246,61	-40.779	-41.209	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.489.266,07	-1.695.783	-1.770.209	-1.549.308	-1.485.543	-1.407.045
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.489.266,07	-1.695.783	-1.770.209	-1.549.308	-1.485.543	-1.407.045

Haushaltsplan 2023



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.321,89	91.196	104.700	0	104.700	104.700	104.700
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.321,89	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	91.196	104.700	0	104.700	104.700	104.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.110,27	16.500	26.700	0	26.700	26.700	26.700
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.110,27	16.500	26.700	0	26.700	26.700	26.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.597,05	104.310	101.800	0	101.800	101.800	101.800
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.070,67	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.097,37	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.429,01	12.310	19.200	0	19.200	19.200	19.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.870,00	21.500	21.500	0	6.470	0	0
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	2.870,00	21.500	21.500	0	6.470	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.899,21	238.006	255.700	0	240.670	234.200	234.200
10	-	Personalauszahlungen	-432.128,21	-429.836	-606.822	0	-618.958	-631.095	-643.231
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-334.546,20	-334.835	-470.504	0	-479.914	-489.324	-498.734
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-25.373,11	-24.113	-35.102	0	-35.804	-36.506	-37.208
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-72.208,90	-70.889	-101.216	0	-103.240	-105.265	-107.289
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.194,77	-89.090	-116.843	0	-124.327	-171.996	-32.768
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-79.586,89	0	0	0	-60.000	-110.000	0
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-414,12	0	0	0	0	0	0
		72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-660,75	-800	-400	0	-800	-800	-400
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.714,71	-63.250	-28.400	0	-29.700	-28.400	0
		72411000 Aufwand für Energie	-905,98	-1.800	-1.284	0	-2.418	-2.116	-1.617
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-570,00	-400	-500	0	-530	-560	-590
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.446,08	-800	0	0	-800	0	0
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-493,57	-540	-669	0	-699	-740	-781
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-22.918,11	-18.500	-20.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.484,56	-3.000	-3.500	0	-3.080	-3.080	-3.080
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-61.290	0	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Transferauszahlungen	-2.550,00	0	-25.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.550,00	0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.797,34	-8.215	-8.515	0	-8.515	-8.515	-8.515
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.151,29	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-4.640,44	-6.200	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5,61	-15	-15	0	-15	-15	-15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.670,32	-527.141	-757.180	0	-751.801	-811.606	-684.515
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.771,11	-289.135	-501.480	0	-511.131	-577.406	-450.315
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.196,00	50.400	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	91.196,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50.400	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.196,00	50.400	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.620,71	-180.000	-200.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-62.620,71	-180.000	-200.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.409,90	-7.500	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-18.250,28	-7.500	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-7.159,62	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.030,61	-187.500	-225.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.165,39	-137.100	-225.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Beschreibungen

2023

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. Die genannten Anlagen stehen dem Sportbetrieb der Kevelaerer Sportvereine kostenfrei zur Verfügung.

Zu den Aufgaben des Produktes Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen gehört

- die Planung, Verwaltung und der Betrieb der städtischen Sportanlagen
- Ausstattung und Betrieb der Schulsportstätten einschließlich Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung und zentrale Beschaffung sowie Verleih von Sportgeräten
- Koordination von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Durchführung von Sportveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Allgemeine Ziele

- Versorgung jeder Schule mit dem für die Durchführung des vorgeschriebenen Sportunterrichts erforderlichen Hallenraumes zur Sicherung des Schulsports
- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine, Förderung des Vereinssports
- Ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse

Zielgruppe

Alle am sport- und bewegungsorientierten Schul- und Sportvereinsbetrieb beteiligten Personen:
Schüler/innen, Lehrpersonal, Vereinsmitarbeiter/innen, Übungsleiter/innen, Vereinsmitglieder

Haushaltsplan 2023



**08
80101**

Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.666,82	185.858	195.958	195.958	195.958	195.958
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	94.600	104.700	104.700	104.700	104.700
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	56.536,51	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	92.130,31	91.258	91.258	91.258	91.258	91.258
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496,82	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.496,82	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593,91	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		44110000 Mieten und Pachten	-593,91	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.954,35	25.770	28.575	28.875	28.875	28.875
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	0,00	7.000	6.400	6.700	6.700	6.700
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	7.954,35	18.770	22.175	22.175	22.175	22.175
10	=	Ordentliche Erträge	158.524,08	218.628	232.333	232.633	232.633	232.633
11	-	Personalaufwendungen	-84.590,70	-86.367	-148.057	-151.018	-153.979	-156.940
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.179,26	-66.577	-114.786	-117.082	-119.377	-121.673
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.958,79	-5.167	-8.943	-9.122	-9.300	-9.479
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-14.452,65	-14.624	-24.328	-24.815	-25.301	-25.788
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.061,30	-390.004	-445.670	-409.297	-365.171	-327.944
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-229.840,95	0	0	-25.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-22.934,25	-24.446	-26.033	-17.397	-19.698	-13.903
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-24.786,75	-36.683	-33.938	-26.494	-27.658	-33.395
		52411000 Aufwand für Energie	-92.658,01	-147.044	-188.744	-189.701	-166.027	-126.899
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.851,84	-17.014	-14.489	-15.226	-16.031	-16.886
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.244,27	-2.910	-3.710	-4.710	-4.120	-4.350
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-51.270,25	-84.144	-99.473	-99.473	-99.473	-99.473
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-12.825,17	-13.350	-16.231	-16.989	-17.809	-18.647
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-846,16	-1.112	-961	-1.008	-1.054	-1.091
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-16.803,65	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-50.000	-48.790	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-157.493,38	-184.870	-152.676	-192.873	-198.080	-253.564
		57110000 Abschreib. Sachanlagen	-19.530,91	-30.521	-18.335	-18.335	-18.335	-18.335
		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	-139.271	-130.385	-170.082	-175.139	-230.473
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	-10.172	0	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-162,92	-1.372	-422	-922	-1.072	-1.222

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-6.578,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	0	-25.000	0	0	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.550,00	0	-25.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.699,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-816,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-77.882,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-790.395,00	-662.741	-772.904	-754.688	-718.730	-739.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.870,92	-444.114	-540.571	-522.056	-486.097	-507.316
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.870,92	-444.114	-540.571	-522.056	-486.097	-507.316
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)	-631.870,92	-444.114	-540.571	-522.056	-486.097	-507.316
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-169.681,65	-172.978	-174.791	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-129.435,04	-132.199	-133.582	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-40.246,61	-40.779	-41.209	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-801.552,57	-617.092	-715.362	-522.056	-486.097	-507.316
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-801.552,57	-617.092	-715.362	-522.056	-486.097	-507.316

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. Modellrechnung ermittelt.
4	43210000	Es werden von den Vereinen / Nutzern Einnahmen in veranschlagter Höhe für die Nutzung der Dreifach-, Zweifach- und Kroatenturnhalle erwartet.
5	44110000	Es handelt sich um Kostenerstattungen aus Pachtverträgen.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde für 2023 von geringeren Einnahmen ausgegangen.
13	52550000	Es wurden die Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen eingesetzt. Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften inkl. notwendiger Reparaturen.
13	52910000	Kosten für die Erstellung eines Sportentwicklungsplanes (Bestandsaufnahme und Weiterentwicklungsmöglichkeiten)
15	53180000 Freiwillige Leistung	Hier wurde ein Zuschuss an den Kevelaerer Sportverein in Höhe von 25.000 € für die Errichtung von 2 Doppelgaragen als Lagermöglichkeit veranschlagt.

Haushaltsplan 2023



**08
80101**

Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.196	104.700	0	104.700	104.700	104.700
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	91.196	104.700	0	104.700	104.700	104.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316,82	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.316,82	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,37	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		64110000 Mieten und Pachten	1.097,37	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.414,19	97.696	112.000	0	112.000	112.000	112.000
10	-	Personalauszahlungen	-83.737,98	-86.071	-148.057	0	-151.018	-153.979	-156.940
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.326,54	-66.736	-114.786	0	-117.082	-119.377	-121.673
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.958,79	-5.180	-8.943	0	-9.122	-9.300	-9.479
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.452,65	-14.156	-24.328	0	-24.815	-25.301	-25.788
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.462,29	-16.840	-64.543	0	-17.747	-126.716	-16.288
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-79.586,89	0	0	0	0	-110.000	0
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-414,12	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwand für Energie	-1.147,98	-1.800	-1.284	0	-2.418	-2.116	-1.617
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-570,00	-400	-500	0	-530	-560	-590
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.446,08	-800	0	0	-800	0	0
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-493,57	-540	-669	0	-699	-740	-781
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-16.803,65	-13.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-48.790	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.550,00	0	-25.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.550,00	0	-25.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-550,98	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-550,98	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.301,25	-104.411	-239.100	0	-170.265	-282.196	-174.729
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.887,06	-6.715	-127.100	0	-58.265	-170.196	-62.729
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.196,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	91.196,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.196,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.578,32	-5.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-6.578,32	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.578,32	-5.000	-215.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.617,68	-5.000	-215.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023



08
80101

Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-6.578,32	-5.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-6.578,32	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.578,32	-5.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.578,32	-5.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.196,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	91.196,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.196,00	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)	91.196,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
7000266: Neubau/Erweiterung Schießstände Hül											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Beschreibungen

2023

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 80201 Freibäder



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Förderrichtlinien, Vereinbarungen mit dem Bäderverein

Beschreibung

Das Freibad an der Dondertstraße ist ein Beispiel dafür, wie solche Einrichtungen mit großem ehrenamtlichem Engagement betrieben werden können. Seit 1998, als die Schließung drohte, wird das Freibad der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom Bäderverein Kevelaer e.V. betrieben. Der Verein zählt heute 2.800 Mitglieder und trägt mit seinen Mitgliedsbeiträgen, Spenden und finanziellen Unterstützungen durch die Stadt die Unterhaltungsaufwendungen des Freibades.

Das Produkt Freibäder umfasst die Planung, Verwaltung und den Betrieb des Freibades. Hierzu gehören u.a. regelmäßige Sicherheitsprüfungen sowie die Unterstützung des Bädervereins zur Betreuung des Freibades.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten für Einwohner, Vereine und Schulen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Schülerinnen und Schüler

Haushaltsplan 2023



**08
80201**

Sportförderung Freibäder

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.465,06	69.980	67.460	67.460	67.450	67.450
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	55.905,76	55.901	55.901	55.901	55.891	55.891
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	11.559,30	11.559	11.559	11.559	11.559	11.559
		41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0,00	2.520	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.877,38	45.000	44.750	44.750	44.750	44.750
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.169,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44110000 Mieten und Pachten	3.856,07	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	851,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.542,62	21.500	21.500	6.470	0	0
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	4.542,62	21.500	21.500	6.470	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	104.885,06	136.480	133.710	118.680	112.200	112.200
11	-	Personalaufwendungen	-123.327,79	-134.896	-161.556	-164.787	-168.018	-171.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.870,80	-104.091	-125.151	-127.654	-130.157	-132.660
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-7.001,92	-7.258	-8.877	-9.054	-9.232	-9.409
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-20.455,07	-23.547	-27.529	-28.079	-28.630	-29.181
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.597,48	-287.393	-208.837	-223.243	-209.232	-149.246
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-67.300	-22.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.070,19	-8.200	-7.570	-5.168	-4.914	-4.320
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-269,22	-400	0	-400	-400	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-12.029,67	-68.250	-58.981	-61.060	-52.688	-4.472
		52411000 Aufwand für Energie	-34.420,75	-68.022	-32.751	-68.149	-59.644	-45.588
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-46.512,00	-50.000	-55.000	-57.750	-60.640	-63.680
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-521,16	-1.550	-1.680	-1.770	-1.860	-1.960
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-69,61	-1.071	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-2.416,24	-3.200	-2.835	-2.966	-3.107	-3.246
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.242,34	-17.000	-17.000	-14.960	-14.960	-14.960
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.046,30	-1.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.521,46	-101.353	-90.907	-90.182	-90.302	-90.602
		57113000 Abschreib. Gebäude	-89.092,61	-96.593	-89.093	-89.093	-89.093	-89.093
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-2.566,01	-4.121	-1.175	-450	-750	-1.050
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-579,03	-639	-639	-639	-459	-459
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-283,81	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242,17	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-754,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-487,81	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.688,90	-525.342	-463.000	-479.912	-469.253	-412.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.803,84	-388.862	-329.290	-361.232	-357.052	-300.597
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.803,84	-388.862	-329.290	-361.232	-357.052	-300.597
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)	-226.803,84	-388.862	-329.290	-361.232	-357.052	-300.597
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-226.803,84	-388.862	-329.290	-361.232	-357.052	-300.597
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-226.803,84	-388.862	-329.290	-361.232	-357.052	-300.597

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	Erträge vom Bäderverein bzw. Kosten gemäß Budgetplan 2019 – 2024 Da die Erneuerung der Folie im Nichtschwimmerbecken nun doch größtenteils in Eigenleistung erfolgt, streckt sich der Haushaltsansatz bis 2025 und reduziert sich um ca. 15.000,00 €.
13	52550000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände
13	52810000	Unter diesem Sachkonto werden die Mittel für die Chemikalien zur Wasseraufbereitung sowie ein Pauschalbetrag von 2.000 € für sonstige Sachleistungen zur Verfügung gestellt.
13	52910000	Hier werden die Mittel für erforderliche Wasseruntersuchungen veranschlagt. Neu hinzu kommen die Kosten für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes im Freibad (6.500 € für 40 Einsatztage)
16	54310000	Der Ansatz enthält Beträge für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien.

Haushaltsplan 2023



**08
80201**

Sportförderung Freibäder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.021,31	50.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.169,64	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851,67	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.870,00	21.500	21.500	0	6.470	0	0
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	2.870,00	21.500	21.500	0	6.470	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.891,31	71.500	63.500	0	48.470	42.000	42.000
10	-	Personalauszahlungen	-121.884,73	-140.434	-161.556	0	-164.787	-168.018	-171.250
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.427,74	-109.554	-125.151	0	-127.654	-130.157	-132.660
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-7.001,92	-6.855	-8.877	0	-9.054	-9.232	-9.409
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-20.455,07	-24.025	-27.529	0	-28.079	-28.630	-29.181
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.650,63	-65.150	-37.900	0	-39.360	-38.060	-9.260
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-330,38	-400	0	0	-400	-400	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-11.714,71	-63.250	-28.400	0	-29.700	-28.400	0
		72411000 Aufwand für Energie	242,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-847,54	-1.500	-2.000	0	-1.760	-1.760	-1.760
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.242,17	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-754,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-487,81	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.777,53	-207.284	-201.156	0	-205.847	-207.778	-182.210
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.886,22	-135.784	-137.656	0	-157.377	-165.778	-140.210
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.400	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50.400	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.400	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.450,87	-180.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-49.450,87	-180.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.158,81	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.875,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-283,81	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.609,68	-180.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.609,68	-129.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023



08
80201

Sportförderung Freibäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Baumaßnahme > 30.000 Euro Freibad											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.400	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	50.400	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.400	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.450,87	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-49.450,87	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.450,87	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.450,87	-129.600	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.158,81	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.875,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-283,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.158,81	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.158,81	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Beschreibungen

2023

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 80202 Hallenbäder



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Förderrichtlinien

Beschreibung

Das Produkt Hallenbäder umfasst

- die Planung, Verwaltung und den Betrieb des Hallenbades sowie die Koordination der Belegung durch Schulen und Vereine
- Regelmäßige Sicherheitsprüfungen
- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten für Einwohner, Vereine und Schulen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Schülerinnen und Schüler

Haushaltsplan 2023



**08
80202**

Sportförderung Hallenbäder

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.957,75	106.533	110.841	103.840	103.840	102.686
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	45.399,42	45.399	45.399	45.399	45.399	45.399
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	71,47	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	56.169,13	55.816	60.124	53.123	53.123	51.968
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	5.317,73	5.318	5.318	5.318	5.318	5.318
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.382,23	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.382,23	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.625,09	60.900	61.400	61.400	61.400	61.400
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.901,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44110000 Mieten und Pachten	1.146,72	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.577,34	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,16	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.264,16	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.103,13	2.103	1.919	1.000	1.000	1.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	1.103,13	1.103	919	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	151.332,36	186.936	203.160	195.240	195.240	194.086
11	-	Personalaufwendungen	-228.883,90	-267.300	-297.209	-303.153	-309.097	-315.041
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.170,32	-207.301	-230.567	-235.179	-239.790	-244.401
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-13.412,40	-15.333	-17.283	-17.628	-17.974	-18.320
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-37.301,18	-44.665	-49.359	-50.346	-51.333	-52.321
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.402,34	-373.074	-446.038	-383.181	-353.610	-305.385
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.181,42	-33.730	-29.255	-19.686	-18.648	-15.768
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-269,22	-400	-400	-400	-400	-400
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-7.478,60	-35.340	-33.053	-25.690	-26.898	-32.336
		52411000 Aufwand für Energie	-108.704,37	-220.505	-267.330	-261.737	-229.180	-175.369
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-26.459,36	-36.710	-30.220	-31.740	-33.360	-35.040
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.451,90	-1.570	-1.960	-2.070	-2.190	-2.410
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.106,02	-3.809	-3.553	-3.553	-3.553	-3.553
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-15.507,81	-16.010	-18.866	-19.725	-20.602	-21.529
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-2.520,39	-3.000	-2.600	-2.800	-3.000	-3.200
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-6.114,46	-5.400	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.711,92	-7.800	-8.500	-7.480	-7.480	-7.480
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-896,87	-8.800	-8.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-177.042,45	-231.077	-180.156	-169.611	-169.611	-167.476
		57113000 Abschreib. Gebäude	-170.208,03	-170.208	-170.208	-160.583	-160.583	-160.583
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	-54.546	0	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.536,93	-6.323	-9.948	-9.029	-9.029	-6.894
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-297,49	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.913,33	-5.315	-5.315	-5.315	-5.315	-5.315
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-396,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.769,33	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54413000 Versicherungen	-5,61	-15	-15	-15	-15	-15
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4.741,46	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-612.242,02	-876.765	-928.717	-861.260	-837.634	-793.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.909,66	-689.829	-725.557	-666.020	-642.393	-599.132
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.909,66	-689.829	-725.557	-666.020	-642.393	-599.132
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)	-460.909,66	-689.829	-725.557	-666.020	-642.393	-599.132
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-460.909,66	-689.829	-725.557	-666.020	-642.393	-599.132
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-460.909,66	-689.829	-725.557	-666.020	-642.393	-599.132

Erläuterungen



08	Sportförderung
080202	Hallenbäder

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es wurden die erwarteten Einnahmen aus der Satzung über die Benutzung der städtischen Sportstätten für sonstige Vereine, Verbände und Sportgemeinschaften innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer veranschlagt.
5	44010000	Es handelt sich um die erwarteten Eintrittsgelder im Hallenbad.
5	44610000 45210000	Hier wurden die zu erwartenden Einspeisevergütungen bzw. Energiesteuer-rückerstattungen für das Blockheizkraftwerk veranschlagt. Weiterhin werden Einnahmen aus der Durchführung städtischer Schwimm-kurse (12.000,00 €) und Einnahmen aus der Provision der Aufstellung des Warenautomaten (100,00 €) erwartet.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Be-triebskosten des Hallenbades veranschlagt.
13	52550000	Es wurden die Mittel für die Wartung des Kassenautomaten inkl. EC-Cash Leihgerät, für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie kleinere Anschaffungen (bis 250,00 € netto) veranschlagt. In 2023 sind Neuanschaf-fungen von Wasserspielzeugen vorgesehen (ca. 1.000 €).
13	52810000	Unter diesem Sachkonto werden die Mittel für die Chemikalien zur Wasser-aufbereitung zur Verfügung gestellt.
13	52910000	Hier wurden die Mittel für erforderliche Wasseruntersuchungen veranschlagt. Weiterhin wurden Kosten für die Ergänzung des Angebotes im Hallenbad durch die Anschaffung von SwimVR (Mithilfe einer Virtual Reality Brille schnorcheln Gäste an den schönsten Unterwasserwelten) veranschlagt.
16	54310000	Der Ansatz enthält Beträge für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien sowie Ausgaben für Seepferdchen-Abzeichen für Teilnehmer der städtischen Schwimmkurse.

Haushaltsplan 2023



08
80202

Sportförderung Hallenbäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.321,89	0	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.321,89	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.793,45	12.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.793,45	12.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.478,37	52.310	57.200	0	57.200	57.200	57.200
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.901,03	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577,34	12.310	17.200	0	17.200	17.200	17.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.593,71	68.810	80.200	0	80.200	80.200	80.200
10	-	Personalauszahlungen	-226.505,50	-203.331	-297.209	0	-303.153	-309.097	-315.041
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.791,92	-158.546	-230.567	0	-235.179	-239.790	-244.401
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-13.412,40	-12.078	-17.283	0	-17.628	-17.974	-18.320
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-37.301,18	-32.708	-49.359	0	-50.346	-51.333	-52.321
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.081,85	-7.100	-14.400	0	-67.220	-7.220	-7.220
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
		72350000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-330,37	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-6.114,46	-5.200	-6.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-637,02	-1.500	-1.500	0	-1.320	-1.320	-1.320
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.004,19	-5.015	-5.315	0	-5.315	-5.315	-5.315
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-396,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-3.601,65	-4.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5,61	-15	-15	0	-15	-15	-15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.591,54	-215.446	-316.924	0	-375.688	-321.632	-327.576
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.997,83	-146.636	-236.724	0	-295.488	-241.432	-247.376
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.169,84	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.169,84	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.672,77	-2.500	-7.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-15.375,28	-2.500	-7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-297,49	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.842,61	-2.500	-7.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-28.842,61	-2.500	-7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



08
80202

Sportförderung Hallenbäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Erwerb Sachanlagen Hallenbad											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.672,77	-2.500	-7.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-15.375,28	-2.500	-7.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-297,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.672,77	-2.500	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.672,77	-2.500	-7.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: Blockheizkraftwerk Hallenbad											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.169,84	0	0	0	0	0	0	-324.025	-324.025
		78510000 Ausz. Hochbau	-13.169,84	0	0	0	0	0	0	-324.025	-324.025
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.169,84	0	0	0	0	0	0	-324.025	-324.025
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.169,84	0	0	0	0	0	0	-324.025	-324.025

Haushaltsplan 2023



09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.061,46	1.707.550	2.171.100	1.926.400	1.368.200	896.400
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	234.147,28	609.900	1.093.300	1.059.400	752.500	493.000
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	338.636,64	497.500	895.700	866.800	615.500	403.200
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	9.277,54	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	600.000	182.000	0	0	0
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	150	100	200	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	8.663,50	38.625	42.779	42.779	42.779	42.779
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	8.663,50	38.625	42.779	42.779	42.779	42.779
10	=	Ordentliche Erträge	590.724,96	1.746.175	2.213.879	1.969.179	1.410.979	939.179
11	-	Personalaufwendungen	-451.298,19	-556.422	-620.311	-632.857	-644.896	-656.959
		50110000 Bezüge Beamte	-28.724,38	-25.614	-24.526	-25.017	-25.507	-25.998
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-317.437,78	-409.389	-462.387	-471.635	-480.883	-490.130
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-26.680,24	-32.412	-36.268	-36.994	-37.719	-38.444
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-64.332,84	-84.072	-92.416	-94.264	-96.112	-97.961
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-11.071,61	-2.670	-2.654	-2.830	-2.596	-2.414
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.051,34	-2.265	-2.060	-2.118	-2.079	-2.012
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.173,76	-1.855.000	-2.407.000	-2.046.000	-1.514.000	-1.037.000
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-632.809,00	-1.035.000	-1.910.000	-1.864.000	-1.340.000	-878.000
		52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrech	0,00	-600.000	-182.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-72.621,78	-180.000	-280.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-50.742,98	-40.000	-35.000	-32.000	-24.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-100	-250	-350	-450
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-250	-100	-250	-350	-450
15	-	Transferaufwendungen	-74.661,19	-117.262	-94.749	-54.749	-54.749	-24.749
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-54.065,85	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	0
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-20.595,34	-47.262	-24.749	-24.749	-24.749	-24.749
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.282.133,14	-2.528.934	-3.122.161	-2.733.856	-2.213.995	-1.719.158
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-691.408,18	-782.759	-908.281	-764.677	-803.016	-779.979
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-691.408,18	-782.759	-908.281	-764.677	-803.016	-779.979
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)	-691.408,18	-782.759	-908.281	-764.677	-803.016	-779.979
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-691.408,18	-782.759	-908.281	-764.677	-803.016	-779.979

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-691.408,18	-782.759	-908.281	-764.677	-803.016	-779.979

Haushaltsplan 2023



09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.061,46	1.491.400	2.171.000	0	1.926.200	1.368.000	896.200
		61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	234.147,28	655.300	1.093.300	0	1.059.400	752.500	493.000
		61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	338.636,64	536.100	895.700	0	866.800	615.500	403.200
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	9.277,54	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	300.000	182.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.872,00	10.000	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	7.872,00	10.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.933,46	1.512.400	2.171.000	0	1.926.200	1.368.000	896.200
10	-	Personalauszahlungen	-431.070,93	-455.695	-615.597	0	-627.909	-640.221	-652.533
		70110000 Bezüge Beamte	-28.568,75	-26.526	-24.526	0	-25.017	-25.507	-25.998
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-311.489,10	-335.825	-462.387	0	-471.635	-480.883	-490.130
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-26.680,24	-26.364	-36.268	0	-36.994	-37.719	-38.444
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-64.332,84	-66.980	-92.416	0	-94.264	-96.112	-97.961
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.083,58	-1.532.600	-2.407.000	0	-2.046.000	-1.514.000	-1.037.000
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	0,00	-1.115.600	-1.910.000	0	-1.864.000	-1.340.000	-878.000
		72360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	0,00	-300.000	-182.000	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-83.824,11	-80.000	-280.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-49.259,47	-37.000	-35.000	0	-32.000	-24.000	-9.000
14	-	Transferauszahlungen	-54.065,85	-90.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	0
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-54.065,85	-90.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.220,36	-2.078.295	-3.092.597	0	-2.703.909	-2.184.221	-1.689.533
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.286,90	-565.895	-921.597	0	-777.709	-816.221	-793.333
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.456,08	26.900	2.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	14.900	1.100	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.456,08	12.000	900	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.456,08	26.900	2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.426,79	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.426,79	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.700,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-53.700,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.126,79	-27.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.670,71	-100	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Beschreibungen

2023

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Produkt 90101 Planung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung

Produktverantwortliche/r

Franz Heckens

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat u. Ausschuss für Stadtentwicklung, Denkmalschutzgesetz

Beschreibung

Das Produkt Räumliche Planung, Bauleitplanung umfasst die Aufgaben der Stadtentwicklung. Hierzu gehören:

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und städtebaulichen Rahmenpläne
- Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Dokumentation und Präsentation
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschl. Erhebung, Erarbeiten bzw. Einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Verfahrenssteuerung nach BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägematerials
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Allgemeine Ziele

- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbau land, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausbauf lächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Reaktivierung von Brachflächen
- Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele
- Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung
- Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben
- Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter

Zielgruppe

Bürger, Investoren/Bauherren, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, politische Gremien, Verwaltungsführung, Ober- und Mittelbehörden,
Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände, Denkmaleigentümer, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2023



09
90101

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung, Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.061,46	1.707.550	2.171.100	1.926.400	1.368.200	896.400
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	234.147,28	609.900	1.093.300	1.059.400	752.500	493.000
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	338.636,64	497.500	895.700	866.800	615.500	403.200
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	9.277,54	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	600.000	182.000	0	0	0
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	150	100	200	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	8.663,50	38.625	42.779	42.779	42.779	42.779
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	8.663,50	38.625	42.779	42.779	42.779	42.779
10	=	Ordentliche Erträge	590.724,96	1.746.175	2.213.879	1.969.179	1.410.979	939.179
11	-	Personalaufwendungen	-447.154,46	-552.395	-613.887	-626.304	-638.214	-650.149
		50110000 Bezüge Beamte	-28.724,38	-25.614	-24.526	-25.017	-25.507	-25.998
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-314.190,43	-406.256	-457.344	-466.491	-475.637	-484.784
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-26.416,81	-32.157	-35.862	-36.579	-37.296	-38.014
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-63.699,89	-83.433	-91.441	-93.270	-95.098	-96.927
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-11.071,61	-2.670	-2.654	-2.830	-2.596	-2.414
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.051,34	-2.265	-2.060	-2.118	-2.079	-2.012
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.173,76	-1.855.000	-2.407.000	-2.046.000	-1.514.000	-1.037.000
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-632.809,00	-1.035.000	-1.910.000	-1.864.000	-1.340.000	-878.000
		52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrech	0,00	-600.000	-182.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-72.621,78	-180.000	-280.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-50.742,98	-40.000	-35.000	-32.000	-24.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-100	-250	-350	-450
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-250	-100	-250	-350	-450
15	-	Transferaufwendungen	-74.661,19	-117.262	-94.749	-54.749	-54.749	-24.749
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-54.065,85	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	0
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-20.595,34	-47.262	-24.749	-24.749	-24.749	-24.749
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.277.989,41	-2.524.907	-3.115.736	-2.727.303	-2.207.313	-1.712.348
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687.264,45	-778.732	-901.857	-758.124	-796.334	-773.169
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-687.264,45	-778.732	-901.857	-758.124	-796.334	-773.169
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)	-687.264,45	-778.732	-901.857	-758.124	-796.334	-773.169

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-687.264,45	-778.732	-901.857	-758.124	-796.334	-773.169
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-687.264,45	-778.732	-901.857	-758.124	-796.334	-773.169



09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090101	Räumliche Planung, Bauleitplanung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41201000 41211000 41480000 52350000 52360000 52914000 53170000 53910100	<p>Es wurden die im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur „Stadtkernerneuerung“ bzw. dem „Integrierten Handlungskonzept“ verbundenen Zuschüsse bzw. Aufwendungen eingeplant. Folgende Beträge sind enthalten:</p> <p><u>41201000</u> Fördermittel des Bundes für das Fassadenprogramm, für den Verfügungsfonds, für das Projektmanagement und für Maßnahmen aus dem IHK, die von den Stadtwerken durchgeführt werden.</p> <p><u>41211000</u> Fördermittel des Landes für das Fassadenprogramm, für den Verfügungsfonds, für das Projektmanagement und für Maßnahmen aus dem IHK, die von den Stadtwerken durchgeführt werden.</p> <p><u>41480000</u> Eigenanteil der Kirche (20 %) an den Kosten der Maßnahmen aus dem IHK auf kircheneigenen Flächen, die von den Stadtwerken durchgeführt werden. Die Mittel werden über das Sachkonto 52360000 weitergeleitet.</p> <p><u>52350000</u> Weiterleitung von Fördermitteln aus dem IHK, die von den Stadtwerken durchgeführt werden (Kapellenplatz, Johannes-Stalenus-Platz, Peter-Plümpe-Platz)</p> <p><u>52360000</u> Siehe Sachkonto 41480000</p> <p><u>52914000</u> Mittel für das Projektmanagement der DSK und Öffentlichkeitsarbeit zur Stadtkernerneuerung</p> <p><u>53170000</u> Zuwendungen an Private aus den Bewilligungen zum Fassadenprogramm und zum Verfügungsfonds.</p> <p><u>53910100</u> Hierbei handelt es sich um den jährlichen Aufwand aus Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuweisungen an die Kirche</p>
6	44010000	Es werden keine HOAI-Honorare für die Erstellung von Bebauungsplanunterlagen für private Investoren mehr in Rechnung gestellt.
6	44870000	Die Kostenbeteiligung an der Bauleitplanung wurde aufgehoben.
13	52910000	<p>Für 2023 wurden folgende Maßnahmen berücksichtigt:</p> <p>25.000 € Gestaltungsbeirat 20.000 € Rahmenplanung Hüdderath 25.000 € Fortschreibung EHK 40.000 € Konzept Wohnbauentwicklung 25.000 € Bebauungsplan südliche Innenstadt 20.000 € Bebauungsplan GE Süd 15.000 € Bebauungsplan Feuerwehr Twisteden 15.000 € Bebauungsplan Einzelhandel Feldstraße 25.000 € Bebauungsplan Hüls und Erweiterung 20.000 € Bebauungsplan Haagsche Feld 40.000 € Planungen zur Steuerung erneuerbarer Energien 10.000 € Konzept Innenverdichtung</p>

Haushaltsplan 2023



**09
90101**

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung, Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.061,46	1.491.400	2.171.000	0	1.926.200	1.368.000	896.200
		61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	234.147,28	655.300	1.093.300	0	1.059.400	752.500	493.000
		61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	338.636,64	536.100	895.700	0	866.800	615.500	403.200
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	9.277,54	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	300.000	182.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.872,00	10.000	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	7.872,00	10.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.933,46	1.512.400	2.171.000	0	1.926.200	1.368.000	896.200
10	-	Personalauszahlungen	-426.975,60	-451.475	-609.173	0	-621.356	-633.540	-645.723
		70110000 Bezüge Beamte	-28.568,75	-26.526	-24.526	0	-25.017	-25.507	-25.998
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-308.290,15	-332.508	-457.344	0	-466.491	-475.637	-484.784
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-26.416,81	-26.094	-35.862	0	-36.579	-37.296	-38.014
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-63.699,89	-66.346	-91.441	0	-93.270	-95.098	-96.927
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.083,58	-1.532.600	-2.407.000	0	-2.046.000	-1.514.000	-1.037.000
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	0,00	-1.115.600	-1.910.000	0	-1.864.000	-1.340.000	-878.000
		72360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	0,00	-300.000	-182.000	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-83.824,11	-80.000	-280.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-49.259,47	-37.000	-35.000	0	-32.000	-24.000	-9.000
14	-	Transferauszahlungen	-54.065,85	-90.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	0
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-54.065,85	-90.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.125,03	-2.074.075	-3.086.173	0	-2.697.356	-2.177.540	-1.682.723
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.191,57	-561.675	-915.173	0	-771.156	-809.540	-786.523
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.456,08	26.900	2.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	14.900	1.100	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.456,08	12.000	900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.456,08	26.900	2.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.426,79	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.426,79	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.700,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-53.700,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.126,79	-27.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.670,71	-100	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023



09
90101

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung, Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: ARAP Kirche Stadtentw. (Auszahlungseite)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-222.000	-222.000
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-222.000	-222.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-222.000	-222.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-222.000	-222.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: PRAP Stadtentwicklung Kirche Einzahlung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.900	0	0	0	0	0	275.184	275.184
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	14.900	0	0	0	0	0	154.135	154.135
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0	121.049	121.049
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	26.900	0	0	0	0	0	275.184	275.184
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.700,00	0	0	0	0	0	0	-53.700	-53.700
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-53.700,00	0	0	0	0	0	0	-53.700	-53.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.700,00	0	0	0	0	0	0	-53.700	-53.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.700,00	26.900	0	0	0	0	0	221.484	221.484

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
7000316: Erwerb Sachanlagen räumliche Planung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.456,08	0	2.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.456,08	0	900	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.456,08	0	2.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.426,79	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-7.426,79	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.426,79	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.970,71	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Beschreibungen

2023

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
 Produkt 90201 Grundstücksneuordnung

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

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung	Franz Heckens
---	---------------

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses

Beschreibung

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

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind - Schaffung eines gerechten Interessensausgleichs in Bauleitverfahren zwischen den Grundstückseigentümern |
|--|

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Haushaltsplan 2023



09
90201

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf. Grundstücksneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.143,73	-4.027	-6.424	-6.553	-6.681	-6.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.247,35	-3.133	-5.043	-5.144	-5.245	-5.346
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-263,43	-255	-406	-415	-423	-431
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-632,95	-639	-975	-994	-1.014	-1.033
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.143,73	-4.027	-6.424	-6.553	-6.681	-6.810
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.143,73	-4.027	-6.424	-6.553	-6.681	-6.810
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.143,73	-4.027	-6.424	-6.553	-6.681	-6.810
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)	-4.143,73	-4.027	-6.424	-6.553	-6.681	-6.810
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.143,73	-4.027	-6.424	-6.553	-6.681	-6.810
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.143,73	-4.027	-6.424	-6.553	-6.681	-6.810

Haushaltsplan 2023



09
90201

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf. Grundstücksneuordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			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	-4.095,33	-4.220	-6.424	0	-6.553	-6.681	-6.810
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.198,95	-3.317	-5.043	0	-5.144	-5.245	-5.346
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-263,43	-269	-406	0	-415	-423	-431
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-632,95	-634	-975	0	-994	-1.014	-1.033
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.095,33	-4.220	-6.424	0	-6.553	-6.681	-6.810
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.095,33	-4.220	-6.424	0	-6.553	-6.681	-6.810
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 2023



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.529,90	343.500	355.000	355.000	355.000	355.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	360.529,90	343.500	355.000	355.000	355.000	355.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,80	0	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	1.814,80	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	362.344,70	344.500	356.000	366.000	366.000	366.000
11	-	Personalaufwendungen	-625.600,13	-612.942	-691.518	-705.750	-718.524	-731.370
		50110000 Bezüge Beamte	-72.386,36	-70.887	-70.411	-71.820	-73.228	-74.636
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-414.645,85	-410.230	-474.495	-483.984	-493.474	-502.964
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-32.378,29	-32.077	-37.045	-37.785	-38.526	-39.267
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-84.467,33	-86.091	-96.035	-97.955	-99.876	-101.797
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-17.029,08	-7.390	-7.620	-8.124	-7.452	-6.929
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-4.693,22	-6.267	-5.913	-6.081	-5.967	-5.777
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,50	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-2,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-625.602,63	-612.942	-691.518	-715.750	-728.524	-741.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.257,93	-268.442	-335.518	-349.750	-362.524	-375.370
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.257,93	-268.442	-335.518	-349.750	-362.524	-375.370
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)	-263.257,93	-268.442	-335.518	-349.750	-362.524	-375.370
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-263.257,93	-268.442	-335.518	-349.750	-362.524	-375.370
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-263.257,93	-268.442	-335.518	-349.750	-362.524	-375.370

Haushaltsplan 2023



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.747,60	323.500	355.000	0	355.000	355.000	355.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	385.747,60	323.500	355.000	0	355.000	355.000	355.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.814,80	0	0	0	0	0	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	1.814,80	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	387.562,40	324.500	356.000	0	366.000	366.000	366.000
10	-	Personalauszahlungen	-594.860,63	-716.151	-677.985	0	-691.545	-705.104	-718.664
		70110000 Bezüge Beamte	-71.344,34	-71.481	-70.411	0	-71.820	-73.228	-74.636
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-406.670,67	-503.572	-474.495	0	-483.984	-493.474	-502.964
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-32.378,29	-39.371	-37.045	0	-37.785	-38.526	-39.267
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-84.467,33	-101.726	-96.035	0	-97.955	-99.876	-101.797
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.860,63	-716.151	-677.985	0	-701.545	-715.104	-728.664
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.298,23	-391.651	-321.985	0	-335.545	-349.104	-362.664
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

2023

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 2023



10 Bauen und Wohnen 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.190,90	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	355.190,90	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	355.190,90	341.000	351.000	351.000	351.000	351.000
11	-	Personalaufwendungen	-454.994,50	-450.237	-495.290	-505.535	-514.547	-523.620
		50110000 Bezüge Beamte	-59.908,30	-59.633	-59.585	-60.777	-61.968	-63.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-296.190,89	-294.655	-332.098	-338.740	-345.382	-352.023
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-23.093,65	-22.999	-25.807	-26.323	-26.840	-27.356
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-59.936,89	-61.462	-66.348	-67.675	-69.002	-70.329
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-12.437,10	-6.217	-6.449	-6.875	-6.306	-5.863
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.427,67	-5.272	-5.004	-5.146	-5.050	-4.889
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,50	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-2,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-454.997,00	-450.237	-495.290	-505.535	-514.547	-523.620
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.806,10	-109.237	-144.290	-154.535	-163.547	-172.620
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.806,10	-109.237	-144.290	-154.535	-163.547	-172.620
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)	-99.806,10	-109.237	-144.290	-154.535	-163.547	-172.620
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-99.806,10	-109.237	-144.290	-154.535	-163.547	-172.620
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-99.806,10	-109.237	-144.290	-154.535	-163.547	-172.620

Erläuterungen



10	Bauen und Wohnen
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht

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

4	43110000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauaufsicht, z.B. für Baugenehmigungen oder Bodenverkehrsgenehmigungen.
7	45610000	Die Einnahmen entstehen durch die Ahndung von Bauordnungswidrigkeiten.



**10
100101**

**Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.097,60	320.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	380.097,60	320.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
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	380.097,60	321.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
10	-	Personalauszahlungen	-432.309,98	-449.264	-483.838	0	-493.515	-503.191	-512.868
		70110000 Bezüge Beamte	-58.946,90	-59.866	-59.585	0	-60.777	-61.968	-63.160
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-290.332,54	-304.895	-332.098	0	-338.740	-345.382	-352.023
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-23.093,65	-23.834	-25.807	0	-26.323	-26.840	-27.356
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-59.936,89	-60.670	-66.348	0	-67.675	-69.002	-70.329
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.309,98	-449.264	-483.838	0	-493.515	-503.191	-512.868
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.212,38	-128.264	-132.838	0	-142.515	-152.191	-161.868
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

2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 100201 Wohngeld



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro 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 2023



**10
100201**

Bauen und Wohnen Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,80	0	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	1.814,80	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.814,80	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-129.659,60	-126.816	-154.202	-157.286	-160.370	-163.454
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.757,10	-98.082	-119.541	-121.932	-124.323	-126.714
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-7.902,92	-7.712	-9.457	-9.646	-9.835	-10.024
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-20.999,58	-21.022	-25.204	-25.708	-26.212	-26.716
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.659,60	-126.816	-154.202	-157.286	-160.370	-163.454
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.844,80	-126.816	-154.202	-157.286	-160.370	-163.454
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.844,80	-126.816	-154.202	-157.286	-160.370	-163.454
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)	-127.844,80	-126.816	-154.202	-157.286	-160.370	-163.454
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-127.844,80	-126.816	-154.202	-157.286	-160.370	-163.454
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-127.844,80	-126.816	-154.202	-157.286	-160.370	-163.454

Haushaltsplan 2023



10
100201

Bauen und Wohnen Wohngeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.814,80	0	0	0	0	0	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	1.814,80	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814,80	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-127.893,07	-232.203	-154.202	0	-157.286	-160.370	-163.454
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.990,57	-180.590	-119.541	0	-121.932	-124.323	-126.714
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-7.902,92	-14.123	-9.457	0	-9.646	-9.835	-10.024
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-20.999,58	-37.490	-25.204	0	-25.708	-26.212	-26.716
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.893,07	-232.203	-154.202	0	-157.286	-160.370	-163.454
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.078,27	-232.203	-154.202	0	-157.286	-160.370	-163.454
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

2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 100301 Denkmalschutz

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 2023



**10
100301**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.339,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.339,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	5.339,00	3.500	5.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	-40.946,03	-35.889	-42.026	-42.928	-43.606	-44.296
		50110000 Bezüge Beamte	-12.478,06	-11.254	-10.826	-11.043	-11.260	-11.476
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.697,86	-17.493	-22.856	-23.313	-23.770	-24.227
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.381,72	-1.366	-1.781	-1.816	-1.852	-1.887
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-3.530,86	-3.607	-4.483	-4.572	-4.662	-4.752
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-4.591,98	-1.173	-1.172	-1.249	-1.146	-1.065
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.265,55	-995	-909	-935	-918	-888
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.946,03	-35.889	-42.026	-52.928	-53.606	-54.296
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.607,03	-32.389	-37.026	-37.928	-38.606	-39.296
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.607,03	-32.389	-37.026	-37.928	-38.606	-39.296
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)	-35.607,03	-32.389	-37.026	-37.928	-38.606	-39.296
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.607,03	-32.389	-37.026	-37.928	-38.606	-39.296
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.607,03	-32.389	-37.026	-37.928	-38.606	-39.296

Erläuterungen



10	Bauen und Wohnen
100301	Denkmalschutz

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

2 / 15	41410000 53180000	<p>Es handelt sich um die Gewährung eines Landeszuschusses für kleinere Denkmalpflegemaßnahmen. Voraussetzung ist die Bereitstellung eines städtischen Zuschusses in gleicher Höhe.</p> <p>Die Pauschalzuweisung soll im Jahr 2023 nicht beantragt werden, da das Verfahren aufgrund der personellen Situation nicht durchführbar ist.</p>
4	43110000	<p>Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, die für die Erteilung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke gem. § 36 Denkmalschutzgesetz NRW erhoben werden.</p>

10
100301

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.650,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.650,00	3.500	5.000	0	15.000	15.000	15.000
10	-	Personalauszahlungen	-34.657,58	-34.684	-39.945	0	-40.744	-41.543	-42.342
		70110000 Bezüge Beamte	-12.397,44	-11.616	-10.826	0	-11.043	-11.260	-11.476
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.347,56	-18.087	-22.856	0	-23.313	-23.770	-24.227
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.381,72	-1.414	-1.781	0	-1.816	-1.852	-1.887
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-3.530,86	-3.566	-4.483	0	-4.572	-4.662	-4.752
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.657,58	-34.684	-39.945	0	-50.744	-51.543	-52.342
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.007,58	-31.184	-34.945	0	-35.744	-36.543	-37.342
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

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.551.742,35	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.304.834,32	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	246.908,03	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.681,64	88.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	215.681,64	88.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.414,84	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	81.414,84	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.848.838,83	2.978.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000
11	-	Personalaufwendungen	-64.106,39	-73.704	-79.690	-81.288	-82.869	-84.451
		50110000 Bezüge Beamte	-836,34	-849	-855	-872	-889	-907
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.121,93	-57.488	-62.179	-63.423	-64.666	-65.910
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.900,40	-4.500	-4.878	-4.976	-5.074	-5.171
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.072,21	-10.704	-11.613	-11.845	-12.077	-12.310
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-137,59	-89	-93	-99	-90	-84
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-37,92	-75	-72	-74	-72	-70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.596.689,06	-2.600.000	-2.600.000	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.596.689,06	-2.600.000	-2.600.000	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-75,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-8,28	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.660.878,73	-2.674.704	-2.680.690	-2.732.288	-2.783.869	-2.835.451
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.960,10	303.296	404.310	352.712	301.131	249.549
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.960,10	303.296	404.310	352.712	301.131	249.549
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)	187.960,10	303.296	404.310	352.712	301.131	249.549
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-170.138,83	-169.514	-171.295	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-145.259,57	-148.362	-149.914	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-24.879,26	-21.152	-21.381	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	17.821,27	133.782	233.015	352.712	301.131	249.549
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	17.821,27	133.782	233.015	352.712	301.131	249.549

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305.598,69	2.748.700	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.305.598,69	2.748.700	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.681,64	50.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	216.681,64	50.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.780,17	7.300	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	64.780,17	7.300	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587.060,50	2.806.000	3.085.000	0	3.085.000	3.085.000	3.085.000
10	-	Personalauszahlungen	-62.997,01	-74.866	-79.525	0	-81.116	-82.706	-84.297
		70110000 Bezüge Beamte	-813,58	-846	-855	0	-872	-889	-907
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.210,82	-58.461	-62.179	0	-63.423	-64.666	-65.910
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.900,40	-4.546	-4.878	0	-4.976	-5.074	-5.171
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-9.072,21	-11.013	-11.613	0	-11.845	-12.077	-12.310
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.561.718,98	-2.600.000	-2.600.000	0	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.561.718,98	-2.600.000	-2.600.000	0	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-75,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.624.790,99	-2.675.866	-2.680.525	0	-2.732.116	-2.783.706	-2.835.297
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.730,49	130.134	404.475	0	352.884	301.294	249.703
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

2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 110101 Abfallwirtschaft

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

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

Auftragsgrundlage

Abfallentsorgungssatzung und dazugehörige Gebührensatzung, Kreislaufwirtschaftsgesetz mit Verordnungen, Landesabfallgesetz, 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 2023



11 Ver- und Entsorgung 110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.551.742,35	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.304.834,32	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	246.908,03	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.681,64	88.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	215.681,64	88.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.414,84	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	81.414,84	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.848.838,83	2.978.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000
11	-	Personalaufwendungen	-64.106,39	-73.704	-79.690	-81.288	-82.869	-84.451
		50110000 Bezüge Beamte	-836,34	-849	-855	-872	-889	-907
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.121,93	-57.488	-62.179	-63.423	-64.666	-65.910
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.900,40	-4.500	-4.878	-4.976	-5.074	-5.171
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.072,21	-10.704	-11.613	-11.845	-12.077	-12.310
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-137,59	-89	-93	-99	-90	-84
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-37,92	-75	-72	-74	-72	-70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.596.689,06	-2.600.000	-2.600.000	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.596.689,06	-2.600.000	-2.600.000	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-75,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-8,28	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.660.878,73	-2.674.704	-2.680.690	-2.732.288	-2.783.869	-2.835.451
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.960,10	303.296	404.310	352.712	301.131	249.549
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.960,10	303.296	404.310	352.712	301.131	249.549
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)	187.960,10	303.296	404.310	352.712	301.131	249.549
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-170.138,83	-169.514	-171.295	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-145.259,57	-148.362	-149.914	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-24.879,26	-21.152	-21.381	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	17.821,27	133.782	233.015	352.712	301.131	249.549
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	17.821,27	133.782	233.015	352.712	301.131	249.549

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>1.745.000 € Entsorgung der anfallenden Abfälle, wie z.B. Restmüll, Sperrmüll, Altholz, Schadstoffe, Bioabfall, durch die KKA im Auftrag des Kreises Kleve</p> <p>855.000 € Einsammeln der im Stadtgebiet anfallenden Abfälle und Transport zu den Entsorgungsanlagen des Kreises Kleve durch das jeweils beauftragte Unternehmen</p>

Haushaltsplan 2023



11
110101

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305.598,69	2.748.700	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.305.598,69	2.748.700	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.681,64	50.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	216.681,64	50.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.780,17	7.300	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	64.780,17	7.300	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587.060,50	2.806.000	3.085.000	0	3.085.000	3.085.000	3.085.000
10	-	Personalauszahlungen	-62.997,01	-74.866	-79.525	0	-81.116	-82.706	-84.297
		70110000 Bezüge Beamte	-813,58	-846	-855	0	-872	-889	-907
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.210,82	-58.461	-62.179	0	-63.423	-64.666	-65.910
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.900,40	-4.546	-4.878	0	-4.976	-5.074	-5.171
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-9.072,21	-11.013	-11.613	0	-11.845	-12.077	-12.310
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.561.718,98	-2.600.000	-2.600.000	0	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.561.718,98	-2.600.000	-2.600.000	0	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-75,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.624.790,99	-2.675.866	-2.680.525	0	-2.732.116	-2.783.706	-2.835.297
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.730,49	130.134	404.475	0	352.884	301.294	249.703
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 2023



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.270,51	104.296	128.771	26.000	26.000	26.000
		41200000 Bedarfszuweisungen vom Bund	0,00	26.775	20.000	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	37.500	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	71.270,51	73.521	71.271	26.000	26.000	26.000
		41616001 SOPO Auflösung Sonderrechnungen	0,00	4.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.480,89	426.000	276.000	326.000	346.000	346.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	348.480,89	426.000	276.000	326.000	346.000	346.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	0,00	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	=	Ordentliche Erträge	419.751,40	575.296	456.771	404.000	424.000	424.000
11	-	Personalaufwendungen	-23.842,68	-91.776	-105.581	-107.705	-109.783	-111.863
		50110000 Bezüge Beamte	-2.152,43	-2.203	-2.235	-2.280	-2.325	-2.370
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.632,93	-69.012	-80.213	-81.817	-83.421	-85.026
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.349,91	-5.362	-6.246	-6.371	-6.495	-6.620
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-3.284,18	-14.776	-16.457	-16.786	-17.115	-17.445
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-331,79	-230	-242	-258	-237	-220
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-91,44	-195	-188	-193	-189	-183
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.484,08	-243.100	-304.100	-141.600	-141.600	-141.600
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-555,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.130,43	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.301,36	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.198,02	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-34.298,34	-219.100	-274.100	-117.100	-117.100	-117.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.715,97	-7.748	-5.001	-4.751	-4.665	-4.439
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-6.330,57	-7.748	-3.751	-2.251	-2.165	-1.939
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-385,40	0	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-71.270,51	-86.271	-86.271	-26.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-71.270,51	-86.271	-86.271	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.004,80	-48.950	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.494,08	-36.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		54413000 Versicherungen	-343,66	-450	-450	-450	-450	-450
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.020,46	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1,67	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-15.144,93	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.318,04	-477.846	-547.403	-326.506	-328.498	-330.353
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.433,36	97.450	-90.632	77.494	95.502	93.647

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.433,36	97.450	-90.632	77.494	95.502	93.647
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)	170.433,36	97.450	-90.632	77.494	95.502	93.647
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-197.876,31	-198.519	-200.601	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-139.422,44	-142.401	-143.890	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-58.453,87	-56.118	-56.711	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.442,95	-101.069	-291.233	77.494	95.502	93.647
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.442,95	-101.069	-291.233	77.494	95.502	93.647

Haushaltsplan 2023



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.270,51	26.000	128.771	0	26.000	26.000	26.000
		61200000 Bedarfszuweisungen vom Band	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	37.500	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	71.270,51	26.000	71.271	0	26.000	26.000	26.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.198,84	416.000	276.000	0	326.000	346.000	346.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	349.198,84	416.000	276.000	0	326.000	346.000	346.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.469,35	442.000	456.771	0	404.000	424.000	424.000
10	-	Personalauszahlungen	-22.981,10	-24.190	-105.151	0	-107.254	-109.357	-111.460
		70110000 Bezüge Beamte	-2.118,98	-2.169	-2.235	0	-2.280	-2.325	-2.370
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.228,03	-17.270	-80.213	0	-81.817	-83.421	-85.026
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.349,91	-1.352	-6.246	0	-6.371	-6.495	-6.620
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-3.284,18	-3.399	-16.457	0	-16.786	-17.115	-17.445
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.765,76	-81.250	-304.100	0	-141.600	-141.600	-141.600
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-555,93	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.221,31	-5.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.566,72	-15.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	0	-1.000	0	-500	-500	-500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-39.123,46	-38.250	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-34.298,34	-20.000	-274.100	0	-117.100	-117.100	-117.100
14	-	Transferauszahlungen	-71.270,51	-26.000	-86.271	0	-26.000	-26.000	-26.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-71.270,51	-26.000	-86.271	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.875,26	-34.450	-34.450	0	-34.450	-34.450	-34.450
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-24.531,60	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-343,66	-450	-450	0	-450	-450	-450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.892,63	-165.890	-529.972	0	-309.304	-311.407	-313.510
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.576,72	276.110	-73.201	0	94.696	112.593	110.490
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.849,10	-10.000	-62.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-50.000	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.849,10	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.849,10	-10.000	-70.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.849,10	-10.000	-70.500	0	-12.000	-12.000	-12.000



Beschreibungen

2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120101 Öff. Verkfl. und Anl

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

Parkgebührenordnung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen nur noch die Parkraumbewirtschaftung, nachdem die Aufgaben des Tiefbaus zum 01.01.2009 in die eigengetriebsähnliche Einrichtung Technische Betriebe der Wallfahrtsstadt Kevelaer (TBK) ausgelagert wurden.

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan 2023



12
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.270,51	4.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	71.270,51	0	0	0	0	0
		41616001 SOPO Auflösung Sonderrechnungen	0,00	4.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.325,31	400.000	250.000	300.000	320.000	320.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	322.325,31	400.000	250.000	300.000	320.000	320.000
10	=	Ordentliche Erträge	393.595,82	404.000	250.000	300.000	320.000	320.000
11	-	Personalaufwendungen	-16.337,29	-16.716	-11.495	-11.732	-11.942	-12.152
		50110000 Bezüge Beamte	-1.316,09	-1.354	-1.380	-1.408	-1.435	-1.463
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.456,21	-11.693	-7.658	-7.811	-7.964	-8.117
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-936,47	-909	-596	-608	-620	-632
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.380,80	-2.499	-1.595	-1.627	-1.659	-1.691
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-194,20	-141	-149	-159	-146	-136
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-53,52	-120	-116	-119	-117	-113
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.854,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-555,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-34.298,34	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.715,97	-7.748	-5.001	-4.751	-4.665	-4.439
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-6.330,57	-7.748	-3.751	-2.251	-2.165	-1.939
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-385,40	0	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-71.270,51	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-71.270,51	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.858,20	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.494,08	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		54413000 Versicherungen	-343,66	-450	-450	-450	-450	-450
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.020,46	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-161.036,24	-61.914	-53.946	-53.933	-54.056	-54.042
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	232.559,58	342.086	196.054	246.067	265.944	265.958
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	232.559,58	342.086	196.054	246.067	265.944	265.958
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)	232.559,58	342.086	196.054	246.067	265.944	265.958
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	232.559,58	342.086	196.054	246.067	265.944	265.958
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	232.559,58	342.086	196.054	246.067	265.944	265.958

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.
13/15	52910000 53180000	Die Weiterleitung des Zuschusses für das Bürgerbusprojekt und die städtische Beteiligung an der Linie 73 werden zukünftig im neuen Produkt 12.01.02 Mobilitätsmanagement und ÖPNV veranschlagt.
13	52210000	Die Mittel werden für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten benötigt.
16	54310000	Der Ansatz enthält 25.000 € Gemäß Vereinbarung an die Kath. Kirchengemeinde St. Marien zu zahlender Anteil des Parkgebührenaufkommens am Basilikaparkplatz. 9.000 € Aufwendungen für die Entleerung der Parkscheinautomaten.

Haushaltsplan 2023



12
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.270,51	26.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	71.270,51	26.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.053,75	390.000	250.000	0	300.000	320.000	320.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	323.053,75	390.000	250.000	0	300.000	320.000	320.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.324,26	416.000	250.000	0	300.000	320.000	320.000
10	-	Personalauszahlungen	-15.869,23	-17.085	-11.229	0	-11.454	-11.679	-11.903
		70110000 Bezüge Beamte	-1.305,40	-1.323	-1.380	0	-1.408	-1.435	-1.463
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.246,56	-12.285	-7.658	0	-7.811	-7.964	-8.117
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-936,47	-954	-596	0	-608	-620	-632
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-2.380,80	-2.524	-1.595	0	-1.627	-1.659	-1.691
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.854,27	-23.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-555,93	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-34.298,34	-20.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-71.270,51	-26.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-71.270,51	-26.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.875,26	-34.450	-34.450	0	-34.450	-34.450	-34.450
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-24.531,60	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-343,66	-450	-450	0	-450	-450	-450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.869,27	-100.535	-48.679	0	-48.904	-49.129	-49.353
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.454,99	315.465	201.321	0	251.096	270.871	270.647
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



12
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-8.500	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120102 Mobilität u. ÖPNV

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

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung	Mara Ueltgesforth
---	-------------------

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, ÖPNVG NRW, VO 1370/07

Beschreibung

Das Produkt Mobilitätsmanagement und ÖPNV umfasst folgende Aufgaben:

- Wahrnehmung der Aufgaben als Aufgabenträger des ÖPNV
- Mitwirkung beim Arbeitskreis Mobilität des Kreises Kleve
- Entwicklung eines Mobilitätleitbildes für die Stadt
- Strategische Planung von Themen des Mobilitätsmanagements
- Vergabe von Dienstleistungsaufträgen
- Verankerung eines nachhaltigen Mobilitätsverhaltens in der Bevölkerung
- Schnittstelle für Mobilitätsthemen (intern, sowie extern)
- Präsentation von Sachständen, Planungen, etc.
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Herbeiführung notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien

Allgemeine Ziele

- Nachhaltige Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Bevölkerung
- Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen Verkehrsentwicklung nach sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten
- Sicherstellung der Daseinsvorsorge im Öffentlichen Personennahverkehr

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gesamtverwaltung, Politik, Institutionen, Vereine, Unternehmen und Betriebe

Haushaltsplan 2023



12
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Mobilitätsmanagement und ÖPVN

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.296	128.771	26.000	26.000	26.000
		41200000 Bedarfszuweisungen vom Bund	0,00	26.775	20.000	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	37.500	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0,00	73.521	71.271	26.000	26.000	26.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	0,00	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	145.296	180.771	78.000	78.000	78.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-67.019	-90.844	-92.660	-94.477	-96.294
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-51.767	-70.792	-72.208	-73.624	-75.039
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	0,00	-4.008	-5.510	-5.620	-5.730	-5.840
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	0,00	-11.245	-14.542	-14.833	-15.124	-15.415
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-182.000	-238.000	-80.500	-80.500	-80.500
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-182.000	-237.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-86.271	-86.271	-26.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-86.271	-86.271	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-337.790	-415.115	-199.160	-200.977	-202.794
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-192.494	-234.344	-121.160	-122.977	-124.794
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-192.494	-234.344	-121.160	-122.977	-124.794
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-192.494	-234.344	-121.160	-122.977	-124.794
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-192.494	-234.344	-121.160	-122.977	-124.794
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-192.494	-234.344	-121.160	-122.977	-124.794



12	Verkehrsflächen und -anlagen
120102	Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41200000	Bundesförderprogramm Zuschuss Elektromobilitätskonzept 80% -> 20.000 € Keine Fördermittel aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land"- Förderrichtlinie Nahmobilität vom Bund
2	41210000	Landesförderung Wirtschaftswegekonzzept 75% -> Einnahme 37.500 €
2	41410000	Es handelt sich um den Landeszuschuss für das Bürgerbusprojekt (26.000 €, bisher in Produkt 12.01.01 geplant) sowie den ÖPNV-Rettungsschirm (45.271 €)
6	44820000	Einnahmen aus der Vereinbarung zum Nachbarortsverkehr mit der Stadt Geldern (Linie 73).
13	52550000	Die kostenlosen Verleihlastenräder gehen im Jahr 2023 in den Besitz der Wallfahrtsstadt Kempten über und müssen unterhalten werden.
13	52910000	Es handelt sich um einen Zuschuss an die NIAG für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Linie 73 ist im Jahr 2021 über Twisteden erweitert worden. Jährlich ist mit ca. 72.000 € Gesamtkosten zu rechnen, wovon ca. 52.000 € durch die Stadt Geldern im Rahmen des Nachbarortsverkehrs übernommen werden (Sachkonto 44820000). Weitere Kosten: - Erarbeitung Nahmobilitätskonzept (50.000 €) - Erarbeitung Wirtschaftswegekonzzept (40.000 €) - Erarbeitung Elektromobilitätskonzept (25.000 €) - Rechtsberatung für den neuen Dienstleistungsvertrag Linie 73 (10.000 €) - Restsumme Verkehrsgutachten (20.000 €) - Öffentlichkeitsarbeit und ergänzende Gutachten, insb. Plausibilitätsprüfung von neuen Verkehrsführungen (20.000 €)
15	53180000	Weiterleitung des Landeszuschusses für das Bürgerbusprojekt (26.000 € bisher im Produkt 12.01.01. geplant) und des ÖPNV-Rettungsschirms (45.271 €) für 2023. Fortführung des städtischen Förderprogramms zur Förderung von Lasten-fahrrädern und Lastenanhängern mit 15.000 € (bisher im Umweltschutz gebucht) für 2023.

Haushaltsplan 2023



12
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Mobilitätsmanagement und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	128.771	0	26.000	26.000	26.000
		61200000 Bedarfszuweisungen vom Band	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	37.500	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	71.271	0	26.000	26.000	26.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	180.771	0	78.000	78.000	78.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-90.844	0	-92.660	-94.477	-96.294
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-70.792	0	-72.208	-73.624	-75.039
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	0,00	0	-5.510	0	-5.620	-5.730	-5.840
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	0	-14.542	0	-14.833	-15.124	-15.415
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-238.000	0	-80.500	-80.500	-80.500
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	0	-1.000	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-237.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-86.271	0	-26.000	-26.000	-26.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-86.271	0	-26.000	-26.000	-26.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-415.115	0	-199.160	-200.977	-202.794
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-234.344	0	-121.160	-122.977	-124.794
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



12
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: Erwerb von Radabstellanlagen											
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	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2023

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 2023



12
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.155,58	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.155,58	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	=	Ordentliche Erträge	26.155,58	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	-	Personalaufwendungen	-7.505,39	-8.041	-3.242	-3.312	-3.364	-3.417
		50110000 Bezüge Beamte	-836,34	-849	-855	-872	-889	-907
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.176,72	-5.552	-1.763	-1.798	-1.834	-1.869
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-413,44	-445	-140	-143	-145	-148
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-903,38	-1.032	-320	-326	-333	-339
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-137,59	-89	-93	-99	-90	-84
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-37,92	-75	-72	-74	-72	-70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.629,81	-58.100	-63.100	-58.100	-58.100	-58.100
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.130,43	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.301,36	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.198,02	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.146,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1,67	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-15.144,93	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.281,80	-78.141	-78.342	-73.412	-73.464	-73.517
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.126,22	-52.141	-52.342	-47.412	-47.464	-47.517
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.126,22	-52.141	-52.342	-47.412	-47.464	-47.517
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)	-62.126,22	-52.141	-52.342	-47.412	-47.464	-47.517
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-197.876,31	-198.519	-200.601	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-139.422,44	-142.401	-143.890	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-58.453,87	-56.118	-56.711	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-260.002,53	-250.660	-252.944	-47.412	-47.464	-47.517
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-260.002,53	-250.660	-252.944	-47.412	-47.464	-47.517

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	52413000	Deponiekosten für die Straßenreinigung (Kleinkehrmaschine). Die Deponiekosten haben sich erhöht.
13	52910000	Die Kostenart umfasst die Kostenanteile: 35.100 € Reinigung der Hauptverkehrsstraßen 2.000 € Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die Winterwartung für die Ortsdurchfahrt der B 9, die Querspange Kervenheim sowie den Velder Dyck (L 361 alt) vom Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführt. Die Kosten sind zu erstatten.
16	54996000	Kosten der Streusalzbeschaffung

Haushaltsplan 2023



12
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.145,09	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.145,09	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.145,09	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10	-	Personalauszahlungen	-7.111,87	-7.105	-3.078	0	-3.140	-3.201	-3.263
		70110000 Bezüge Beamte	-813,58	-846	-855	0	-872	-889	-907
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.981,47	-4.985	-1.763	0	-1.798	-1.834	-1.869
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-413,44	-398	-140	0	-143	-145	-148
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-903,38	-875	-320	0	-326	-333	-339
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.911,49	-58.250	-63.100	0	-58.100	-58.100	-58.100
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.221,31	-5.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.566,72	-15.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-39.123,46	-38.250	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-37.100	0	-37.100	-37.100	-37.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.023,36	-65.355	-66.178	0	-61.240	-61.301	-61.363
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.878,27	-39.355	-40.178	0	-35.240	-35.301	-35.363
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.849,10	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.849,10	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.849,10	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.849,10	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023



12
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			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	-24.849,10	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-76.441	-124.441
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-24.849,10	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-76.441	-124.441
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.849,10	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-76.441	-124.441
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.849,10	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-76.441	-124.441

Haushaltsplan 2023



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.561,68	7.547	7.418	7.418	7.418	7.418
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	13,42	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.548,26	7.547	7.418	7.418	7.418	7.418
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.166,94	322.000	406.000	406.000	406.000	406.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	250.635,50	257.000	338.000	338.000	338.000	338.000
		43217000 Auflösung PRAP Gräber	64.531,44	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,14	1.150	1.170	1.170	1.170	1.170
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	876,53	900	900	900	900	900
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	268,61	250	270	270	270	270
10	=	Ordentliche Erträge	323.873,76	330.847	414.738	414.738	414.738	414.738
11	-	Personalaufwendungen	-44.069,13	-54.601	-69.957	-71.361	-72.747	-74.134
		50110000 Bezüge Beamte	-836,34	-849	-855	-872	-889	-907
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.235,94	-42.389	-54.432	-55.520	-56.609	-57.698
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.665,86	-3.328	-4.282	-4.368	-4.454	-4.539
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.155,42	-7.871	-10.223	-10.428	-10.632	-10.837
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-137,62	-89	-93	-99	-90	-84
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-37,95	-75	-72	-74	-73	-70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.096,35	-776.116	-774.243	-811.282	-810.418	-807.313
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-2.726,88	-25.000	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.115,52	-1.200	-1.290	-1.013	-819	-810
		52330000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Zweckverb.	-208.107,90	-208.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-391.838,38	-459.000	-463.416	-496.950	-497.235	-498.482
		52411000 Aufwand für Energie	-5.997,09	-13.793	-8.532	-11.263	-9.857	-7.534
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.823,00	-4.500	-6.960	-7.200	-7.450	-7.710
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20.199,47	-27.340	-25.050	-29.120	-29.220	-26.830
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.692,80	-5.583	-12.920	-12.920	-12.920	-12.920
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-1.618,77	-1.700	-2.075	-2.177	-2.277	-2.387
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.976,54	-30.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-28.000	-24.640	-24.640	-24.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.649,79	-10.955	-10.603	-10.703	-10.803	-10.903
		57110000 Abschreib. Sachanlagen	-909,68	-910	-910	-910	-910	-910
		57113000 Abschreib. Gebäude	-9.457,03	-9.631	-9.279	-9.279	-9.279	-9.279
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-283,08	-414	-414	-514	-614	-714
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.190,91	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570
	54220000 Mieten und Pachten	-2.316,76	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	-8.627,52	-8.920	-8.920	-8.920	-8.920	-8.920
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-245,70	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.006,18	-856.242	-871.873	-910.416	-911.038	-909.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.132,42	-525.395	-457.135	-495.678	-496.300	-494.683
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.132,42	-525.395	-457.135	-495.678	-496.300	-494.683
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)	-403.132,42	-525.395	-457.135	-495.678	-496.300	-494.683
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.707,66	-23.605	-23.853	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-19.758,62	-20.181	-20.392	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-3.949,04	-3.425	-3.461	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-426.840,08	-549.000	-480.988	-495.678	-496.300	-494.683
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-426.840,08	-549.000	-480.988	-495.678	-496.300	-494.683

Haushaltsplan 2023



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.779,30	382.000	463.000	0	463.000	463.000	463.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	249.826,67	259.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000
		63217000 Auflösung PRAP Gräber	106.952,63	123.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.145,14	1.150	1.170	0	1.170	1.170	1.170
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	876,53	900	900	0	900	900	900
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	268,61	250	270	0	270	270	270
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.924,44	383.150	464.170	0	464.170	464.170	464.170
10	-	Personalauszahlungen	-43.054,11	-44.580	-69.793	0	-71.189	-72.584	-73.980
		70110000 Bezüge Beamte	-813,58	-846	-855	0	-872	-889	-907
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.419,25	-34.955	-54.432	0	-55.520	-56.609	-57.698
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.665,86	-2.731	-4.282	0	-4.368	-4.454	-4.539
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-6.155,42	-6.047	-10.223	0	-10.428	-10.632	-10.837
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.506,27	-676.500	-736.000	0	-771.640	-771.640	-769.140
		72330000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw.-tätigkeit Zweckverband	-215.788,59	-208.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-410.651,12	-417.000	-456.000	0	-491.000	-491.000	-491.000
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.726,56	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-18.832,46	-21.500	-23.500	0	-27.500	-27.500	-25.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.507,54	-28.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-28.000	0	-24.640	-24.640	-24.640
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.944,28	-10.370	-14.570	0	-14.570	-14.570	-14.570
		74220000 Mieten und Pachten	-2.316,76	-2.400	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-8.627,52	-7.820	-8.920	0	-8.920	-8.920	-8.920
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.504,66	-731.450	-822.863	0	-859.899	-861.294	-860.190
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.580,22	-348.300	-358.693	0	-395.729	-397.124	-396.020
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.904,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.904,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.904,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.904,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Beschreibungen 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130101 Öffentl. Grün

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Bernd Ingenhaag
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none">- Planung, Bau und Instandhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Außenanlagen an städtischen Gebäuden- Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse- Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen- Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht- Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne- Beschwerdebearbeitung	
Allgemeine Ziele	
<ul style="list-style-type: none">- Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen- Bereitstellung von Naherholungsflächen	
Zielgruppe	
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher	

Haushaltsplan 2023



**13
130101**

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-344.435,94	-403.500	-408.500	-445.000	-445.000	-445.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-329.294,17	-380.000	-385.000	-420.000	-420.000	-420.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-15.141,77	-23.500	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.377,18	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
		54413000 Versicherungen	-8.377,18	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-352.813,12	-412.150	-417.150	-453.650	-453.650	-453.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.813,12	-412.150	-417.150	-453.650	-453.650	-453.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.813,12	-412.150	-417.150	-453.650	-453.650	-453.650
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)	-352.813,12	-412.150	-417.150	-453.650	-453.650	-453.650
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-352.813,12	-412.150	-417.150	-453.650	-453.650	-453.650
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-352.813,12	-412.150	-417.150	-453.650	-453.650	-453.650

Erläuterungen



13	Natur- und Landschaftspflege
130101	Öffentliches Grün

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

13	52410000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	<p>In diesem Ansatz sind die Kosten folgender Maßnahmen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.000 € Kosten für Häckselarbeiten 4.000 € Dringend durchzuführende Schnitтарbeiten an Problem-bäumen, die mit der Arbeitsbühne nicht zu erreichen sind 5.000 € Reparatur- und sonstige Arbeiten 16.000 € Saisonbepflanzung der Innenstadt 28.000 € Allgemeine Unterhaltung der Grünanlagen 320.000 € Pflegearbeiten an städtischen Grünanlagen inkl. Sole- und Pilgerpark 5.000 € Naturschutzmaßnahmen <p>Ab 2024 erfolgt eine Neuausschreibung der Grünpflegearbeiten (Kostensteigerung wird erwartet)</p>
----	--	---

Haushaltsplan 2023



**13
130101**

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			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	-359.095,29	-372.000	-408.500	0	-445.000	-445.000	-445.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-343.890,92	-352.000	-385.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-15.204,37	-20.000	-23.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.377,18	-7.650	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-8.377,18	-7.650	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.472,47	-379.650	-417.150	0	-453.650	-453.650	-453.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.472,47	-379.650	-417.150	0	-453.650	-453.650	-453.650
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

2023

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 2023



**13
130201**

Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.002,87	191.000	206.000	206.000	206.000	206.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	190.002,87	191.000	206.000	206.000	206.000	206.000
10	=	Ordentliche Erträge	190.002,87	191.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11	-	Personalaufwendungen	-7.010,53	-7.933	-8.508	-8.678	-8.848	-9.018
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.583,02	-6.290	-6.738	-6.873	-7.007	-7.142
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-434,81	-493	-529	-540	-550	-561
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-992,70	-1.150	-1.241	-1.266	-1.290	-1.315
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.107,90	-208.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
		52330000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit Zweckverb.	-208.107,90	-208.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,11	-70	-70	-70	-70	-70
		54413000 Versicherungen	-64,26	-70	-70	-70	-70	-70
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,85	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.183,54	-216.003	-234.578	-234.748	-234.918	-235.088
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.180,67	-25.003	-28.578	-28.748	-28.918	-29.088
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.180,67	-25.003	-28.578	-28.748	-28.918	-29.088
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)	-25.180,67	-25.003	-28.578	-28.748	-28.918	-29.088
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.180,67	-25.003	-28.578	-28.748	-28.918	-29.088
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.180,67	-25.003	-28.578	-28.748	-28.918	-29.088

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 2023



13
130201

Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.097,76	191.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	190.097,76	191.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.097,76	191.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
10	-	Personalauszahlungen	-6.874,68	-7.221	-8.508	0	-8.678	-8.848	-9.018
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.447,17	-5.776	-6.738	0	-6.873	-7.007	-7.142
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-434,81	-451	-529	0	-540	-550	-561
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-992,70	-994	-1.241	0	-1.266	-1.290	-1.315
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.788,59	-208.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
		72330000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Zweckverband	-215.788,59	-208.000	-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	-222.727,53	-215.291	-234.578	0	-234.748	-234.918	-235.088
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.629,77	-24.291	-28.578	0	-28.748	-28.918	-29.088
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 2023

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 satzungrechtlicher 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 2023



13
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.561,68	7.547	7.418	7.418	7.418	7.418
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	13,42	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.548,26	7.547	7.418	7.418	7.418	7.418
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.164,07	131.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	60.632,63	66.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		43217000 Auflösung PRAP Gräber	64.531,44	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,14	1.150	1.170	1.170	1.170	1.170
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	876,53	900	900	900	900	900
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	268,61	250	270	270	270	270
10	=	Ordentliche Erträge	133.870,89	139.847	208.738	208.738	208.738	208.738
11	-	Personalaufwendungen	-37.058,60	-46.668	-61.449	-62.683	-63.899	-65.116
		50110000 Bezüge Beamte	-836,34	-849	-855	-872	-889	-907
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.652,92	-36.099	-47.694	-48.648	-49.602	-50.556
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.231,05	-2.835	-3.753	-3.829	-3.904	-3.979
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.162,72	-6.721	-8.982	-9.162	-9.342	-9.521
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-137,62	-89	-93	-99	-90	-84
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-37,95	-75	-72	-74	-73	-70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.552,51	-164.616	-139.743	-140.282	-139.418	-136.313
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-2.726,88	-25.000	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.115,52	-1.200	-1.290	-1.013	-819	-810
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-62.544,21	-79.000	-78.416	-76.950	-77.235	-78.482
		52411000 Aufwand für Energie	-5.997,09	-13.793	-8.532	-11.263	-9.857	-7.534
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.823,00	-4.500	-6.960	-7.200	-7.450	-7.710
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.057,70	-3.840	-1.550	-4.120	-4.220	-1.830
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.692,80	-5.583	-12.920	-12.920	-12.920	-12.920
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-1.618,77	-1.700	-2.075	-2.177	-2.277	-2.387
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.976,54	-30.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-28.000	-24.640	-24.640	-24.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.649,79	-10.955	-10.603	-10.703	-10.803	-10.903
		57110000 Abschreib. Sachanlagen	-909,68	-910	-910	-910	-910	-910
		57113000 Abschreib. Gebäude	-9.457,03	-9.631	-9.279	-9.279	-9.279	-9.279
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-283,08	-414	-414	-514	-614	-714
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.748,62	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	54220000 Mieten und Pachten	-2.316,76	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	-186,08	-200	-200	-200	-200	-200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-245,70	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.009,52	-228.089	-220.145	-222.018	-222.470	-220.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.138,63	-88.242	-11.407	-13.281	-13.732	-11.944
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.138,63	-88.242	-11.407	-13.281	-13.732	-11.944
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)	-25.138,63	-88.242	-11.407	-13.281	-13.732	-11.944
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.707,66	-23.605	-23.853	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-19.758,62	-20.181	-20.392	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-3.949,04	-3.425	-3.461	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.846,29	-111.847	-35.261	-13.281	-13.732	-11.944
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.846,29	-111.847	-35.261	-13.281	-13.732	-11.944

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: 70.100 € Gärtnerische Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe 900 € Unterhaltung der Kriegsgräber 8.100 € Allg. bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen
13	52412000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für den Wasserverbrauch der Wasserschöpfstellen.
13	52810000	Es handelt sich um die Kosten für die Grabbereitung, d.h. für die Aushebung und Schließung von Gräbern sowie die Hilfestellung bei einer Beisetzung. Bisher wurden diese Kosten auf dem Sachkonto 52810000 verbucht.
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 2023



13 Natur- und Landschaftspflege 130301 Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.681,54	191.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	59.728,91	68.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
		63217000 Auflösung PRAP Gräber	106.952,63	123.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.145,14	1.150	1.170	0	1.170	1.170	1.170
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	876,53	900	900	0	900	900	900
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	268,61	250	270	0	270	270	270
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.826,68	192.150	258.170	0	258.170	258.170	258.170
10	-	Personalauszahlungen	-36.179,43	-37.359	-61.285	0	-62.511	-63.736	-64.962
		70110000 Bezüge Beamte	-813,58	-846	-855	0	-872	-889	-907
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.972,08	-29.179	-47.694	0	-48.648	-49.602	-50.556
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.231,05	-2.280	-3.753	0	-3.829	-3.904	-3.979
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-5.162,72	-5.054	-8.982	0	-9.162	-9.342	-9.521
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.622,39	-96.500	-101.500	0	-100.640	-100.640	-98.140
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-66.760,20	-65.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.726,56	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.628,09	-1.500	0	0	-2.500	-2.500	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.507,54	-28.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-28.000	0	-24.640	-24.640	-24.640
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.502,84	-2.650	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850
		74220000 Mieten und Pachten	-2.316,76	-2.400	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-186,08	-100	-200	0	-200	-200	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.304,66	-136.509	-171.135	0	-171.501	-172.726	-171.452
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.522,02	55.641	87.035	0	86.669	85.444	86.718
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.904,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.904,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.904,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.904,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023



13
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-1.904,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.904,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.904,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.904,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2023



14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954,67	41.095	33.520	9.680	4.870	4.870
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.574,67	31.415	23.840	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	7.380,00	9.680	9.680	9.680	4.870	4.870
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.633,32	0	0	0	0	0
		44801000 Personalkostenerst. Bund	31.633,32	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.587,99	41.095	33.520	9.680	4.870	4.870
11	-	Personalaufwendungen	-106.777,14	-137.088	-156.849	-159.986	-163.123	-166.260
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.587,52	-106.612	-122.618	-125.071	-127.523	-129.975
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-6.529,15	-8.322	-9.607	-9.799	-9.991	-10.183
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-16.660,47	-22.154	-24.624	-25.116	-25.609	-26.101
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.426,15	-133.600	-153.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-20.426,15	-133.600	-153.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.800,00	-40.000	-72.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-4.800,00	0	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-40.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-132.003,29	-310.688	-381.849	-269.986	-273.123	-276.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.415,30	-269.593	-348.329	-260.306	-268.253	-271.390
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.415,30	-269.593	-348.329	-260.306	-268.253	-271.390
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)	-90.415,30	-269.593	-348.329	-260.306	-268.253	-271.390
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-90.415,30	-269.593	-348.329	-260.306	-268.253	-271.390
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-90.415,30	-269.593	-348.329	-260.306	-268.253	-271.390

Haushaltsplan 2023



14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954,67	67.680	33.520	0	9.680	4.870	4.870	
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.574,67	58.000	23.840	0	0	0	0	
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	7.380,00	9.680	9.680	0	9.680	4.870	4.870	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.633,32	0	0	0	0	0	0	
		64801000 Personalkostenerst. Bund	31.633,32	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.587,99	67.680	33.520	0	9.680	4.870	4.870	
10	-	Personalauszahlungen	-105.082,31	-49.467	-156.849	0	-159.986	-163.123	-166.260	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.892,69	-39.227	-122.618	0	-125.071	-127.523	-129.975	
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.529,15	-3.107	-9.607	0	-9.799	-9.991	-10.183	
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-16.660,47	-7.133	-24.624	0	-25.116	-25.609	-26.101	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.311,57	-160.350	-153.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-19.311,57	-160.350	-153.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	
14	-	Transferauszahlungen	-4.800,00	0	-72.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-4.800,00	0	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.193,88	-209.817	-381.849	0	-269.986	-273.123	-276.260	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.605,89	-142.137	-348.329	0	-260.306	-268.253	-271.390	
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 2023

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt 140101 Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung

Produktverantwortliche/r

Franz Heckens

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfall-Wirtschaftskonzept, Verpackungsverordnung, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasser-Abgabengesetz, Landeswassergesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Landes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Naturschutzgesetz, Bundes-Artenschutzverordnung, Landschaftsgesetz NW, Umwelt-Informationsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Bürgerliches Gesetzbuch

Beschreibung

Das Produkt -Umweltschutz- umfasst:

- Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Bereitstellung von Umweltinformationen
- Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser
- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden
- Lokale Agenda
- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf)
- Koordinierung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Allgemeine Ziele

- Sensibilisierung für Umweltschutzbelange
- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden
- Optimierung des Umweltschutzes
- Innerörtlicher Natur- und Artenschutz
- Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner, Eigentümerinnen und Eigentümer von Flächen mit Altlasten

Haushaltsplan 2023



14
140101

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954,67	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.574,67	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	7.380,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.633,32	0	0	0	0	0
		44801000 Personalkostenerst. Bund	31.633,32	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.587,99	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-106.777,14	-75.418	-82.685	-84.339	-85.993	-87.646
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.587,52	-58.956	-65.016	-66.316	-67.617	-68.917
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-6.529,15	-4.627	-5.126	-5.228	-5.331	-5.434
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-16.660,47	-11.835	-12.543	-12.794	-13.045	-13.296
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.426,15	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-20.426,15	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.800,00	0	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-4.800,00	0	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-132.003,29	-110.418	-137.685	-122.339	-123.993	-125.646
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.415,30	-110.418	-137.685	-122.339	-123.993	-125.646
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.415,30	-110.418	-137.685	-122.339	-123.993	-125.646
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)	-90.415,30	-110.418	-137.685	-122.339	-123.993	-125.646
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-90.415,30	-110.418	-137.685	-122.339	-123.993	-125.646
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-90.415,30	-110.418	-137.685	-122.339	-123.993	-125.646

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 20.000 € Anlage von Blühstreifen 2.000 € Durchführung von Frühjahrsputzaktionen 6.000 € allgemeine Naturschutzmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit</p>
15	53170000	<p>Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:</p> <p>2.000 € Förderprogramm Mehrwegwindeln 20.000 € Durchführung einer Pflanzaktion, Verfügungsfonds für weitere Aktionen</p>

Haushaltsplan 2023



14
140101

Umweltschutz
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954,67	67.680	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.574,67	58.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	7.380,00	9.680	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.633,32	0	0	0	0	0	0
		64801000 Personalkostenerst. Bund	31.633,32	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.587,99	67.680	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-105.082,31	-49.467	-82.685	0	-84.339	-85.993	-87.646
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.892,69	-39.227	-65.016	0	-66.316	-67.617	-68.917
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.529,15	-3.107	-5.126	0	-5.228	-5.331	-5.434
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-16.660,47	-7.133	-12.543	0	-12.794	-13.045	-13.296
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.311,57	-160.350	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-19.311,57	-160.350	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.800,00	0	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-4.800,00	0	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.193,88	-209.817	-137.685	0	-122.339	-123.993	-125.646
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.605,89	-142.137	-137.685	0	-122.339	-123.993	-125.646
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

2023

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt 140201 Luft u. Klimaschutz



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung

Produktverantwortliche/r

Lea Heuvelmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

- Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts
- Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutzkonzept sowie Klimaschutz und Klimafolgenanpassung im Allgemeinen
- Ausrichtung und Durchführung von Aktionen, Kampagnen und Wettbewerben
- Berichterstattung und Kommunikation
- Entwicklung von Leitlinien, Qualitätszielen, Klimaschutzstandards und einer Strategie zur Klimafolgenanpassung
- Organisation von themenbezogenen Veranstaltungen und Schulungen
- Beratung und Stellungnahmen zu den Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
- Umsetzung von Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen im Gemeindegebiet
- Betreuung von Förderprojekten

Allgemeine Ziele

- Sensibilisierung für den Klimawandel und seine Auswirkungen
- Integration des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung in der Stadtverwaltung
- Minderung der Treibhausgas-Emissionen im Stadtgebiet
- Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gesamtverwaltung, Politik, Institutionen, Vereine, Unternehmen und Betriebe

Haushaltsplan 2023



**14
140201**

Umweltschutz Luft, Klimaschutz und Lärm

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.095	33.520	9.680	4.870	4.870
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	31.415	23.840	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	9.680	9.680	9.680	4.870	4.870
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	41.095	33.520	9.680	4.870	4.870
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-61.670	-74.164	-75.647	-77.130	-78.614
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-47.656	-57.602	-58.754	-59.906	-61.058
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.696	-4.481	-4.570	-4.660	-4.750
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.318	-12.081	-12.322	-12.564	-12.806
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-98.600	-120.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-98.600	-120.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-40.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-200.270	-244.164	-147.647	-149.130	-150.614
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-159.175	-210.644	-137.967	-144.260	-145.744
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-159.175	-210.644	-137.967	-144.260	-145.744
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-159.175	-210.644	-137.967	-144.260	-145.744
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-159.175	-210.644	-137.967	-144.260	-145.744
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-159.175	-210.644	-137.967	-144.260	-145.744

Erläuterungen



14	Umweltschutz
140201	Luft-, Klimaschutz und Lärm

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

2	41400000 41410000 52910000	<p>Es wurden die erwarteten Zuschüsse für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes und Zuwendungen für Personalausgaben (Klimaschutzmanagerin) sowie die Landesmittel für die Teilnahme am European Climate Adaption Award eingeplant.</p> <p>Diese Mittel waren in den letzten Jahren beim Produkt 14.01.01 „Umweltschutz“ veranschlagt.</p>
13	52910000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	<p>Es sind die Kosten zur Teilnahme am European Climate Adaption Award sowie für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes enthalten. Insgesamt setzen sich die Ansätze wie folgt zusammen:</p> <p>European Climate Adaptation Award (eca) 2023: 12.975,00 €; 2024-2026: 13.000,00 €</p> <p>ALTBAUNEU 2023-2026: 2.856,00 €</p> <p>STADTRADELN 2023-2026: 4.000,00 €</p> <p>Fortschreibung Klimaschutzkonzept: 40.000,00 €</p> <p>Maßnahmen Klimafolgenanpassung: 40.000,00 €</p> <p>Weitere Ausgaben (Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung, Umsetzung weiterer Maßnahmen): 2023-2026: 20.000,00 €</p>
15	53180000 Freiwillige Leistung	<p>Städtisches Förderprogramm Stecker-Solar-Geräte (10.000 €) und städtisches Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung (25.000 €) gem. Beschluss des Rates vom 20.12.2022</p>

Haushaltsplan 2023



**14
140201**

Umweltschutz Luft, Klimaschutz und Lärm

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.520	0	9.680	4.870	4.870
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	23.840	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	9.680	0	9.680	4.870	4.870
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.520	0	9.680	4.870	4.870
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-74.164	0	-75.647	-77.130	-78.614
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-57.602	0	-58.754	-59.906	-61.058
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	0,00	0	-4.481	0	-4.570	-4.660	-4.750
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	-12.081	0	-12.322	-12.564	-12.806
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-120.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-120.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-244.164	0	-147.647	-149.130	-150.614
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-210.644	0	-137.967	-144.260	-145.744
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.332,19	176.578	185.813	38.013	35.590	32.470
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	133.065	147.800	0	0	0
		41470000 Zuweisung für Ifd. Zwecke priv. Untern.	6.628,47	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		41480000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	14.701,68	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	10.002,04	8.513	8.513	8.513	6.090	2.970
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.169,49	181.100	106.144	81.700	81.700	81.700
		44110000 Mieten und Pachten	5.111,78	32.400	38.544	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.941,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.115,92	143.700	61.600	75.700	75.700	75.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,50	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	187,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.520,07	0	0	0	0	0
		45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	1.520,07	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	109.209,25	357.678	291.957	119.713	117.290	114.170
11	-	Personalaufwendungen	-658.767,21	-723.793	-825.613	-842.125	-858.637	-875.149
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-515.622,26	-563.810	-645.723	-658.638	-671.552	-684.467
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-39.861,05	-44.158	-50.667	-51.680	-52.694	-53.707
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-103.283,90	-115.825	-129.222	-131.807	-134.391	-136.976
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.670,16	-599.906	-681.132	-360.249	-359.227	-358.179
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.218,24	-930	-1.430	-1.122	-914	-891
		52350000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw.-tätigk. verb.Untern.	-269,22	-400	-400	-400	-400	-400
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-2.113,47	-4.000	-2.747	-2.240	-2.320	-2.924
		52411000 Aufwand für Energie	-1.159,34	-1.512	-4.404	-9.163	-8.019	-6.129
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-461,00	-900	-780	-820	-870	-920
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.332,93	-46.482	-56.451	-56.451	-56.451	-56.451
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-1.847,04	-1.910	-2.132	-2.233	-2.333	-2.443
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.137,27	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.989,53	-56.600	-60.370	-51.920	-51.920	-51.920
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-274.142,12	-486.672	-548.619	-232.000	-232.000	-232.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.864,36	-17.164	-29.539	-48.239	-54.550	-60.812
		57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-8.475,21	-5.831	-5.831	-5.831	-3.240	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.710,23	-11.333	-23.708	-42.408	-51.310	-60.812

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-4.678,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.477,00	-116.877	-421.471	-421.471	-421.471	-421.471
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	0,00	-113.400	0	0	0	0
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-3.477,00	-3.477	-421.471	-421.471	-421.471	-421.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.071,80	-255.830	-236.450	-214.540	-214.540	-214.540
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.836,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-14.560,98	-113.400	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	54230000 Leasing	0,00	-3.480	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.061,22	-134.700	-122.510	-100.600	-100.600	-100.600
	54413000 Versicherungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	54890000 Sonstige	-142,65	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-4.220,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.107.850,53	-1.713.570	-2.194.205	-1.886.624	-1.908.426	-1.930.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-998.641,28	-1.355.892	-1.902.248	-1.766.912	-1.791.135	-1.815.980
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-998.641,28	-1.355.892	-1.902.248	-1.766.912	-1.791.135	-1.815.980
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)	-998.641,28	-1.355.892	-1.902.248	-1.766.912	-1.791.135	-1.815.980
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.134,79	-3.146	-3.179	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-2.809,57	-2.870	-2.900	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-325,22	-276	-279	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.001.776,07	-1.359.038	-1.905.427	-1.766.912	-1.791.135	-1.815.980
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.001.776,07	-1.359.038	-1.905.427	-1.766.912	-1.791.135	-1.815.980

Haushaltsplan 2023



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.051,47	12.500	177.300	0	29.500	29.500	29.500
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	12.721,32	0	147.800	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	6.628,47	3.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.701,68	9.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.069,63	99.200	106.144	0	81.700	81.700	81.700
		64110000 Mieten und Pachten	4.361,78	0	38.544	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	5.953,46	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.754,39	99.200	61.600	0	75.700	75.700	75.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187,50	1.000	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	187,50	1.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.520,07	0	0	0	0	0	0
		65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	1.520,07	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.828,67	112.700	283.444	0	111.200	111.200	111.200
10	-	Personalauszahlungen	-649.332,76	-703.145	-825.613	0	-842.125	-858.637	-875.149
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-506.187,81	-556.690	-645.723	0	-658.638	-671.552	-684.467
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-39.861,05	-36.413	-50.667	0	-51.680	-52.694	-53.707
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarif. Beschäftigte	-103.283,90	-110.043	-129.222	0	-131.807	-134.391	-136.976
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.770,04	-283.400	-611.889	0	-286.820	-286.820	-286.820
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.854,01	-27.500	-60.370	0	-51.920	-51.920	-51.920
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-305.916,03	-255.500	-548.619	0	-232.000	-232.000	-232.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73.348,19	-77.850	-236.450	0	-214.540	-214.540	-214.540
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.836,95	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-250,00	-650	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	-14.560,98	0	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
		74230000 Leasing	0,00	0	-3.690	0	-3.690	-3.690	-3.690
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-56.660,26	-75.200	-122.510	0	-100.600	-100.600	-100.600
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250
		74890000 Sonstige	-40,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.450,99	-1.064.395	-1.673.952	0	-1.343.485	-1.359.997	-1.376.509
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.622,32	-951.695	-1.390.508	0	-1.232.285	-1.248.797	-1.265.309

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.218,43	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-52.218,43	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.702,37	-56.000	-274.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-44.143,45	-56.000	-274.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-4.558,92	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-77.411,96	0	-1.400.000	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-77.411,96	0	-1.400.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-178.332,76	-56.000	-1.674.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.332,76	-56.000	-1.674.000	0	-120.000	-120.000	-120.000



Beschreibungen

2023

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 2023



**15
150102**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566,90	139.632	6.567	6.567	4.469	2.970
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0,00	133.065	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	6.566,90	6.567	6.567	6.567	4.469	2.970
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.031,78	32.400	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	5.031,78	32.400	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.520,07	0	0	0	0	0
		45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	1.520,07	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.118,75	172.032	6.567	6.567	4.469	2.970
11	-	Personalaufwendungen	-159.508,03	-164.185	-147.606	-150.558	-153.510	-156.462
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.865,32	-127.893	-115.935	-118.254	-120.573	-122.891
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-9.756,86	-10.006	-9.143	-9.326	-9.509	-9.691
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-24.885,85	-26.287	-22.528	-22.978	-23.429	-23.879
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.160,35	-295.606	-239.435	-130.149	-129.127	-128.079
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.218,24	-930	-1.430	-1.122	-914	-891
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-2.113,47	-3.000	-2.747	-2.240	-2.320	-2.924
		52411000 Aufwand für Energie	-1.159,34	-1.512	-4.404	-9.163	-8.019	-6.129
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-461,00	-900	-780	-820	-870	-920
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.332,93	-46.482	-56.451	-56.451	-56.451	-56.451
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-1.847,04	-1.910	-2.132	-2.233	-2.333	-2.443
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.137,27	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-21,80	-19.200	-19.000	-16.720	-16.720	-16.720
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-142.869,26	-221.172	-151.192	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.872,87	-13.648	-12.373	-13.373	-10.009	-7.891
		57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-3.885,24	-3.885	-3.885	-3.885	-1.619	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.987,63	-9.763	-8.488	-9.488	-8.390	-7.891
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-113.400	-417.994	-417.994	-417.994	-417.994
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	0,00	-113.400	0	0	0	0
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	0,00	0	-417.994	-417.994	-417.994	-417.994
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.560,98	-146.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54220000 Mieten und Pachten	-14.560,98	-113.400	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-378.102,23	-733.239	-832.408	-727.074	-725.640	-725.426
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.983,48	-561.207	-825.841	-720.507	-721.171	-722.456
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.983,48	-561.207	-825.841	-720.507	-721.171	-722.456
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)	-364.983,48	-561.207	-825.841	-720.507	-721.171	-722.456
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-364.983,48	-561.207	-825.841	-720.507	-721.171	-722.456
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-364.983,48	-561.207	-825.841	-720.507	-721.171	-722.456

Erläuterungen



15	Wirtschaft und Tourismus
150102	Wirtschaftsförderung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000 Freiwillige Leistungen	Unternehmensführungen, Standortflyer, Ausschilderung, Website
13	52910000 Freiwillige Leistungen	Mitgliedsbeiträge, LEADER Eigenanteil und Projekte, Marketing-Preis-Kevelaer, Veranstaltungen (Workshops), externe Beratung, Wirtschaftsstandort-Broschüre und Video, Messen und Arbeitskreise, Digitalisierung, Zertifizierung Arbeitgeber, Ergänzung Website, Fachkräftesicherung 4.150 € Mitgliedsbeiträge 35.542 € LEADER-Projekt 25.000 € Marketing-Preis-Kevelaer 39.500 € Veranstaltungen Handwerk, Gastro, Gewerbe, Unternehmer 2.000 € Messen/Netzwerke Arbeitskreise, Expo 10.000 € Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung 15.000 € Digitalisierung 10.000 € Ergänzungen Website 10.000 € Fachkräftesicherung (TOP Arbeitgeber)
15	53910100	Hier wird der jährliche Aufwand aus dem Rechnungsabgrenzungsposten für den Breitbandausbau aus dem Projekt 7.000262 dargestellt.
16	54310000	Medienkooperation mit Tageszeitungen zur Vorstellung der Unternehmensbranchen sowie sonstige Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2023



**15
150102**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.721,32	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	12.721,32	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.281,78	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.281,78	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.520,07	0	0	0	0	0	0
		65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	1.520,07	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.523,17	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-157.154,71	-164.467	-147.606	0	-150.558	-153.510	-156.462
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.512,00	-129.074	-115.935	0	-118.254	-120.573	-122.891
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-9.756,86	-10.116	-9.143	0	-9.326	-9.509	-9.691
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-24.885,85	-25.277	-22.528	0	-22.978	-23.429	-23.879
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.352,63	-110.000	-170.192	0	-56.720	-56.720	-56.720
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.037,27	-10.000	-19.000	0	-16.720	-16.720	-16.720
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-155.315,36	-100.000	-151.192	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.560,98	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74220000 Mieten und Pachten	-14.560,98	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.068,32	-289.467	-332.798	0	-222.278	-225.230	-228.182
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.545,15	-289.467	-332.798	0	-222.278	-225.230	-228.182
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.218,43	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-52.218,43	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-36.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-77.411,96	0	-1.400.000	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-77.411,96	0	-1.400.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-129.630,39	-36.000	-1.420.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.630,39	-36.000	-1.420.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023



15
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-36.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-36.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: Multifunktionsgebäude											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	514.869	514.869
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	514.869	514.869
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	514.869	514.869
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.218,43	0	0	0	0	0	0	-874.654	-874.654
		78510000 Ausz Hochbau	-52.218,43	0	0	0	0	0	0	-874.654	-874.654
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.218,43	0	0	0	0	0	0	-874.654	-874.654
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.218,43	0	0	0	0	0	0	-359.785	-359.785

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
7000262: Ausbau Breitbandversorgung (ARAP)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-77.411,96	0	-1.400.000	0	0	0	0	-99.089	-1.499.089
		78120000 Investzuw. Gemein	-77.411,96	0	-1.400.000	0	0	0	0	-99.089	-1.499.089
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.411,96	0	-1.400.000	0	0	0	0	-99.089	-1.499.089
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.411,96	0	-1.400.000	0	0	0	0	-99.089	-1.499.089

Beschreibungen

2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150201 Stadtmarketing



Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Kevelaer Marketing

Produktverantwortliche/r

Verena Rohde

Beschreibung

- Eigene Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege
- Erstellung eines Werbekonzeptes für Kevelaer
- Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestalteten Kulturlebens
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Vermarktung der Wallfahrtsstadt

Allgemeine Ziele

- Durchführung von Stadtmarketingveranstaltungen und -aktionen
- Vorhaltung kultureller Veranstaltungsangebote für alle Altersgruppen
- Initiierung und Entwicklung von Projekten zur Steigerung der Innenstadt-Attraktivität
- Umsetzung des Tourismuskonzeptes
- 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

Haushaltsplan 2023



**15
150201**

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.765,29	36.946	179.246	31.446	31.121	29.500
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	147.800	0	0	0
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	6.628,47	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.701,68	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	3.435,14	1.946	1.946	1.946	1.621	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.137,71	148.700	106.144	81.700	81.700	81.700
		44110000 Mieten und Pachten	80,00	0	38.544	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.941,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.115,92	143.700	61.600	75.700	75.700	75.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,50	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	187,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.090,50	185.646	285.390	113.146	112.821	111.200
11	-	Personalaufwendungen	-499.259,18	-559.607	-678.007	-691.567	-705.127	-718.687
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-390.756,94	-435.917	-529.788	-540.384	-550.980	-561.575
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-30.104,19	-34.152	-41.524	-42.355	-43.185	-44.016
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-78.398,05	-89.539	-106.695	-108.828	-110.962	-113.096
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.509,81	-304.300	-441.697	-230.100	-230.100	-230.100
		52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätig. verb.Untern.	-269,22	-400	-400	-400	-400	-400
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.967,73	-37.400	-41.370	-35.200	-35.200	-35.200
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-131.272,86	-265.500	-397.427	-192.000	-192.000	-192.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.991,49	-3.516	-17.166	-34.866	-44.542	-52.920
		57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-4.589,97	-1.946	-1.946	-1.946	-1.621	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.722,60	-1.571	-15.221	-32.920	-42.921	-52.920
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-4.678,92	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.477,00	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-3.477,00	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.510,82	-109.430	-221.450	-199.540	-199.540	-199.540
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.836,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		54230000 Leasing	0,00	-3.480	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.061,22	-101.700	-107.510	-85.600	-85.600	-85.600

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	54890000 Sonstige	-142,65	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-4.220,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.748,30	-980.331	-1.361.797	-1.159.550	-1.182.786	-1.204.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.657,80	-794.685	-1.076.407	-1.046.404	-1.069.965	-1.093.525
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.657,80	-794.685	-1.076.407	-1.046.404	-1.069.965	-1.093.525
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)	-633.657,80	-794.685	-1.076.407	-1.046.404	-1.069.965	-1.093.525
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.134,79	-3.146	-3.179	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-2.809,57	-2.870	-2.900	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-325,22	-276	-279	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-636.792,59	-797.831	-1.079.586	-1.046.404	-1.069.965	-1.093.525
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-636.792,59	-797.831	-1.079.586	-1.046.404	-1.069.965	-1.093.525

Erläuterungen



15	Wirtschaft und Tourismus
150201	Stadtmarketing

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Landeszuweisungen zum Sofortprogramm Innenstadt
2	41470000 41480000	Es werden Beteiligungen/Zuwendungen Dritter zu den geplanten Veranstaltungen sowie dem Kevelaer Magazin erwartet.
5	44110000	Mieteinnahmen aus dem Sofortprogramm Innenstadt
5	44210000	Einnahmen durch Artikelverkäufe
5	44610000	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen durch Eintrittskartenverkauf, Standgebühren und Nenngelder bei Veranstaltungen sowie Vorverkaufsgebühren (51.600 €) - Eintrittsgelder Karnevalsdisco (3.000 €) - Einnahmen aus dem Verkauf von Pauschalangeboten und Gruppengeschäfte (7.000 €)
13	52810000 Freiwillige Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Sämtliche Sachleistungen im Bereich Veranstaltungen, Werbeanlage und Werbeanlage. Zudem Neugestaltung der Info-Tafeln im Stadtgebiet (26.120 €) - sämtliche Sachleistungen für die Tourist Info, Beschilderung (10.250 €) - Website (5.000 €)
13	52910000 Freiwillige Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Citymanagement (118.577 €): KevelaerCard, Sofortprogramm Innenstadt, Passantenfrequenzmessung, Schulungen, Werbestandorte, Innenstadtmaßnahmen, Blick hinter die Kulissen, Kampagnen Innenstadt, Radiowerbung, Osteraktion, Fotografie, Kevelaer blüht auf - Pauschalangebote Stadtmarketing (6.000 €) - sämtliche Dienstleistungen für die Tourist-Info wie Website, Printprodukte, Anzeigengestaltung, Kevelaer Magazin, Postkarten, Flyer, Nachdrucke, Honorare (123.900 €) - Sämtliche Dienstleistungen für Veranstaltungen und Aktionen (142.950 €): Pilgerleitertagung, Brunnenleuchten, Brocante-Markt, Höfetour, Kneipp-Geburtstag, KulTour-Tage, Landpartie, Skatepark, Radwandertag, So klingt der Solegarten, Ballon-Festival, Atempause, Bühnenhaus Open-Air, Sofa-Konzert, Kevelaer im Licht, Krippenmarkt, Zaubershaftes Kevelaer, Fest der Sinne - Eintrittsbänder zur Karnevalsdisco, WC-Wagen, Werbebanner (6.000 €)
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 Freiwillige Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Künstlersozialkasse (2.500 €) - Mitgliedschaften (2.850 €) - Merchandise Artikel, Anzeigenwerbung, Pressearbeit Tourismus, Teilnahme an Messen, Material für Tourist-Info, Standmieten, Vorträge, Material, Mitgliedschaften, Ladeboxen Solegarten (101.910 €)

Haushaltsplan 2023



15
150201

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.330,15	12.500	177.300	0	29.500	29.500	29.500
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	147.800	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	6.628,47	3.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.701,68	9.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.787,85	99.200	106.144	0	81.700	81.700	81.700
		64110000 Mieten und Pachten	80,00	0	38.544	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	5.953,46	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.754,39	99.200	61.600	0	75.700	75.700	75.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187,50	1.000	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	187,50	1.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.305,50	112.700	283.444	0	111.200	111.200	111.200
10	-	Personalauszahlungen	-492.178,05	-538.678	-678.007	0	-691.567	-705.127	-718.687
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-383.675,81	-427.616	-529.788	0	-540.384	-550.980	-561.575
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-30.104,19	-26.296	-41.524	0	-42.355	-43.185	-44.016
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-78.398,05	-84.766	-106.695	0	-108.828	-110.962	-113.096
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.417,41	-173.400	-441.697	0	-230.100	-230.100	-230.100
		72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-13.816,74	-17.500	-41.370	0	-35.200	-35.200	-35.200
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-150.600,67	-155.500	-397.427	0	-192.000	-192.000	-192.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.787,21	-62.850	-221.450	0	-199.540	-199.540	-199.540
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.836,95	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-250,00	-650	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
		74230000 Leasing	0,00	0	-3.690	0	-3.690	-3.690	-3.690
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-56.660,26	-60.200	-107.510	0	-85.600	-85.600	-85.600
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250
		74890000 Sonstige	-40,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.382,67	-774.928	-1.341.154	0	-1.121.207	-1.134.767	-1.148.327
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.077,17	-662.228	-1.057.710	0	-1.010.007	-1.023.567	-1.037.127
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.702,37	-20.000	-254.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-44.143,45	-20.000	-254.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-4.558,92	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.702,37	-20.000	-254.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.702,37	-20.000	-254.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen



15	Wirtschaft und Tourismus
150201	Stadtmarketing

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

26	78310000 - 78320000	<p><u>2023:</u></p> <p>3.000 €: Besucherfrequenzgeräte</p> <p>15.000 €: Sinnesweg - Kunst am Weg (Verbindung Innenstadt - Hüls, Beschilderung mit weiterführenden Informationen zum Thema Sole, Wasser, ... in Verbindung mit Kunst)</p> <p>10.000 €: Infostelen Rundgang Kevelaerer Persönlichkeiten</p> <p>10.000 €: Aufwertung/Möbel etc. Informationsgebäude Solegarten</p> <p>4.000 €: Kunst im öffentlichen Raum/Kunstwerke (Künstlern aus Kevelaer eine Plattform bieten und ggf. im Solegarten platzieren)</p> <p>4.000 €: 4 freistehende Vitrinen (Exponate, z. B. zum Thema „Jakobus“ sollen seitens des Museums im Infogebäude ausgestellt werden)</p> <p>7.000 €: Kunstobjekt als Spielgerät (Holz) oder barrierefreies Spielgerät (Der Solegarten ist zertifiziert nach Reisen für Alle, daher ist ein barrierefreies Spielgerät vorzuhalten. Idee: Platzierung eines niederschwelligen Angebots auf dem nicht geförderten Streifen nahe der Venga-Terrasse. Idealerweise aus Holz, damit es ins Gesamtbild passt und nicht zu sehr ins Auge fällt)</p> <p>10.000 €: 4 XXL-Stühle für die Ortschaften</p> <p>140.000 €: 2 LED Videowalls <u>(Zustimmungsvorbehalt des Rates)</u></p> <p>1.000 €: Jakobsweg Stele</p> <p>50.000 €: Anschaffung Leuchtmittel für Innenstadtillumination <u>(Zustimmungsvorbehalt des Rates)</u></p> <p><u>2024 - 2026:</u> Pauschalbeträge</p>
----	------------------------	---

Haushaltsplan 2023



15
150201

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.702,37	-20.000	-254.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-44.143,45	-20.000	-254.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-4.558,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.702,37	-20.000	-254.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.702,37	-20.000	-254.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2023



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.416.202,47	38.407.700	41.941.934	44.591.934	45.161.934	45.411.934
	40110000 Grundsteuer A	280.799,81	280.000	309.217	309.217	309.217	309.217
	40120100 Grundsteuer B	4.529.153,51	4.550.000	4.940.717	4.940.717	4.940.717	4.940.717
	40130000 Gewerbesteuer	19.281.545,95	17.500.000	19.500.000	21.500.000	21.000.000	20.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.861.526,53	12.570.000	13.500.000	14.100.000	15.100.000	15.700.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.161.760,58	1.820.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
	40310000 Vergnügungssteuer	66.534,58	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	212.703,77	215.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.022.177,74	1.272.700	1.480.000	1.430.000	1.500.000	1.550.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.177.921,89	4.945.610	419.384	2.340.184	2.986.984	3.133.784
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.603.627,00	4.750.000	226.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
	41115000 Erstattung Einheitslasten	574.294,89	0	0	0	0	0
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	195.610	193.384	340.184	486.984	633.784
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.293,40	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	53.270,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	47.647.417,76	43.508.310	42.486.318	47.057.118	48.273.918	48.670.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.582,25	0	0	0	0	-230.697
	57111110 Abschreib. Bilanzierungshilfe NKF-CIG19	0,00	0	0	0	0	-230.697
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-5.582,25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.633.622,03	-16.032.904	-16.387.917	-16.723.253	-16.786.084	-16.848.916
	53150000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke verb. Untern.	-1.382.047,22	-1.550.000	-1.623.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.557.529,93	-1.475.904	-1.644.578	-1.813.253	-1.771.084	-1.728.916
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.801.104,39	-12.062.000	-12.137.339	-12.300.000	-12.400.000	-12.500.000
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-318.217,92	-347.000	-360.000	-380.000	-380.000	-380.000
	53722000 ÖPNV Umlage	-154.682,57	-173.000	-193.000	-195.000	-195.000	-195.000
	53910000 Sonst. Transferaufwendungen	-420.040,00	-425.000	-430.000	-435.000	-440.000	-445.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,58	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.639.204,86	-16.032.904	-16.387.917	-16.723.253	-16.786.084	-17.079.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.008.212,90	27.475.406	26.098.401	30.333.865	31.487.834	31.591.105
19	+ Finanzerträge	405.263,03	401.000	407.000	408.000	409.000	410.000
	46170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	6.293,33	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	398.969,70	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
	46520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.591,18	-165.000	-240.000	-400.000	-550.000	-600.000
	55170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-6,48	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-136.095,70	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-47.489,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-165.000	-240.000	-400.000	-550.000	-600.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	221.671,85	236.000	167.000	8.000	-141.000	-190.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.229.884,75	27.711.406	26.265.401	30.341.865	31.346.834	31.401.105
23	+ Außerordentliche Erträge	1.322.253,00	988.004	3.433.536	1.601.223	1.309.634	922.696
	49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshi	1.322.253,00	988.004	3.433.536	1.601.223	1.309.634	922.696
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.322.253,00	988.004	3.433.536	1.601.223	1.309.634	922.696
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.552.137,75	28.699.410	29.698.937	31.943.088	32.656.468	32.323.801
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.356.831,14	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	1.172.372,63	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	184.458,51	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.713.662,28	-1.369.786	-1.384.153	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-2.344.745,26	-1.197.416	-1.209.940	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-368.917,02	-172.370	-174.213	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	32.195.306,61	27.329.624	28.314.784	31.943.088	32.656.468	32.323.801
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	32.195.306,61	27.329.624	28.314.784	31.943.088	32.656.468	32.323.801

Erläuterungen



16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53910000	Hier wurden die erforderlichen Mittel zur Begleichung der Krankenhaus-Investitionspauschale veranschlagt.
23	49111100	Neutralisierung der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) - Saldierung von Mindererträgen und Mehraufwendungen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.318.625,08	35.468.567	41.941.934	0	44.591.934	45.161.934	45.411.934
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	281.079,17	285.000	309.217	0	309.217	309.217	309.217
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.561.319,08	4.400.000	4.940.717	0	4.940.717	4.940.717	4.940.717
	60130000 Gewerbesteuer	18.467.854,92	15.094.500	19.500.000	0	21.500.000	21.000.000	20.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.593.178,12	12.230.900	13.500.000	0	14.100.000	15.100.000	15.700.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.122.008,23	1.636.900	1.900.000	0	2.000.000	2.000.000	2.100.000
	60310000 Vergnügungssteuer	61.304,15	170.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	209.703,67	210.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
	60510000 Leistungen Familienleistungs- ausgleich	1.022.177,74	1.441.267	1.480.000	0	1.430.000	1.500.000	1.550.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.177.921,89	6.200.000	226.000	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.603.627,00	6.200.000	226.000	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000
	61115000 Erstattung Einheitslasten	574.294,89	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0,00	45.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	111.931,95	155.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	111.908,55	150.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.263,03	391.000	407.000	0	408.000	409.000	410.000
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	6.293,33	0	10.000	0	11.000	12.000	13.000
	66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	398.969,70	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
	66520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.013.741,95	42.259.567	42.699.934	0	47.124.934	48.195.934	48.446.934
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-183.627,18	-180.000	-240.000	0	-400.000	-550.000	-600.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-136.102,18	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-47.525,00	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-180.000	-240.000	0	-400.000	-550.000	-600.000
14	- Transferauszahlungen	-15.676.773,48	-15.709.030	-16.387.917	0	-16.723.253	-16.786.084	-16.848.916
	73150000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke verb. Unternehmen	-1.382.047,22	-1.550.000	-1.623.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.600.681,38	-1.273.030	-1.644.578	0	-1.813.253	-1.771.084	-1.728.916
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.119.322,31	-12.220.000	-12.497.339	0	-12.680.000	-12.780.000	-12.880.000
	73722000 ÖPNV Umlage	-154.682,57	-241.000	-193.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-420.040,00	-425.000	-430.000	0	-435.000	-440.000	-445.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.860.400,66	-15.889.030	-16.627.917	0	-17.123.253	-17.336.084	-17.448.916
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.153.341,29	26.370.537	26.072.017	0	30.001.681	30.859.850	30.998.018
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.931.144,17	1.931.144	2.202.000	0	2.202.000	2.202.000	2.202.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.931.144,17	1.931.144	2.202.000	0	2.202.000	2.202.000	2.202.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	205	0	205	205	205
		68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	204,52	205	205	0	205	205	205
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.931.348,69	1.931.349	2.202.205	0	2.202.205	2.202.205	2.202.205
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.390,00	0	0	0	0	0	0
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-261.330,00	0	0	0	0	0	0
		78651000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen	-39.060,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300.390,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.630.958,69	1.931.349	2.202.205	0	2.202.205	2.202.205	2.202.205



Beschreibungen

2023

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 2023



16
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.416.202,47	38.407.700	41.941.934	44.591.934	45.161.934	45.411.934
	40110000 Grundsteuer A	280.799,81	280.000	309.217	309.217	309.217	309.217
	40120100 Grundsteuer B	4.529.153,51	4.550.000	4.940.717	4.940.717	4.940.717	4.940.717
	40130000 Gewerbesteuer	19.281.545,95	17.500.000	19.500.000	21.500.000	21.000.000	20.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.861.526,53	12.570.000	13.500.000	14.100.000	15.100.000	15.700.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.161.760,58	1.820.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
	40310000 Vergnügungssteuer	66.534,58	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	212.703,77	215.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.022.177,74	1.272.700	1.480.000	1.430.000	1.500.000	1.550.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.177.921,89	4.945.610	419.384	2.340.184	2.986.984	3.133.784
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.603.627,00	4.750.000	226.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
	41115000 Erstattung Einheitslasten	574.294,89	0	0	0	0	0
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	195.610	193.384	340.184	486.984	633.784
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.293,40	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	53.270,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	47.647.417,76	43.508.310	42.486.318	47.057.118	48.273.918	48.670.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.582,25	0	0	0	0	-230.697
	57111110 Abschreib. Bilanzierungshilfe NKF-CIG19	0,00	0	0	0	0	-230.697
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-5.582,25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.831.534,81	-14.057.904	-14.334.917	-14.688.253	-14.746.084	-14.803.916
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.557.529,93	-1.475.904	-1.644.578	-1.813.253	-1.771.084	-1.728.916
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.801.104,39	-12.062.000	-12.137.339	-12.300.000	-12.400.000	-12.500.000
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-318.217,92	-347.000	-360.000	-380.000	-380.000	-380.000
	53722000 ÖPNV Umlage	-154.682,57	-173.000	-193.000	-195.000	-195.000	-195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,58	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.837.117,64	-14.057.904	-14.334.917	-14.688.253	-14.746.084	-15.034.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.810.300,12	29.450.406	28.151.401	32.368.865	33.527.834	33.636.105
19	+ Finanzerträge	6.293,33	10.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	46170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	6.293,33	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	46520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.591,18	-165.000	-240.000	-400.000	-550.000	-600.000
	55170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-6,48	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-136.095,70	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-47.489,00	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-165.000	-240.000	-400.000	-550.000	-600.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-177.297,85	-155.000	-224.000	-383.000	-532.000	-581.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.633.002,27	29.295.406	27.927.401	31.985.865	32.995.834	33.055.105
23	+	Außerordentliche Erträge	1.322.253,00	988.004	3.433.536	1.601.223	1.309.634	922.696
		49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfen	1.322.253,00	988.004	3.433.536	1.601.223	1.309.634	922.696
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.322.253,00	988.004	3.433.536	1.601.223	1.309.634	922.696
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.955.255,27	30.283.410	31.360.937	33.587.088	34.305.468	33.977.801
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	34.955.255,27	30.283.410	31.360.937	33.587.088	34.305.468	33.977.801
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	34.955.255,27	30.283.410	31.360.937	33.587.088	34.305.468	33.977.801

Erläuterungen



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
1	40110000 40120100 40130000 40310000 40320000	Die Ansätze wurden auf der Basis der zurzeit bekannten Vorgaben ermittelt.
1	40210000 40220000 40510000	Die Ansätze wurden nach den bislang vorliegenden Mitteilungen (1. Modellrechnung) ermittelt.
2	41110000 41115000	Die Beträge wurden auf der Basis der 1. Modellrechnung ermittelt.
7	45620000	Unter diesem Sachkonto werden die Einnahmen im Zusammenhang mit Mahnverfahren und Vollstreckungen verbucht.
15	53410000	Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt 2023 = 35 %
15	53720000	Kreisumlage - der Ansatz wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der vorliegenden 1. Modellrechnung und einem Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 27,66 % ermittelt.
15	53721000	Es handelt sich um die differenzierte Kreisumlage für die Kreisförderschule
15	53722000	ÖPNV-Umlage
20	55199999	Folgende Kosten sind durch den Ansatz abgedeckt: 178.000 € Unter Berücksichtigung der veranschlagten Kreditermächtigung und der bestehenden Schuldverhältnisse wird der ausgewiesene Zinsdienst erwartet. 62.000 € Verzinsung Gewerbesteuererstattungen

Haushaltsplan 2023



16
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.318.625,08	35.468.567	41.941.934	0	44.591.934	45.161.934	45.411.934
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	281.079,17	285.000	309.217	0	309.217	309.217	309.217
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.561.319,08	4.400.000	4.940.717	0	4.940.717	4.940.717	4.940.717
	60130000 Gewerbesteuer	18.467.854,92	15.094.500	19.500.000	0	21.500.000	21.000.000	20.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.593.178,12	12.230.900	13.500.000	0	14.100.000	15.100.000	15.700.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.122.008,23	1.636.900	1.900.000	0	2.000.000	2.000.000	2.100.000
	60310000 Vergnügungssteuer	61.304,15	170.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	209.703,67	210.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.022.177,74	1.441.267	1.480.000	0	1.430.000	1.500.000	1.550.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.177.921,89	6.200.000	226.000	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.603.627,00	6.200.000	226.000	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000
	61115000 Erstattung Einheitslasten	574.294,89	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0,00	45.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	111.931,95	155.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	111.908,55	150.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.293,33	0	16.000	0	17.000	18.000	19.000
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	6.293,33	0	10.000	0	11.000	12.000	13.000
	66520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.614.772,25	41.868.567	42.308.934	0	46.733.934	47.804.934	48.055.934
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-183.627,18	-180.000	-240.000	0	-400.000	-550.000	-600.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-136.102,18	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-47.525,00	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-180.000	-240.000	0	-400.000	-550.000	-600.000
14	- Transferauszahlungen	-14.294.726,26	-14.159.030	-14.764.917	0	-15.123.253	-15.186.084	-15.248.916
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.600.681,38	-1.273.030	-1.644.578	0	-1.813.253	-1.771.084	-1.728.916
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.119.322,31	-12.220.000	-12.497.339	0	-12.680.000	-12.780.000	-12.880.000
	73722000 ÖPNV Umlage	-154.682,57	-241.000	-193.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-420.040,00	-425.000	-430.000	0	-435.000	-440.000	-445.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.478.353,44	-14.339.030	-15.004.917	0	-15.523.253	-15.736.084	-15.848.916
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.136.418,81	27.529.537	27.304.017	0	31.210.681	32.068.850	32.207.018
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.931.144,17	1.931.144	2.202.000	0	2.202.000	2.202.000	2.202.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.931.144,17	1.931.144	2.202.000	0	2.202.000	2.202.000	2.202.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	205	0	205	205	205
		68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	204,52	205	205	0	205	205	205
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.931.348,69	1.931.349	2.202.205	0	2.202.205	2.202.205	2.202.205
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.390,00	0	0	0	0	0	0
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-261.330,00	0	0	0	0	0	0
		78651000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen	-39.060,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300.390,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.630.958,69	1.931.349	2.202.205	0	2.202.205	2.202.205	2.202.205

Haushaltsplan 2023



16
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	1.931.144,17	1.931.144	2.202.000	0	2.202.000	2.202.000	2.202.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.931.144,17	1.931.144	2.202.000	0	2.202.000	2.202.000	2.202.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.931.144,17	1.931.144	2.202.000	0	2.202.000	2.202.000	2.202.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.931.144,17	1.931.144	2.202.000	0	2.202.000	2.202.000	2.202.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	204,52	205	205	0	205	205	205	108.684	109.504
		68683000 Wohnungsbaudarl.	204,52	205	205	0	205	205	205	108.684	109.504
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	204,52	205	205	0	205	205	205	108.684	109.504
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204,52	205	205	0	205	205	205	108.684	109.504

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-300.390,00	0	0	0	0	0	0	-300.390	-300.390
		78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	-261.330,00	0	0	0	0	0	0	-261.330	-261.330
		78651000 Gew. v.Ausl. verbU1-	-39.060,00	0	0	0	0	0	0	-39.060	-39.060
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300.390,00	0	0	0	0	0	0	-300.390	-300.390
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-300.390,00	0	0	0	0	0	0	-300.390	-300.390



Beschreibungen

2023

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 2023



16
160301

Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.382.047,22	-1.550.000	-1.623.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
		53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Untern.	-1.382.047,22	-1.550.000	-1.623.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.382.047,22	-1.550.000	-1.623.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.382.047,22	-1.550.000	-1.623.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
19	+	Finanzerträge	398.969,70	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
		46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	398.969,70	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	398.969,70	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-983.077,52	-1.159.000	-1.232.000	-1.209.000	-1.209.000	-1.209.000
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)	-983.077,52	-1.159.000	-1.232.000	-1.209.000	-1.209.000	-1.209.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.356.831,14	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.172.372,63	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	184.458,51	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.713.662,28	-1.369.786	-1.384.153	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-2.344.745,26	-1.197.416	-1.209.940	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-368.917,02	-172.370	-174.213	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.339.908,66	-2.528.786	-2.616.153	-1.209.000	-1.209.000	-1.209.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.339.908,66	-2.528.786	-2.616.153	-1.209.000	-1.209.000	-1.209.000

Erläuterungen



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160301	Beteiligungen

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

15	53150000	<p>Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:</p> <p style="padding-left: 40px;">23.000 € Verlustabdeckung aus dem Wirtschaftsplan Kreis-WFG</p> <p style="padding-left: 40px;">1.600.000 € Verlustabdeckung aus dem Wirtschaftsplan Technische Betriebe Kevelaer, Sparte Tiefbau</p>
19	46510000	<p>Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p style="padding-left: 40px;">390.000 € Gewinnabführung Abwasserbetrieb</p> <p style="padding-left: 40px;">990 € Dividenden aus verschiedenen Geschäftsanteilen</p> <p style="padding-left: 40px;">10 € Volksbank an der Niers Dividende</p>

Haushaltsplan 2023



**16
160301**

Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.969,70	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
		66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	398.969,70	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.969,70	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.382.047,22	-1.550.000	-1.623.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
		73150000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke verb. Unternehmen	-1.382.047,22	-1.550.000	-1.623.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382.047,22	-1.550.000	-1.623.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983.077,52	-1.159.000	-1.232.000	0	-1.209.000	-1.209.000	-1.209.000
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

Anlage

zum Haushaltsplan der Wallfahrtsstadt Kevelaer

für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

2023

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Zahl der Stellen 2023		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	1,00	0,50	1,00	-	
	A 13 L2E1	1,00	1,00	1,00	-	
	A 12	1,80	1,80	1,80	-	
	A 11	1,00	1,00	1,00	-	
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt	A 10	3,00	3,00	4,00	-	+ 1,00 Abt. 4.2 (statt EG 9c)
	A 9	1,00	1,00	0,73	-	- 0,27 Abt. 4.4
1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt	A 8	1,00	1,00	1,00	-	
Insgesamt		13,80	13,30	14,53	1,00	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2023	Wahlbeamte	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst		
			B5	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9
	Stadt Kevelaer											
01	Innere Verwaltung	5,92	1,00		1,92		1,00	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:	14,53	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1,80	1,00	4,00	0,73 1,00
	Gesamt:	14,53	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1,80	1,00	4,00	0,73 1,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
1	3	4	2	5
EG 14	2,00	2,00	2,00	
EG 13	1,00	1,00	2,00	+ 1,00 Abt. 3.1 (von EG 12), - 1,00 WiFö (nach EG 10), + 1,00 KM (von EG 12)
EG 12	7,00	7,00	6,00	+ 1,00 Abt. 1.2 (von EG 11), - 1,00 Abt. 3.1 (nach EG 13), - 1,00 KM (nach EG 13)
EG 11 (1,00 KW 2024)	13,59	13,59	13,49	- 1,00 Abt. 1.2 (nach EG 12), + 1,00 Abt. 2.1 (NEU), - 0,10 Abt. 5.2 (nach EG 9c)
EG 10	18,03	18,03	20,03	+ 1,00 WiFö (von EG 13), + 1,00 Abt. 5.2 (von EG S12)
EG 9c	24,35	24,35	23,45	- 1,00 Abt. 4.2 (nach A10), + 1,00 KM (von EG 9b), - 1,00 (Abt. 4.3 Wegfall), + 0,10 Abt. 5.2 (von EG 11)
EG 9b	21,49	21,49	22,99	- 1,00 KM (nach EG 9c), + 1,00 Abt. 4.5 (NEU), + 1,00 Abt. 3.1 (NEU), + 0,50 Abt. 3.2 (NEU)
EG 9a	4,74	4,74	12,74	+ 1,00 Abt. 3.2 (von EG 8), + 1,00 KM (von EG 8), + 4,00 Abt. 4.1 (von EG 8), + 2,00 Abt. 4.1 (NEU)
EG 8	30,12	30,12	24,89	- 1,00 Abt. 3.2 (nach EG 9a), - 0,50 Stellen Abt. 3.2 (Wegfall), + 1,00 Abt. 1.2 (von EG 6), - 1,00 KM (nach EG 9a), - 4,00 Abt. 4.1 (nach EG 9a), - 1,00 Abt. 5.3 (30 h nach EG 6), + 0,27 Abt. 5.3, + 1,00 Abt. 1.3 (NEU)
EG 7	12,86	12,86	13,86	+ 1,00 KM (von EG 6)
EG 6	34,77	34,77	35,04	+ 1,00 Abt. 4.4 (NEU), - 1,00 Abt. 1.2 (nach EG 8), - 1,00 KM (nach EG 7), + 0,77 Abt. 5.3 (von 39 h EG 8), + 0,50 Abt. 4.5 (NEU)
EG 5	12,98	12,98	12,98	
EG 4	1,00	1,00	1,00	
EG 2	4,68	4,68	5,38	+ 0,20 Abt. 5.3 Bäder (NEU), + 0,50 KM (Archiv NEU)
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 14	7,06	7,06	9,06	+ 2,00 Abt. 5.1 (von S12)
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 12	4,04	4,04	4,39	- 1,00 Abt. 5.2 (nach EG 10), + 2,85 Abt. 5.3 (von S11b), - 2,00 Abt. 5.1 (nach S14), + 0,50 Abt. 5.1 (NEU)
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 11b	8,01	8,01	5,16	- 2,85 Abt. 5.3 (nach S 12)
S 9	2,00	2,00	2,00	
S 8	0,00	0,00	0,00	
S 8b	0,64	0,64	0,64	
S 8a	9,07	9,07	9,07	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	222,43	222,43	229,17	

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen							
		2023	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c

	Stadt Kevelaer								
01	Innere Verwaltung	71,50		1,00		3,95	2,99	7,50	0,96
02	Sicherheit und Ordnung	17,19				0,10	0,89	1,65	
03	Schulträgeraufgaben	21,67					0,91	1,00	1,16
04	Kultur und Wissenschaft	7,36				0,35		0,50	0,31
05	Soziale Hilfen	25,96					1,85	2,00	16,35
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45,36					1,05	2,00	2,10
08	Sportförderung	8,97					0,09		0,87
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	7,74		1,00		0,50	3,00	1,00	
10	Bauen und Wohnen	7,98			1,00		2,15		1,00
11	Ver- und Entsorgung	0,39					0,25		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,36				0,05	0,02	1,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,56					0,29		
14	Umweltschutz	1,88				0,50		1,38	
15	Wirtschaft und Tourismus	11,24			1,00	0,55		2,00	0,70
Gesamt:		229,17		2,00	2,00	6,00	13,49	20,03	23,45

Produktbereich	Bezeichnung								
		EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3

	Stadt Kevelaer								
01	Innere Verwaltung	15,25	2,20	8,32	5,80	17,53	5,00	1,00	
02	Sicherheit und Ordnung	2,00	1,80	3,73	0,50	4,92	1,60		
03	Schulträgeraufgaben	1,00		0,77	0,20	10,27	3,56		
04	Kultur und Wissenschaft		1,00	3,06	0,70	0,13			
05	Soziale Hilfen			2,26	0,50	0,50	2,50		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,49	6,00		0,00	0,50	0,14		
08	Sportförderung			1,00	3,00	1,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen		0,74	1,50					
10	Bauen und Wohnen	2,00		1,83					
11	Ver- und Entsorgung	0,05		0,03		0,06			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,01		0,10	0,18		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,20		0,05		0,03			
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00	2,33	3,16				
Gesamt:		22,99	12,74	24,89	13,86	35,04	12,98	1,00	0,00

Produktbereich	Bezeichnung								
		EG 2	EG 1	S 18	S 17	S 16a	S 16	S 15	S 14

	Stadt Kevelaer								
01	Innere Verwaltung								
02	Sicherheit und Ordnung								
03	Schulträgeraufgaben								
04	Kultur und Wissenschaft	1,31							
05	Soziale Hilfen								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,56			1,00			1,00	9,06
08	Sportförderung	3,01							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen								
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege								
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	0,50							
Gesamt:		5,38	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9,06

Produktbereich	Bezeichnung								
		S 13a	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b

	Stadt Kevelaer								
01	Innere Verwaltung								
02	Sicherheit und Ordnung								
03	Schulträgeraufgaben				2,80				
04	Kultur und Wissenschaft								
05	Soziale Hilfen								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	4,39	2,36			2,00	0,64
08	Sportförderung								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen								
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege								
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
Gesamt:		0,00	1,00	4,39	5,16	0,00	0,00	2,00	0,64

Produktbereich	Bezeichnung					
		S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2

	Stadt Kevelaer					
01	Innere Verwaltung					
02	Sicherheit und Ordnung					
03	Schulträgeraufgaben					
04	Kultur und Wissenschaft					
05	Soziale Hilfen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9,07				
08	Sportförderung					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen					
10	Bauen und Wohnen					
11	Ver- und Entsorgung					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
13	Natur- und Landschaftspflege					
14	Umweltschutz					
15	Wirtschaft und Tourismus					
Gesamt:		9,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	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 2023

Gegenüber dem Vorjahr enthält der Stellenplan für das Jahr 2023 folgende Veränderungen:

a) Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte (+ 0,73 Stellen)

Besoldungsgruppe A 10 LBesG (+ 1,00 Stellen):

Die Nachbesetzung einer Stelle in der „Abteilung 4.2 Leistungssachbearbeitung“ wurde durch eine Beamtin vorgenommen. Daher kann die Stelle im Bereich der Tarifbeschäftigten entfallen und ist im Bereich der Beamtinnen und Beamten aufzunehmen (+ 1,00 Stellen).

Besoldungsgruppe A 9 LBesG (- 0,27 Stellen):

Eine Beamtin im Bereich der Abteilung „Sicherheit und Ordnung“ hat ab dem 01.01.2023 einen Antrag auf dauerhafte Reduzierung ihrer Arbeitszeit gestellt (- 0,27 Stellen).

b) Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte (+ 7,24 Stellen)

Entgeltgruppe 13 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Nach Stellenbewertung ist die Stelle der Abteilungsleitung Gebäudemanagement von EG 12 TvöD nach EG 13 TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen). Durch die Zusammenlegung von Kevelaer Marketing und Wirtschaftsförderung wird die ehemalige EG 13-Stelle in eine EG 10 Stelle umgewandelt (- 1,00 Stellen). Gleichzeitig wird die Stelle der Leitung Kevelaer Marketing von EG 12 nach EG 13 TvöD angehoben (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 12 TVöD (- 1,00 Stellen):

Nach Stellenbewertung ist die Stelle der Abteilungsleitung Personal von EG 11 TvöD nach EG 12 TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen). Ebenfalls nach Stellenbewertung ist die Stelle der Abteilungsleitung Gebäudemanagement von EG 12 TvöD nach EG 13 TvöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Mit der Zusammenlegung von Kevelaer Marketing und Wirtschaftsförderung wird die Leitungsstelle nach EG 13 angehoben (- 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 11 TVöD (- 0,10 Stellen):

Nach Stellenbewertung ist die Stelle der Abteilungsleitung Personal von EG 11 TvöD nach EG 12 TvöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Übergangsweise soll eine dritte Stadtplaner-Stelle geschaffen werden, die mit Ausscheiden der Abteilungsleitung wieder abgebaut wird (NEU +

1,00 Stellen). Die Abteilungsleiterin „Verwaltung Jugendamt“ reduziert ab dem 01.01.2023 ihre Arbeitszeit um 4 Wochenstunden. Diese werden mittels Umorganisation letztlich von einer 9c-Kraft aufgefangen (- 0,10 Stellen).

Entgeltgruppe 10 TVöD (+ 2,00 Stellen):

Durch die Zusammenlegung von Kevelaer Marketing und Wirtschaftsförderung wird die ehemalige EG 13-Stelle in eine EG 10 Stelle umgewandelt (+ 1,00 Stellen). Die Stelle Jugendhilfeplanung (ehem. EG S12 TvöD SuE) wird nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin dem Verwaltungsdienst und nicht dem originären Sozial- und Erziehungsdienst zugeordnet (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 9c TVöD (- 0,90 Stellen):

Die Nachbesetzung einer Stelle in der „Abteilung 4.2 Leistungssachbearbeitung“ wurde durch eine Beamtin vorgenommen. Daher kann die Stelle im Bereich der Tarifbeschäftigten entfallen und ist im Bereich der Beamtinnen und Beamten mit A 10 LBesG aufzunehmen (- 1,00 Stellen). Nach Stellenbewertung ist die in der Abteilung „Stadtmarketing“ für Tourismus verantwortliche Stelle nach EG 9c TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen). Eine Stelle im Bereich 4.3 Arbeitsvermittlung wird nach Renteneintritt des Stelleninhabers nicht neu besetzt (- 1,00 Stellen). Die Abteilungsleiterin „Verwaltung Jugendamt“ reduziert ab dem 01.01.2023 ihre Arbeitszeit um 4 Wochenstunden. Diese werden mittels Umorganisation letztlich von einer 9c-Kraft aufgefangen (+ 0,10 Stellen).

Entgeltgruppe 9b TVöD (+ 1,50 Stellen):

Nach Stellenbewertung ist die in der Abteilung „Stadtmarketing“ für Tourismus verantwortliche Stelle nach EG 9c TvöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Im Bürgerbüro ist nicht nur eine Elternzeitvertretung im Bereich des Standesamtes vorzunehmen, sondern auch perspektivisch die Nachfolge des Haupt-Standesbeamten einzuleiten. Hierzu ist eine zusätzliche Stelle im gehobenen Dienst einzurichten. Nach Rückkehr der schwangeren Kollegin wird versucht, diese so einzusetzen, dass die zusätzliche Stelle im Stellenplan wieder entfallen kann (+ 1,00 Stellen – NEU). Im Bereich des Gebäudemanagements soll 1 zusätzliche Hochbautechniker-Stelle eingerichtet werden, da die Arbeitsbelastung in der Abteilung seit Jahren ausgesprochen hoch ist und in den kommenden Jahren aufgrund der Umsetzung diverser Konzepte mit weiter stark steigendem Aufgabenzuwachs zu rechnen ist (+ 1,00 Stellen – NEU). Nach einer Verlautbarung des Deutschen Städtetags vom 15.11.2022 plant das BMF, die zwingende Erstanwendung des § 2b UStG auf den 01.01.2025 zu verschieben. Die Umsetzung soll im Jahressteuergesetz 2022 erfolgen. Im Finanzbereich fallen durch die Einführung und die zu erwartenden Veränderungen erhebliche Mehraufwendungen an, sodass eine zusätzliche 0,50 Stelle eingeplant wird (+ 0,50 Stellen NEU).

Entgeltgruppe 9a TVöD (+ 8,00 Stellen):

Die Stellenbewertung einer Stelle im Bereich „Steuern und Finanzen“ schließt mit einer EG 9a TvöD ab - von EG 8 TvöD (+ 1,00 Stellen). Nach Stellenbewertung ist eine weitere Stelle im Kevelaer Marketing von EG 8 TvöD nach EG 9a TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen). Ebenfalls nach Stellenbewertung sind zwei Stellen „Asylbewerberleistungsgesetz und Integration“ in der Abteilung 4.1 nach EG 9a TvöD anzuheben (+ 2,00 Stellen). Das gleiche gilt für zwei Stellen, die in der Abteilung 4.1 für die Bearbeitung von Wohngeld zuständig sind (+ 2,00 Stellen). Durch die Wohngeldreform 2023 ist nach Auskunft des Städte- und Gemeindebundes mit einer Verdoppelung bis Verdreifachung der Fallzah-

len zu rechnen (bisher 2,00 Vollzeitstellen). 1,00 Stellenanteile werden ab 01.01.2023 zusätzlich besetzt, eine weitere Personalaufstockung wird von den tatsächlichen Fallzahlen abhängig gemacht. Aus diesem Grunde werden vorsorglich 2,00 Stellen in den Stellenplan 2023 aufgenommen. Gegebenenfalls erfolgt im Stellenplan 2024 eine Korrektur (+ 2,00 Stellen NEU).

Entgeltgruppe 8 TVöD (- 5,23 Stellen):

Nach Elternzeit wurde eine Beschäftigte im Bereich „Finanzen und Steuern“ auf der im Stellenplan 2022 neu eingerichteten 0,5 Stelle „Umsatzsteueraufgaben“ eingesetzt. Daher kann diese Stellen im Stellenplan 2023 wieder entfallen (- 0,50 Stellen). Nach Stellenbewertung ist die Stelle einer Personalsachbearbeiterin von EG 6 TvöD nach EG 8 TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen). Die Stellenbewertung einer Stelle im Bereich „Steuern und Finanzen“ schließt mit einer EG 9a TvöD ab - von EG 8 TvöD (- 1,00 Stellen). Nach Stellenbewertung ist eine weitere Stelle im Kevelaer Marketing von EG 8 TvöD nach EG 9a TvöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Ebenfalls nach Stellenbewertung sind zwei Stellen „Asylbewerberleistungsgesetz und Integration“ in der Abteilung 4.1 nach EG 9a TvöD anzuheben (- 2,00 Stellen). Das gleiche gilt für zwei Stellen, die in der Abteilung 4.1 für die Bearbeitung von Wohngeld zuständig sind (- 2,00 Stellen). Nach altersbedingtem Ausscheiden einer Beschäftigten im Schulverwaltungsamt, wird die ehemalige EG 8 – Vollzeitstelle in eine 30-Stunden-Stelle EG 6 TvöD umgewandelt (- 1,00 Stellen). Im Gegenzug erhöht eine Beschäftigte der Abteilung ihre Wochenarbeitszeit um 10,5 Stunden (+ 0,27 Stellen). Im Bereich des Konzert- und Bühnenhauses soll ein befristet beschäftigter Veranstaltungstechniker in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden (+ 1,00 Stellen – NEU).

Entgeltgruppe 7 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Nach Stellenbewertung ist eine Stelle in der Abteilung „Stadtmarketing“ von EG 6 TvöD nach EG 7 TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 6 TVöD (+ 0,27 Stellen):

Nach Stellenbewertung ist eine Stelle in der Abteilung „Stadtmarketing“ von EG 6 TvöD nach EG 7 TvöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Nach Abschluss ihrer Ausbildung wurde eine Beschäftigte zur Verstärkung der Abteilung „Sicherheit und Ordnung“ befristet für 1 Jahr eingestellt. Aufgrund neuer umfangreicher Aufgabenbereiche (Corona, Geflüchtete usw.) soll die Stelle dauerhaft eingerichtet werden (+ 1,00 Stellen – NEU). Nach Stellenbewertung ist die Stelle einer Personalsachbearbeiterin von EG 6 TvöD nach EG 8 TvöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Nach altersbedingtem Ausscheiden einer Beschäftigten im Schulverwaltungsamt, wird die ehemalige EG 8 – Vollzeitstelle in eine 30-Stunden-Stelle EG 6 TvöD umgewandelt (+ 0,77 Stellen). Die Gültigkeit von Kinderreisepässen wurde extrem, auf 1 Jahr reduziert. Hier ist im Bürgerbüro nach vorläufigen Stellenbemessungen mindestens mit einer Fallzahlsteigerung im Umfang von 0,50 Stellen zu rechnen (+ 0,50 NEU).

Entgeltgruppe 2 TVöD (+ 0,70 Stellen):

Im Bäderbereich führen die zusätzlichen Reinigungsaufgaben aufgrund des Mehrzweckbeckens zu einem Mehraufwand bei den Reinigungskräften von 0,20 Stellen (+ 0,20 Stellen - NEU). Aktuell werden zwei Minijobberinnen eingesetzt, um die städtische Archivarin zu unterstützen. Es ist vorgesehen, aus beiden Beschäftigungsverhältnissen eine halbe unbefristete Stelle zu schaffen (+ 0,50 Stellen).

c) Sozial- und Erziehungsdienst (- 0,50 Stellen)

Entgeltgruppe S14 TVöD SuE (+ 2,00 Stellen):

Nach Stellenbewertung sind die Stellen im Bereich § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe) von bisher EG S12 TvöD in die EG S14 TvöD anzuheben (+ 2,00 Stellen).

Entgeltgruppe S12 TVöD SuE (+ 0,35 Stellen):

Die Stelle Jugendhilfeplanung wird nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin dem Verwaltungsdienst (neu: EG 10 TvöD) und nicht dem originären Sozial- und Erziehungsdienst zugeordnet (- 1,00 Stellen). Der neue Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst sieht eine Änderung der Eingruppierung der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter in EG S12 TvöD SuE vor – ehemals S 11b (+ 2,85 Stellen). Nach Stellenbewertung sind die Stellen im Bereich § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe) nach EG S14 TvöD anzuheben – ehemals S12 TvöD SuE (- 2,00 Stellen). Zur Optimierung der Abläufe soll zwischen den Bereichen „Pädagogische Dienste“ und „Wirtschaftliche Jugendhilfe“ eine personelle Schnittstelle eingerichtet werden (+ 0,50 Stellen).

Entgeltgruppe S11b TVöD SuE (- 2,85 Stellen):

Der neue Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst sieht eine Änderung der Eingruppierung der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter in EG S 12 TvöD SuE vor (- 2,85 Stellen).

d) Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (keine Veränderung)

Bilanz
der
Wallfahrtsstadt
Kevelaer
zum
31.12.2021

Schlussbilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2021

Bilanz		
Aktiva	31.12.2020	31.12.2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit	1.957.488,00 €	3.279.741,00 €
1. Anlagevermögen	150.226.121,40 €	150.327.286,85 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	133.631,62 €	140.730,16 €
1.2 Sachanlagen	106.961.110,86 €	106.754.992,29 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	6.163.546,70 €	6.198.072,08 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.541.348,34 €	2.538.786,40 €
1.2.1.2 Ackerland	1.764.752,40 €	1.798.283,18 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	259.814,66 €	263.431,90 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.597.631,10 €	1.597.570,60 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.241.236,29 €	89.379.195,18 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.932.390,66 €	3.848.005,88 €
1.2.2.2 Schulen	38.790.729,68 €	38.071.877,54 €
1.2.2.3 Wohnbauten	4.326.664,49 €	4.067.599,48 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.191.451,46 €	43.391.712,28 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	66.691,39 €	69.383,28 €
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	37.416,53 €	33.999,91 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	3.997,25 €	12.146,37 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.277,61 €	23.237,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	556.107,62 €	498.328,98 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.654,88 €	190.654,88 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.963.020,81 €	3.697.001,15 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.529.366,62 €	3.120.220,41 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)	2.250.486,55 €	3.602.136,33 €
1.3 Finanzanlagen	43.131.378,92 €	43.431.564,40 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	16.765,47 €	16.765,47 €
1.3.3 Sondervermögen	42.690.124,17 €	42.690.124,17 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	306.091,56 €	306.091,56 €
1.3.5 Ausleihungen	118.397,72 €	418.583,20 €
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	118.397,72 €	418.583,20 €
2. Umlaufvermögen	12.552.926,14 €	16.681.735,81 €
2.1 Vorräte	338.977,60 €	200.228,09 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.300,00 €	7.300,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt	331.677,60 €	192.928,09 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.110.926,88 €	8.881.264,66 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	5.825.519,84 €	7.478.009,53 €
2.2.1.1 Gebühren	123.915,87 €	62.777,13 €
2.2.1.2 Beiträge	166.197,12 €	175.164,58 €
2.2.1.3 Steuern	752.678,80 €	2.494.860,13 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.401.532,36 €	3.588.755,12 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.381.195,69 €	1.156.452,57 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	623.627,78 €	551.074,28 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	33.761,90 €	66.711,63 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	57.159,58 €	55.159,58 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	14.099,73 €	8.207,95 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	463,54 €	463,54 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	390.000,00 €	390.000,00 €
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	128.143,03 €	30.531,58 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	661.779,26 €	852.180,85 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	5.103.021,66 €	7.600.243,06 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.491.995,46 €	1.346.772,79 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Summe:	166.228.531,00 €	171.635.536,45 €

Schlussbilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2021

Bilanz		
Passiva	31.12.2020	31.12.2021
1. Eigenkapital	63.964.784,46 €	66.668.291,46 €
1.1 Allgemeine Rücklage	47.922.995,50 €	47.922.995,50 €
1.2 Sonderrücklage	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	12.635.573,66 €	16.041.788,96 €
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	3.406.215,30 €	2.703.507,00 €
1.4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.406.215,30 €	2.703.507,00 €
2. Sonderposten	56.110.785,50 €	54.969.240,14 €
2.1 für Zuwendungen	54.799.581,89 €	53.895.652,29 €
2.2 für Beiträge	1.036.358,16 €	1.047.927,76 €
2.3 für den Gebührengleich	246.908,03 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	27.937,42 €	25.660,09 €
3. Rückstellungen	20.966.698,99 €	20.586.315,20 €
3.1 Pensionsrückstellungen	15.614.986,00 €	15.690.808,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.434.920,00 €	1.136.800,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	3.916.792,99 €	3.758.707,20 €
4. Verbindlichkeiten	22.915.270,89 €	27.207.445,39 €
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.807.178,44 €	15.179.920,59 €
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	13.807.178,44 €	15.179.920,59 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.032.054,00 €	1.943.634,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.939.499,13 €	726.213,24 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	214.593,91 €	179.347,49 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	4.247.834,22 €	7.204.032,79 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	674.111,19 €	1.974.297,28 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.270.991,16 €	2.204.244,26 €
Summe:	166.228.531,00 €	171.635.536,45 €

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.473.767,00	34.346.014,00	0	40.416.202,47	6.070.188,47	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.394.331,65	18.634.457,68	0	18.856.097,12	221.639,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.405.112,18	432.315,27	0	553.520,02	121.204,75	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.068.645,07	5.276.758,00	0	4.777.525,32	-499.232,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.376,48	1.096.910,00	0	1.084.151,63	-12.758,37	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256.870,69	3.845.924,00	0	3.877.978,11	32.054,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.044.328,55	1.613.842,33	0	2.719.107,24	1.105.264,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	137,50	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	70.568.569,12	65.246.221,28	0	72.284.581,91	7.038.360,63	0
11	- Personalaufwendungen	-15.626.156,89	-16.040.013,67	0	-15.874.459,63	165.554,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.450.211,50	-1.340.931,00	0	-1.635.862,18	-294.931,18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.922.826,07	-12.875.851,51	0	-10.995.231,92	1.880.619,59	-256.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.130.299,80	-3.651.301,63	0	-4.122.254,54	-470.952,91	0
15	- Transferaufwendungen	-33.090.917,20	-34.413.539,58	0	-34.752.515,91	-338.976,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.118.701,38	-2.444.555,00	0	-3.744.777,84	-1.300.222,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.339.112,84	-70.766.192,39	0	-71.125.102,02	-358.909,63	-256.046
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-770.543,72	-5.519.971,11	0	1.159.479,89	6.679.451,00	-256.046
19	+ Finanzerträge	391.059,95	391.000,00	0	405.365,29	14.365,29	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.573,72	-190.000,00	0	-183.591,18	6.408,82	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	231.486,23	201.000,00	0	221.774,11	20.774,11	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-539.057,49	-5.318.971,11	0	1.381.254,00	6.700.225,11	-256.046
23	+ Außerordentliche Erträge	1.957.488,00	1.956.904,00	0	1.322.253,00	-634.651,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.957.488,00	1.956.904,00	0	1.322.253,00	-634.651,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.418.430,51	-3.362.067,11	0	2.703.507,00	6.065.574,11	-256.046
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.418.430,51	-3.362.067,11	0	2.703.507,00	6.065.574,11	-256.046
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.489.212,80	34.346.014,00	0	39.318.625,08	4.972.611,08	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.736.105,59	16.389.479,00	0	16.223.513,50	-165.965,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	327.824,23	313.700,00	0	348.301,58	34.601,58	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.655.323,90	5.090.350,00	0	4.620.151,81	-470.198,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.932,02	1.096.910,00	0	1.059.833,46	-37.076,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.314.557,42	3.845.924,00	0	3.728.501,66	-117.422,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	614.426,48	437.310,00	0	372.261,36	-65.048,64	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.059,95	391.000,00	0	405.365,29	14.365,29	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.470.442,39	61.910.687,00	0	66.076.553,74	4.165.866,74	0
10	- Personalauszahlungen	-14.141.309,28	-15.245.528,67	0	-14.342.941,50	902.587,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-771.595,49	-1.105.055,00	0	-1.045.411,18	59.643,82	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.091.317,40	-12.959.551,51	0	-11.474.916,23	1.484.635,28	-256.046
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.666,72	-190.000,00	0	-183.627,18	6.372,82	0
14	- Transferauszahlungen	-32.969.286,86	-34.222.077,00	0	-35.717.720,80	-1.495.643,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.414.770,42	-2.343.555,00	0	-2.303.418,11	40.136,89	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.548.946,17	-66.065.767,18	0	-65.068.035,00	997.732,18	-256.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.921.496,22	-4.155.080,18	0	1.008.518,74	5.163.598,92	-256.046
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.875.901,75	4.310.183,00	0	5.033.210,65	723.027,65	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.152,00	320.000,00	0	447.387,68	127.387,68	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0	10.792,32	-4.207,68	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.078,39	205,00	0	204,52	-0,48	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941.132,14	4.645.388,00	0	5.491.595,17	846.207,17	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-616.300,52	-6.230.000,00	-3.385.000	-1.437.180,27	4.792.819,73	-2.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.282.362,49	-8.242.083,38	-2.675.783	-1.714.286,17	6.527.797,21	-1.646.084
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.987.525,34	-4.410.936,10	-1.253.686	-2.288.671,81	2.122.264,29	-1.990.076
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-300.000,00	0	-300.390,00	-390,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-149.787,38	-870.000,00	0	-77.411,96	792.588,04	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-53.700,00	-53.700,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.035.975,73	-20.053.019,48	-7.314.469	-5.871.640,21	14.181.379,27	-6.236.160
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.094.843,59	-15.407.631,48	-7.314.469	-380.045,04	15.027.586,44	-6.236.160
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-173.347,37	-19.562.711,66	-7.314.469	628.473,70	20.191.185,36	-6.492.206
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	8.093.162,00	0	2.000.000,00	-6.093.162,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	798.083,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-528.228,74	-647.258,00	0	-627.257,85	20.000,15	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	269.854,26	7.445.904,00	0	1.372.742,15	-6.073.161,85	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	96.506,89	-12.116.807,66	-7.314.469	2.001.215,85	14.118.023,51	-6.492.206
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.911.670,06	0,00	0	5.102.272,53	5.102.272,53	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-905.904,42	0,00	0	130.115,88	130.115,88	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.102.272,53	-12.116.807,66	-7.314.469	7.233.604,26	19.350.411,92	-6.492.206

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
10.351.000	0	7.616.000	2.440.000	295.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2021	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2023	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.179.920,59	14.535.337,99	23.189.337,99
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	15.179.920,59	14.535.337,99	23.189.337,99
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.943.634,00	1.834.194,00	1.724.754,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.943.634,00	1.834.194,00	1.724.754,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	726.213,24	850.000,00	800.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	179.347,49	200.000,00	180.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.974.297,28	1.200.000,00	1.400.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	7.204.032,79	7.300.000,00	8.000.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.207.445,39	25.919.531,99	35.294.091,99
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	629		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Ifd. Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 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	Vorjahr	mehr (+)	Erläuterungen
		2023	2022	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	C D U	0	0	0	
2	S P D	0	0	0	
3	K B V	0	0	0	
4	Grüne	0	0	0	
5	FDP	0	0	0	
	Gesamtbetrag	0	0	0	



Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

und

der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Wallfahrtsstadt Kevelaer mittelbar oder unmittelbar mit mehr als 20 % beteiligt ist

01.	Stadtwerke Kevelaer – Jahresabschluss 2021
02.	Stadtwerke Kevelaer – Wirtschaftsplan 2023
03.	Technische Betriebe Kevelaer – Jahresabschluss 2021
04.	Technische Betriebe Kevelaer – Wirtschaftsplan 2023
05.	BW-Kevelaer GmbH & Co. KG – Jahresabschluss 2021
06.	BW-Kevelaer GmbH & Co. KG – Wirtschaftsplan 2023
07.	BW-Kevelaer Verwaltungs-GmbH – Jahresabschluss 2021
08.	BW-Kevelaer Verwaltungs-GmbH – Wirtschaftsplan 2023
09.	NiersEnergie GmbH – Jahresabschluss 2021
10.	NiersEnergie GmbH – Wirtschaftsplan 2023
11.	NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG – Jahresabschluss 2021
12.	NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG – Wirtschaftsplan 2023
13.	NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH – Jahresabschluss 2021
14.	NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH – Wirtschaftsplan 2023
15.	NiersGasNetze GmbH & Co. KG – Jahresabschluss 2021
16.	NiersGasNetze GmbH & Co. KG – Wirtschaftsplan 2023
17.	NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH – Jahresabschluss 2021
18.	NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH – Wirtschaftsplan 2023