



**Haushaltsplan  
der  
Wallfahrtsstadt Kevelaer  
für das Jahr  
2024**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der Wallfahrtsstadt Kevelaer  
für das Haushaltsjahr 2024

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Vorbericht</b>	<b>1</b>
- darunter Haushaltssatzung	8
Haushaltsquerschnitt	114
<b>Ergebnisplan</b>	<b>121</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>128</b>
<b>Teilpläne</b>	<b>135</b>
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>135</b>
Politische Gremien	142
Verwaltungsführung	146
Gleichstellung von Frau und Mann	150
Beschäftigtenvertretung	154
Rechnungsprüfung	158
Zentrale Dienste	162
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	172
Personalsteuerung und –entwicklung	176
Personalbetreuung	180
Finanzmanagement	186
Steuern und sonstige Abgaben	190
Grundstücksmanagement	193
Technikunterstützende Informationsverarbeitung	202
Gebäudemanagement	209
Betriebshof	244
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>252</b>
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	257
Gewerbewesen	264
Märkte	267
Verkehrsangelegenheiten	271
Meldewesen	275
Personenstandswesen	279
Statistik und Wahlen	283
Brandschutz	287

<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>298</b>
St.-Hubertus-Grundschule	303
St. Antonius-Grundschule	310
Overberg Grundschule Winnekendonk	317
Grundschule Wetten	324
St.-Franziskus-Grundschule Twisteden	331
St.-Norbert-Grundschule Kervenheim	337
Kardinal-von-Galen-Gymnasium	344
Allgemeine Schulträgeraufgaben	351
Schülerbeförderung	359
Gesamtschule	363
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>371</b>
Konzert- und Bühnenhaus	376
Kulturförderung und Erwachsenenbildung	386
Stadtarchive und Heimatpflege	393
<b>Soziale Hilfen</b>	<b>398</b>
Grundsicherung	402
Hilfe nach dem SGB XII	405
Leistungen nach dem SGB II	408
Hilfe für Asylbewerber u. ausländische Flüchtlinge	412
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	422
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>426</b>
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	433
Kinder- und Jugendarbeit	443
Einrichtungen der Jugendhilfe	447
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	455
Unterhaltsvorschussleistungen	466
<b>Sportförderung</b>	<b>470</b>
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	474
Freibäder	482
Hallenbäder	489
<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>495</b>
Räumliche Planung, Bauleitplanung	499
Grundstücksneuordnung	507
<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>510</b>
Maßnahmen der Bauaufsicht	512
Wohngeld	516
Denkmalschutz	519
<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>523</b>
Abfallwirtschaft	525

<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	<b>529</b>
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	533
Mobilitätsmanagement und ÖPNV	538
Straßenreinigung und Winterdienst	543
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>548</b>
Öffentliches Grün	551
Wasser und Wasserbau	555
Friedhöfe	559
<b>Umweltschutz</b>	<b>565</b>
Umweltschutz	567
Luft-, Klimaschutz und Lärm	571
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>576</b>
Wirtschaftsförderung	580
Stadtmarketing	588
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>603</b>
Allgemeine Finanzwirtschaft	608
Beteiligungen	616
Stellenplan 2024	622
Bilanz zum 31.12.2022	634
Gesamtergebnis- und Finanzrechnung 2022	637
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	640
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	641
Zuwendungen an Fraktionen	642
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Sondervermögen und Beteiligungen	644

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan für das Jahr 2024  
der Wallfahrtsstadt Kevelaer**

**1. Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet / Statistische Angaben**

**2. Organigramm**

**3. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Haushaltsjahr 2024**

**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 2024**

**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 2024 - Finanzielle Rahmenbedingungen**

**7.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2023**

**7.2 Gesamthaushalt 2024**

**7.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen**

**7.4 Ergebnisplan**

7.4.1 Prognosegrundlagen 2024 und Folgejahre

7.4.2 Gesamtergebnisplan 2024

**7.5 Ordentliche Erträge 2024 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 2024 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 und ÖPNV
  - 7.6.4.2 Gewerbesteuerumlage
  - 7.6.4.3 Entwicklung der Umlagen
- 7.6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 7.6.6 Finanzergebnis

## **7.7 Finanzplan**

- 7.7.1 Gesamtfinanzplan
- 7.7.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 7.7.3 Investitionstätigkeit
- 7.7.4 Investitionsmaßnahmen 2024 bis 2027
- 7.7.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

## **7.8 Verbindlichkeiten**

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

## **7.9 Verlustabdeckungen / Umlagen**

## **7.10 Verpflichtungsermächtigungen**

## **7.12 Chancen und Risiken**

## **8. NKF-Kennzahlenset**

# 1. Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet / Statistische Angaben

## Flächennutzung (Quelle: IT.NRW, Stand 31.12.2022)

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

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

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

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

**Einwohnerzahl (Quelle: IT.NRW, Stand 31.12.2022)**

Stichtag	Bevölkerungsstand		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
31.12.2022	28232	13890	14342
31.12.2021	27891	13709	14182
31.12.2020	27955	13692	14263
31.12.2019	28087	13712	14375
31.12.2018	28021	13752	14269
31.12.2017	28162	13842	14320
31.12.2016	28287	13916	14371
31.12.2015	28311	13925	14386
31.12.2014	27870	13636	14234
31.12.2013	27635	13458	14177
31.12.2012	27565	13400	14165
31.12.2011	27553	13396	14157
31.12.2010	28328	13822	14506
31.12.2009	28251	13794	14457
31.12.2008	28296	13833	14463
31.12.2007	28168	13783	14385
31.12.2006	28020	13712	14308
31.12.2005	27867	13662	14205
31.12.2004	27928	13653	14275
31.12.2003	27824	13613	14211
31.12.2002	27591	13572	14019
31.12.2001	27319	13443	13876
31.12.2000	27060	13311	13749
31.12.1999	26788	13142	13646
31.12.1998	26537	13052	13485
31.12.1997	26332	13014	13318
31.12.1996	26090	13029	13061
31.12.1995	25737	12860	12877
31.12.1994	25384	12693	12691
31.12.1993	25143	12568	12575
31.12.1992	24832	12402	12430
31.12.1991	23981	11739	12242
31.12.1990	23309	11266	12043
31.12.1989	22921	11075	11846
31.12.1988	22633	10933	11700
31.12.1987	22536	10869	11667
31.12.1986	22351	10834	11517
31.12.1985	22242	10742	11500
31.12.1984	22067	10645	11422
31.12.1983	21915	10574	11341
31.12.1982	21800	10497	11303
31.12.1981	21748	10429	11319
31.12.1980	21611	10365	11246
31.12.1979	21412	10221	11191
31.12.1978	21219	10071	11148
31.12.1977	21105	10034	11071
31.12.1976	20994	9936	11058
31.12.1975	20969	9914	11055



## Beschäftigung (Quelle: IT.NRW, Stand 31.12.2022)

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

## Arbeitslosenzahlen (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stand 31.12.2022)

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

## Schülerzahlen 2022/2023 (Quelle: IT.NRW)

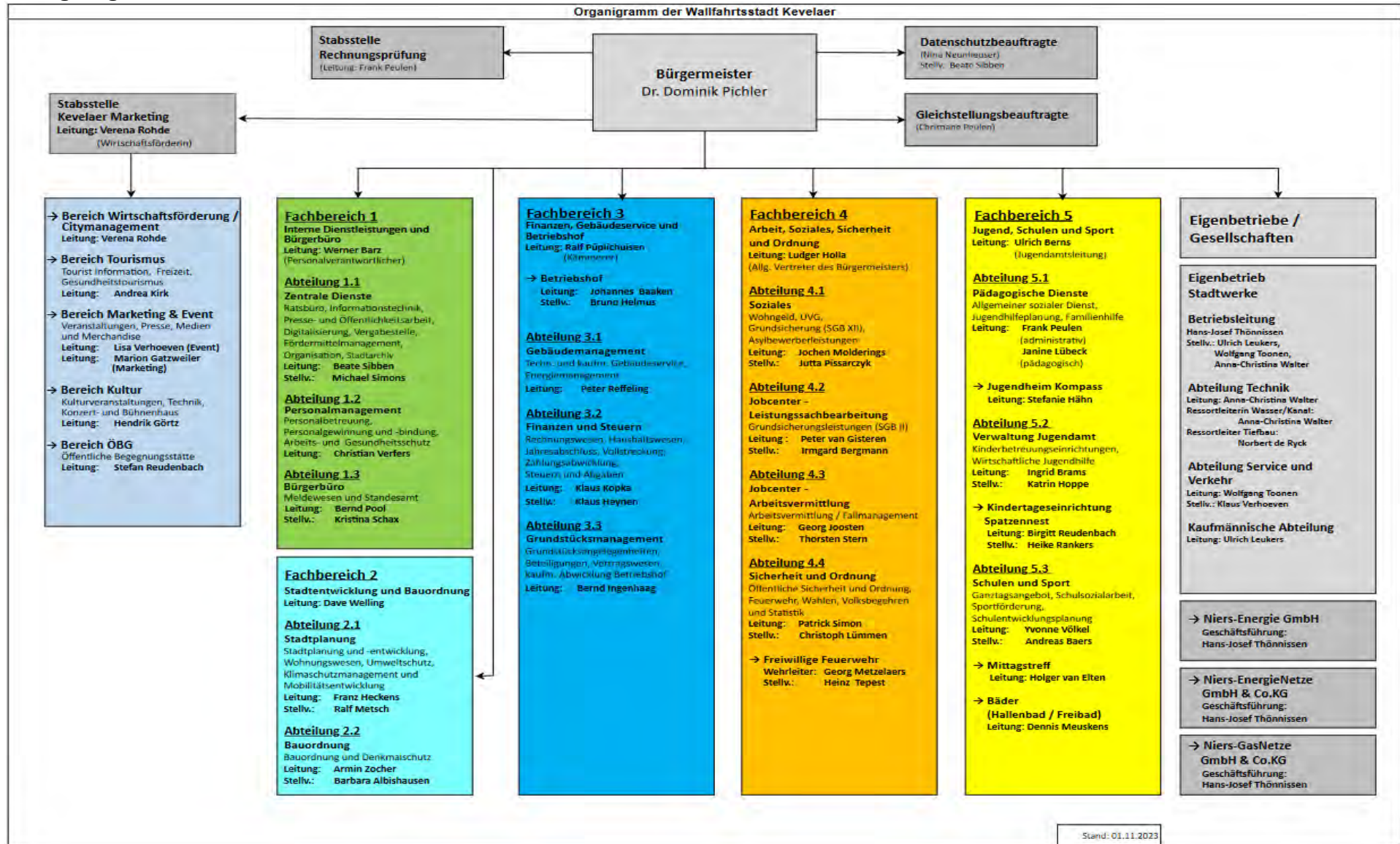
Schuljahr 2022/2023	Schüler/-innen im gebundenen Ganztagesbetrieb			Schüler/-innen im offenen Ganztagesbetrieb			Schüler/-innen insgesamt		
	Insgesamt	weiblich	männlich	Insgesamt	weiblich	männlich	Insgesamt	weiblich	männlich
Grundschulen	-	-	-	380	190	185	1095	545	550
Gesamtschulen	980	445	535	-	-	-	1130	530	600
Gymnasien	-	-	-	-	-	-	680	335	345
Summe	980	445	535	380	190	185	2905	1410	1495

## Sitzverteilung im Rat

---

Fraktionen	Sitze
CDU	17
SPD	7
Grüne	7
KBV	5
FDP	4
<b>Gesamtzahl der Sitze</b>	<b>40</b>

## 2. Organigramm



### 3. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Haushaltsjahr 2024

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 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	79.562.732 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	86.998.333 €
<u>im Finanzplan mit</u> dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.559.049 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	81.699.706 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.664.073 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.164.993 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.500.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	755.417 €

festgesetzt.

#### § 2 Kreditermächtigung für Investitionen

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

auf 24.500.000 €

festgesetzt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

auf 1.435.000 €

festgesetzt.

### **§ 4 Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

auf 7.435.601 €

festgesetzt.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird auf 0 € festgesetzt.

### **§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

auf 12.000.000 €

festgesetzt.

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 259 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 501 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 2024. Die Bewirtschaftungsregeln enthalten ebenfalls Richtlinien über die im Haushaltsplan 2024 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, 08.12.2023

Aufgestellt:

Ralf Püplichuisen  
(Kämmerer)

Bestätigt:

Dr. Dominik Pichler  
(Bürgermeister)

## 4. Bewirtschaftungsregeln

(Haushaltsvermerke und Ermächtigungsübertragungen) für den Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die das Jahr 2024

### Bildung von Budgets

#### 4.1 Allgemeines

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

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

#### 4.2 Budgets

##### a) Die Sachkonten

- 44110000 Mieten und Pachten
- 44850000 Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen
- 44882000 Nutzungsentgelte Vereine
- 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 52152000 Wartung Grundstücke und bauliche Anlagen
- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 52411000 Aufwand für Energie
- 52412000 Aufwand für Wasserversorgung
- 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung
- 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung
- 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
- 52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- 53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen
- 53180000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
- 54220000 Mieten und Pachten

##### innerhalb der Produkte

- 10601 Zentrale Dienste
- 11201 Gebäudemanagement
- 11301 Bauhof
- 20601 Brandschutz
- 30101 St.-Hubertus-Grundschule

30102 St. Antonius-Grundschule  
30103 Overberg Grundschule  
30104 Grundschule Wetten  
30105 Grundschule Twisteden  
30106 Grundschule Kervenheim  
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium  
30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben  
30701 Schülerbeförderung  
30801 Gesamtschule  
40101 Konzert- und Bühnenhaus  
40102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung  
50203 Hilfen Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge  
60101 Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege  
60202 Einrichtungen der Jugendhilfe  
80101 Bereitstellung und Betrieb Sportanlagen  
80201 Freibäder  
130301 Friedhöfe  
150102 Wirtschaftsförderung

b) 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)

c) Die Sachkonten

42110000 Kostenbeitrag u.a. außerhalb von Einrichtungen  
52310000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land  
innerhalb des Produktes 06.04.01 „Unterhaltungsvorschussleistungen“

d) Die Sachkonten

78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €  
78320000 Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €  
innerhalb der ihnen konkret zugeordneten investiven PSP-Elemente

e) Die Sachkonten

41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund  
41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land  
41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kirchengemeinde)  
52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.(Stadtwerke)  
52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen  
53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.(aus Fassadenprogramm)  
innerhalb des Produktes 09.01.01 „Räumliche Planung, Bauleitplanung“.

werden zu einem Budget zusammengefasst.

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW ist der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Mehrerträge innerhalb eines Budgets berechtigen nach vorheriger Genehmigung durch den Kämmerer zu Mehraufwendungen des



Budgets. Mindererträge innerhalb eines Budgets verringern die Aufwandsermächtigung des Budgets. Die vorstehenden Regelungen gelten analog für die Ein- und Auszahlungen.

### 4.3 Deckungsfähigkeiten

#### 4.3.1 Alle Aufwendungen innerhalb der Kontengruppen

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

innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

#### 4.3.2 Darüber hinaus sind alle Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb folgender Sachkonten

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

innerhalb aller Produkte gegenseitig deckungsfähig.

- b) 53180000 Zuweisungen für laufende Zwecke
- 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 Kevelaer einzuleiten.

### **4.5 Finanzrechnung**

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

### **4.6 Bewirtschaftungsregeln bei Verschlechterung des Gesamthaushaltes**

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

### **4.7 Budgetverantwortung**

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

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

## 4.8 Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

## 4.9 Zustimmungsvorbehalte des Rates

Zu folgenden Positionen im Haushalt 2024 hat der Rat Zustimmungsvorbehalte beschlossen. Die Mittel bei diesen Positionen dürfen erst nach entsprechender Vorberatung im Fachausschuss für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden:

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto / PSP-Element</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Höhe des Betrages</b>
120102 Mobilität und ÖPNV	52910000	Erarbeitung eines Nahmobilitätskonzeptes	80.000 €
11201 Gebäudemanagement	52150000	Digitalisierung der Radstation am Bahnhof (Förderung aufgrund des Urteils des BVerfG zum Bundeshaushalt fraglich)	85.000 €

## 5. Vorbericht zum Haushalt 2024

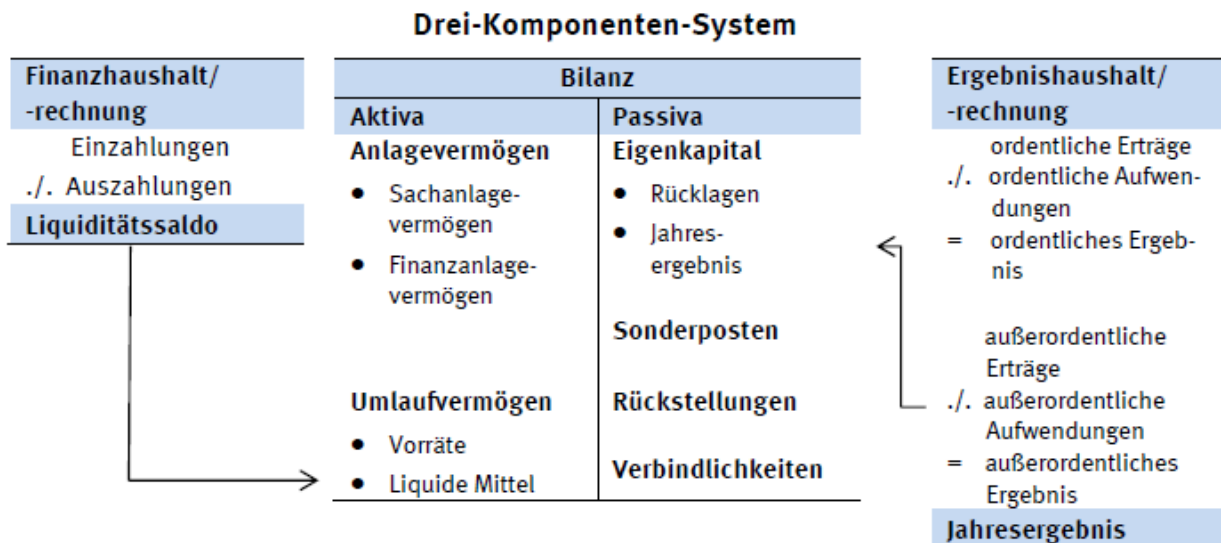
### 5.1 Grundlagen der Haushaltsplanung / Neues kommunales Finanzmanagement

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

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

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

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



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

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

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

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

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

## **5.2 Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements**

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

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

Kurz zusammengefasst ergaben sich hieraus folgende teilweise tiefgreifende Änderungen:

### **Allgemeine Haushaltsgrundsätze**

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

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

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

### **Rückstellungen**

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

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

## **Größenabhängige Befreiungen für den Gesamtabchluss**

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

§ 116a (1) Nr.1-3 GO NRW sieht mit dem 2. NKFWG NRW 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 Gesamtabchlusses für das Jahr 2022 in seiner Sitzung am 15.06.2023 beschlossen. Die Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes bleibt hiervon unberührt. Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses ist durch den Rat für jedes Haushaltsjahr spätestens bis zum 30. September des Folgejahres zu beschließen. Voraussetzung ist, dass zwei der drei im § 116a GO NRW aufgeführten Voraussetzungen vorliegen.**

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD) hat am 7. November 2023 den Referentenentwurf für das **Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFW-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFWG NRW)** vorgestellt. Inzwischen ist die Verbändeanhörung zum Referenten-Entwurf abgeschlossen, in deren Nachgang das Landeskabinett einen Gesetzentwurf beschlossen und in den Landtag eingebracht hat. Mit dem 3. NKFWG verfolgt das MHKBD das Ziel, die zunehmende Unsicherheit in Bezug auf die steigenden Aufwendungen und Auszahlungen in Verbindung mit stagnierenden oder gar sinkenden Erträgen und Einzahlungen zu begegnen. Die vorgeschlagenen Änderungen führen dazu, dass Kommunen den angestrebten Haushaltsausgleich zukünftig leichter herbeiführen können als bisher. Zudem greifen die Mechanismen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts erst später.

Die wesentlichen Änderungen dieses Entwurfs sind nachfolgend kurz zusammengefasst:

### **1. Bilanzierungsgrundsätze und Jahresabschluss**

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

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

Zur Entlastung der Bürokratie soll zukünftig auf den Einbezug der Teilrechnungen in den Jahresabschluss verzichtet (§ 95 Abs. 3 GO NRW) werden. Zudem ist der Jahresabschluss künftig innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen (vorher 3 Monate) und bis zum 31.12. des Folgejahres zu prüfen (§ 95 Abs. 5 GO NRW).

## **2. Haushaltssicherung**

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts soll gem. § 76 GO NRW zukünftig an das Vorliegen eines in der Bilanz ausgewiesenen, nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags und nicht mehr bereits an den Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geknüpft werden. Die Regelung nach geltendem Recht, wonach eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern, bleibt aber im Gegensatz zu dem ursprünglichen Referentenentwurf mit dem jetzt eingebrachten Gesetzesentwurf bestehen.

## **3. Haushaltsplan**

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

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

## **4. Haushaltsausgleich**

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

## **5. Kredite**

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

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

## **6. Erleichterungen für kommunale Unternehmen**

Unabhängig von der Größe besteht für Eigenbetriebe künftig eine Prüfungspflicht für den Jahresabschluss (§ 22 EigVO). Die Prüfung hat durch einen Wirtschaftsprüfer zu erfolgen. Ausnahme hiervon ist, wenn der Eigenbetrieb seine Buchführung nach den für Gemeinden geltenden Vorschriften führt.

Eigenbetriebe (§ 21 EigVO) und Anstalten des öffentlichen Rechts (§ 22 KUV) haben ihre Jahresabschlüsse künftig entsprechend den Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufzustellen. Der Verweis auf die strengeren Vorschriften für große Kapitalgesellschaften entfällt. Die Auswirkungen der geplanten Änderung auf Anhang und Lagebericht werden derzeit in Fachkreisen kontrovers diskutiert. Wir informieren Sie, wenn sich ein Meinungsbild abzeichnet.

### **Inkrafttreten**

Das Inkrafttreten des Gesetzes ist zum 31. Dezember 2023 vorgesehen. Zeitliches Ziel für das Gesetzgebungsverfahren ist ein Landtagsbeschluss im Februar 2024 sei. Das Gesetz soll damit rückwirkend in Kraft treten und ausdrücklich auch für die Erstellung der Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2023 Geltung entfalten. Wegen der laufenden Haushaltsaufstellungen hat das Ministerium verdeutlicht, dass eine Aufstellung nach derzeitigem Recht bis zur Verkündung des Gesetzes ohne Weiteres möglich bleibt. Eine solche Übergangsregelung enthält der Gesetzentwurf in Artikel 8 Abs. 2:

***„Für bis zum Tag der Verkündung dieses Gesetzes beschlossene und veröffentlichte Haushaltssatzungen gilt das vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltende Recht fort.“***

**→ Die Aufstellung und Verabschiedung der Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer erfolgte daher nach dem bisher geltenden Recht (sofern die Bekanntmachung der Haushaltssatzung vor der Verkündung des Gesetzes erfolgt). Allerdings würde die Anwendung des neuen Rechts insbesondere zur Frage der Haushaltssicherung zu keinen maßgeblichen Änderungen in der Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer führen.**

## **5.3 Komponenten des NKF**

### **5.3.1 Produktorientierte Haushaltswirtschaft**

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



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

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

### 5.3.2 Gliederung des Haushaltsplans der Wallfahrtsstadt Kevelaer

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

#### Produktbereich 01 **Innere Verwaltung:**

010101 Politische Gremien
010201 Verwaltungsführung
010301 Gleichstellung von Frau und Mann
010401 Beschäftigtenvertretung
010501 Rechnungsprüfung
010601 Zentrale Dienste
010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
010801 Personalsteuerung und –entwicklung
010802 Personalbetreuung
010901 Finanzmanagement
010902 Steuern und sonstige Abgaben
011001 Grundstücksmanagement
011101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
011201 Gebäudemanagement
011301 Bauhof

#### Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung:**

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

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben:**

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

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft:**

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

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen:**

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

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

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

Produktbereich 08 **Sportförderung:**

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

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

090101 Räumliche Planung, Bauleitplanung
090201 Grundstücksneuordnung

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen:**

100101 Maßnahmen der Bauaufsicht
100201 Wohngeld
100301 Denkmalschutz

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung:**

110101 Abfallwirtschaft
-------------------------

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

120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
--

120102 Mobilitätsmanagement und ÖPNV
--------------------------------------

120201 Straßenreinigung und Winterdienst
--

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege:**

130101 Öffentliches Grün
--------------------------

130201 Wasser und Wasserbau
-----------------------------

130301 Friedhöfe
------------------

Produktbereich 14 **Umweltschutz:**

140101 Umweltschutz
---------------------

140201 Luft, Klimaschutz und Lärm
-----------------------------------

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

150102 Wirtschaftsförderung
-----------------------------

150201 Stadtmarketing
-----------------------

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft:**

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
------------------------------------

160301 Beteiligungen
----------------------

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

Auch im Haushaltsjahr 2024 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 2024 ausgewiesen:**

**Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:**

**Tageseinrichtungen für Kinder:**

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

**Tagespflege:**

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

**Produkt 60201 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:**

**Jugendzentrum Kompaß:**

- Kostendeckungsgrad (durch Landeszuschüsse)
- Kostenaufwand je Kind

**Produkt 60202 Einrichtungen der Jugendhilfe:**

**Pädagogischer Mittagstreff:**

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

**Produkt 60301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien:**

**Hilfen zur Erziehung:**

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

## 5.4 Aufbau des Vorberichts

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

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

## **6. Wesentliche Ziele und Strategien**

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

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

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

### **Präambel**

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

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

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

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

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

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

## **Themenfelder strategischer Ziele**

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

## **Kevelaer als Wirtschafts-, Kultur und Tourismusstandort**

Im Jahr 2034

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

## **Verkehr, Umwelt, Bauen und Wohnen**

Im Jahr 2034

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

Kevelaers durch den Individualverkehr unter Berücksichtigung angemessener Parkplätze sichergestellt.

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

## **Jugend und Schule**

Im Jahr 2034

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

## **Kevelaer als Stadt mit Zukunft**

Im Jahr 2034

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



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

### **Handlungsfähige Stadt**

Im Jahr 2034

- ❖ ist die Stadt Kevelaer eine attraktive Arbeitgeberin, die Fachkräfte gut aus- und weiterbildet. Durch innovative und moderne Maßnahmen hat sie dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und Personal an sich gebunden und die Qualität der Arbeit erhöht. Die Stadt Kevelaer hat ihre Position gegenüber Mitbewerbern gestärkt.
- ❖ hat Kevelaer ein umfangreiches Angebot an digitalen, ortsunabhängigen Dienstleistungen aufgebaut und optimiert dieses fortlaufend.
- ❖ hat Kevelaer einen nachhaltig ausgeglichenen Haushalt.
- ❖ ist die Eigenkapitalquote stabil.
- ❖ sollen Ersatz- und Neuinvestitionen - soweit möglich und sinnvoll - nur aus Liquiditätsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus veräußertem Anlagevermögen erfolgen, die Neuverschuldung soll so begrenzt werden.
- ❖ schafft Kevelaer bei der Planung, Realisierung sowie im Rahmen der Bestandserhaltung die bestmöglichen Bedingungen für die Nutzung seiner städtischen Immobilien und erhält den Wert und die Substanz des städtischen Vermögens dauerhaft im Rahmen festgelegter Parameter zu Qualität und Kosten.
- ❖ hat Kevelaer seine Abhängigkeit von externen Energielieferanten und seine CO<sub>2</sub>-Emissionen insgesamt auf ein Minimum reduziert.
- ❖ werden die Bürger\*innen durch eine breite Anzahl von Kommunikationswegen über städtisches Handeln und politische Entscheidungen informiert.

## 7. Haushaltsplan 2024 - 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 2022 sind fertiggestellt, der Jahresabschluss 2022 wurde am 24.10.2023 in den Rat eingebracht und nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss am 21.11.2023 am 19.12.2024 durch den Rat beschlossen. Seine Erstellung hat sich verzögert, weil rückwirkend zum 01.01.2022 das Hallenbad der Wallfahrtsstadt Kevelaer an die Stadtwerke Kevelaer übertragen wurde, um hier (über das betriebene Blockheizkraftwerk im Hallenbad) einen steuerlichen Querverbund herzustellen. Hierfür waren zunächst umfangreiche Umbuchungen erforderlich, bevor mit den Jahresabschlussarbeiten begonnen werden konnte. Nach Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch den Rat in seiner Sitzung am 19.12.2023 vorgesehen.**

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

### 7.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2023

Verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses 2021 erzielt werden konnte. Der Haushalt 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
<b>Ergebnisrechnung:</b>		
Ordentliche Erträge	65.246.221,28	72.271.317,56
Ordentliche Aufwendungen	-70.766,192,39	-71.757.911,02
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.519.971,11</b>	<b>513.406,54</b>
Finanzerträge	391.000,00	405.365,29
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-190.000,00	-183.591,18
<b>Finanzergebnis</b>	<b>201.000,00</b>	<b>221.774,11</b>
Außerordentliche Erträge	1.956.904,00	1.322.253,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.956.904,00</b>	<b>1.322.253,00</b>
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	Ergebnis	Differenz
	2020	2021	
	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 Gewerbesteuereinnahmen (+ 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 **Plan**ansätzen 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 €	18.8422.832,77 €	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 Gewerbesteuereinnahmen (+ 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 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
<b>Finanzrechnung:</b>		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	61.910.687,00	66.076.553,74
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.065.767,00	-65.068.035,00
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.155.080,00</b>	<b>1.008.518,74</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.645.388,00	5.491.595,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.738.550,00	-5.871.640,21
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.093.162,00</b>	<b>-380.045,04</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.248.242,00</b>	<b>628.473,70</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.445.904,00</b>	<b>1.372.742,15</b>
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.

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

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

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

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

### Ertrags- und Finanzlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-15.874.459,63	-16.122.425,56	247.965,93
Versorgungsaufwendungen	-1.635.862,18	-1.061.418,49	-574.443,69
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.995.231,92	-14.042.862,09	3.047.630,17
Bilanzielle Abschreibungen	-4.122.254,54	-4.227.273,73	105.019,19
Transferaufwendungen	-34.752.515,91	-36.390.895,57	1.638.379,66
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744.777,84	-5.452.929,54	1.708.151,70
Zinsaufwendungen	-183.591,18	-1.061.418,49	877.827,31

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

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

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

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

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

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

Die höheren **Zinsaufwendungen** ergeben sich aus den gestiegenen Marktzinsen für Investitionskredite, die in 2022 umgeschuldet und neu aufgenommen wurden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das **Haushaltsjahr 2023** war mit einem **Fehlbedarf in Höhe von – 7.399.183 €** geplant worden.

Dieses Ergebnis berücksichtigt allerdings bereits „corona- und kriegsbedingte Schäden“ in Höhe von 3.433.536 €, die als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung berücksichtigt werden müssen. Nähere Ausführungen hierzu enthält Kapitel 7.5.8 dieses Vorberichts.

Am 09.12.2022 wurde das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 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).

Die sich aus beiden Regelungen (Pandemie und Ukrainekrieg) ergebenden Belastungen müssen ergebnisneutral isoliert werden. Diese Außerordentlichen Erträge werden in einer Bilanzierungshilfe aktiviert. Wie mit dieser Bilanzierungshilfe dann ab 2026 umgegangen wird, muss der Rat der Wallfahrtsstadt Kvelaer dann entscheiden. Neben der einmaligen Möglichkeit, diese Bilanzierungshilfe dann im Jahresabschluss 2025 ganz oder teilweise zu verrechnen, besteht auch die Wahlmöglichkeit diese Bilanzierungshilfe ab 2026 über maximal 50 Jahre abzuschreiben. Die Zusammensetzung des zuvor genannten außerordentlichen Ertrages kann dem Haushaltsplan 2023 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.**

2023 standen Gesamterträgen in Höhe von **74.694.707 € (70.854.171 € ordentliche Erträge + 3.433.536 € außerordentliche Erträge für corona- und kriegsbedingte Mehraufwendungen und Mindererträge + 407.000 € Finanzerträge)** Aufwendungen in Höhe von **82.093.890 € (81.853.890 € ordentliche Aufwendungen + 240.000 € Finanzaufwendungen)** gegenüber.

Bereits im Rahmen der Haushaltsplanung war von einem deutlichen Rückgang bei der Gewerbesteuer ausgegangen worden. Lagen diese 2022 noch bei über 25 Mio. €, so gingen diese bis zur Erstellung dieses Vorberichts auf rd. 20,3 Mio. € zurück.

Auf der anderen Seite kann bereits jetzt festgestellt werden, dass die kalkulierten Personalaufwendungen 2023 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung aufgrund der unsicheren Planungsgrundlagen zu hoch angesetzt wurden und hier voraussichtlich rd. 10 % des Haushaltsansatzes eingespart werden können.

Weiterhin erhielt die Wallfahrtsstadt Zuweisungen im Rahmen der Verteilung von Landesmitteln gemäß der Umsetzung von Maßnahmen, die aus dem Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine“ finanziert werden – Zweite Tranche – in Höhe von 701.688,46 € und – Dritte Tranche - in Höhe von 806.284,45 €, die im Rahmen der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt waren.

Bei den Sach- und Dienstleistungen zeichnet sich ab, dass auch hier ein Teil der veranschlagten Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 nicht entsprechend der Planung abgerufen wird.

**Zum derzeitigen Zeitpunkt (September 2023) wird davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis 2023 trotz des deutlichen Rückgangs bei den Steuereinnahmen besser ausfallen wird. Allerdings wird trotzdem mit einem Fehlbetrag gerechnet, der sich bei ca. 3 Mio. € bewegen wird.**

## 7.2 Gesamthaushalt 2024

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	77.841.019 €	70.854.171 €	79.149.732 €	81.405.047 €	83.089.762 €	84.480.884 €
Ordentliche Aufwendungen	-77.297.805 €	-81.853.890 €	-86.563.333 €	-85.924.963 €	-86.849.408 €	-87.631.366 €
Ordentliches Ergebnis	543.214 €	-10.999.719 €	-7.413.601 €	-4.519.916 €	-3.759.647 €	-3.150.482 €
Finanzergebnis	284.048 €	167.000 €	-22.000 €	-94.000 €	-171.000 €	-212.850 €
Außerordentliche Erträge (Corona und kriegsbedingt)	3.365.123 €	3.433.536 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	4.192.385 €	-7.399.183 €	-7.435.601 €	-4.613.916 €	-3.930.647 €	-3.363.332 €

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.962.150 €	66.300.341 €	74.559.049 €	76.683.309 €	78.854.959 €	80.294.813 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.594.693 €	-76.843.044 €	-81.699.706 €	-81.460.356 €	-82.624.346 €	-82.475.375 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.367.457 €	-10.542.703 €	-7.140.657 €	-4.777.047 €	-3.769.387 €	-2.180.562 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.641.136 €	7.037.810 €	4.664.073 €	2.938.567 €	2.400.557 €	2.400.557 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.559.954 €	-16.471.460 €	-29.164.993 €	-7.011.700 €	-6.550.600 €	-4.139.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.918.818 €	-9.433.650 €	-24.500.920 €	-4.073.133 €	-4.150.043 €	-1.739.143 €
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.448.639 €	-19.976.353 €	-31.641.577 €	-8.850.180 €	-7.919.430 €	-3.919.705 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-644.583 €	8.654.000 €	34.873.059 €	8.850.180 €	7.919.430 €	3.919.705 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.804.057 €	-11.322.353 €	3.231.482 €	0 €	0 €	0 €

Kredite und Verpflichtungs- ermächtigungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kreditaufnahme für Investitionen	3.223.466 €	9.400.000 €	24.500.000 €	4.100.000 €	4.200.000 €	1.740.000 €
Verpflichtungs- ermächtigungen	-	10.351.000 €	-1.435.000 €	-	-	-

## 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 stete 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 2022 sind festgestellt. **Für das Jahr 2023 wird derzeit davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis besser ausfallen wird, als ursprünglich geplant. Allerdings wird das Jahr 2023 dennoch mit einem Fehlbetrag abschließen, der nach derzeitiger Kalkulation bei ca. - 3 Mio. € liegen wird.**

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen 2018 - 2027 - Voraussichtliche Entwicklung Stand Oktober 2023 -										
	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.)	vorauss. Stand 2027 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	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 €	47.871.106 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-51.889 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	11.364.220 €	12.635.573 €	14.623.358 €	16.041.788 €	18.099.222 €	22.291.607 €	19.291.607 €	11.856.006 €	7.242.090 €	3.311.443 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.271.353 €	1.987.785 €	1.418.431 €	2.057.434 €	4.192.385 €	-3.000.000 €	-7.435.601 €	-4.613.916 €	-3.930.647 €	-3.363.332 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-31.330 €	0 €	-1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	60.558.569 €	62.546.354 €	63.964.782 €	66.022.217 €	70.214.602 €	67.214.602 €	59.779.001 €	55.165.085 €	47.922.995 €	47.871.106 €
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 2027 aufgebraucht sein wird. Es besteht aber nicht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

- Bereits mit dem Haushaltsjahr 2023 war prognostiziert worden, dass das Jahr 2023 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ein äußerst problematisches Jahr werden wird und schwierige Haushaltsjahre bevorstehen werden. Ständen 2022 und teilweise 2023 noch Liquiditätsüberschüsse aus überdurchschnittlichen Steuereinnahmen zur Verfügung, so sind diese Liquiditätsreserven jetzt aufgebraucht. Auch wenn die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2024 wieder höhere Schlüsselzuweisungen (2023 = rd. 193 T€, 2024 = rd. 4,3 Mio. €) erhält, so fängt dies die deutlich zurückgegangenen Steuereinnahmen nicht auf.

Die im Haushaltsjahr 2024 ff. entstehenden Liquiditätslücken werden sich bis Ende 2027 auf rd. 25 Mio. € aufsummieren !! Bereits Ende 2024 wird sich die Liquiditätslücke bei rd. 11 Mio. € bewegen.

Diese Entwicklung muss sofort gestoppt werden, da die Wallfahrtsstadt Kevelaer aus eigener Kraft nicht in der Lage sein wird, Liquiditätskredite in dieser Höhe zurückzuzahlen.

Es muss daher sofort mit einer strengen und nachhaltigen Haushaltskonsolidierung begonnen werden und neben Ausgabeeinsparungen jede Möglichkeit der Generierung von Einnahmen ausgeschöpft werden.

Insbesondere vor dem Hintergrund (aufgrund der aktuellen Inflationsraten nachvollziehbaren) erheblichen Tarifierhöhungen wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer nicht umhinkommen, auch einen deutlichen Stellenabbau vorzunehmen. Hiermit werden selbstverständlich Leistungseinbußen einhergehen.

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

Alleine die notwendige Sanierung und Erweiterung am Schulzentrum Kevelaer wird nach einer ersten Kalkulation bis zum Jahr 2030 voraussichtlich zwischen rd. 28 Mio. € und 38 Mio. € kosten. Weitere Investitionen in die übrigen Schulbauten, in Feuerwehrgerätehäuser usw. stehen an.

Der Blick alleine darauf, ob eine Haushaltssicherung droht, reicht daher im Gegensatz zu den letzten drei Haushaltsjahren nicht mehr aus. Es gilt, alles dafür zu tun, dass die erkennbaren erheblichen Defizite der kommenden Haushaltsjahre vermieden werden.

## 7.4 Ergebnisplan

### 7.4.1 Prognosegrundlagen 2024 und Folgejahre

Die Landesregierung hat am 22.08.2023 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 (GFG 2024) beschlossen.

Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rund 15,166 Milliarden Euro und liegt damit rund 167 Millionen Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2023 (14,999 Milliarden Euro).

Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung im November 2022 resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes. Aus der zwischenzeitlich regierungsintern erstellten (sogenannten) Arbeitskreisrechnung, die den kommunalen Spitzenverbänden noch nicht zugeleitet wurde und die die Grundlage für die kommunalen Haushaltsplanungen bilden wird, zeigt sich, dass infolge der vorgenannten Gesetze die Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit geringeren Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie aus Kompensationsleistungen durch den Bund in Höhe von rund 603,6 Millionen Euro werden rechnen müssen. Hinzu kommt ein in der parlamentarischen Sommerpause bekannt gewordenes mögliches Gesetzesvorhaben des Bundesfinanzministeriums („Wachstumschancengesetz“): Mit diesem Bundesgesetz sind eine Reihe von steuerlichen Entlastungsmaßnahmen geplant, die sich auch nachteilig in den kommunalen Steuererträgen niederschlagen werden.

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

Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2024 speist sich damit aus zwei Quellen:

#### 1. Obligatorischer Steuerverbund

Das Land beteiligt die Kommunen mit 23 Prozent (Verbundsatz) an seinem Anteil an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer.

#### 2. Fakultativer Steuerverbund (freiwillige Leistung des Landes)

Ferner beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer.

Das Aufkommen aus dem fakultativen Steuerverbund soll dabei auch künftig für kommunale Zwecke verwendet werden. Im Ergebnis werden damit auch im GFG 2024 für kommunale Zwecke 392.930.056 EUR mehr zur Verfügung stehen.

Zudem wird das Land die Bundesentlastung beim Länderanteil an der Umsatzsteuer weiterhin für die Kommunen einsetzen. Dies bedeutet für das GFG 2024 zusätzlich 215.000.000 EUR.

Im Ergebnis steht im GFG 2024 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15.341.988.100 Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr (15.203.024.900 Euro) bedeutet dies eine Zunahme um 138.963.200 Euro (+ 0,91 Prozent).

Das GFG 2024 berücksichtigt wie in den Vorjahren die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich. Das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts, Freiburg im Breisgau (WEI), unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld, hat bestätigt, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist.



Entsprechend der Empfehlung des WEI soll auch im GFG 2024 die untere Grenze der Hauptansatzstaffel bei 21.000 Einwohnern und Einwohnerinnen festgesetzt werden.

Im GFG 2024 wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2016 bis 2020 zugrunde gelegt (Grunddatenaktualisierung).

Nachdem seit dem GFG 2021 die aus der Grunddatenaktualisierung resultierenden Veränderungen der Gewichtungparameter bei den Bedarfsansätzen zunächst hälftig umgesetzt wurden, erfolgt für das GFG 2024 eine vollständige Umsetzung. Die aus den Anpassungen und der Fortentwicklung resultierenden Veränderungen der Gewichtungparameter bei den Bedarfsansätzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Insgesamt werden 13.134.960.100 Euro der verteilbaren Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisungen und weitere 2.207.028.000 Euro als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 2.137.028.000 Euro.

Der Ansatz für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale verbleibt bei 170.000.000 Euro. Für die Allgemeine Investitionspauschale wird im GFG 2024 ein Betrag in Höhe von 1.114.402.900 Euro festgesetzt.

Die Investitionspauschale für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege und die Investitionspauschale für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe entwickeln sich entsprechend der verteilbaren Finanzausgleichsmasse. Das entspricht einer prozentualen Entwicklung von + 0,91 % gegenüber dem Vorjahr (Dynamisierung).

Gleiches gilt für die Schul- und Bildungspauschale sowie für die Sportpauschale.

Für die mit dem GFG 2022 eingeführte kommunale Klima- und Forstpauschale ist weiterhin eine Zuweisung in Höhe von 10.000.000 Euro vorgesehen.

Hinsichtlich des **Beschultenansatz** hat das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) unter der Leitung von Dr. Michael Thöne in seinem Gutachten „Finanzwissenschaftliche Überprüfung des Beschultenansatzes im kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen“ vom Juni 2023 festgestellt, dass die OGS-Betreuung mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die Ganztagsbeschulung verursacht. Daher wird empfohlen – unter Beibehaltung der bisherigen Systematik – die OGS-Beschulten zu den Ganztagsbeschulten zu rechnen. Mit dem GFG 2024 soll dieser Empfehlung gefolgt werden.

Für den Beschultenansatz wird im GFG 2024 daher weiterhin differenziert gewichtet, jedoch nunmehr nach Kurztags- und Langtagsbeschulten (= Ganztagsbeschulte + OGS-Betreute).

Diese Umstellung und die Grunddatenaktualisierung führen für Langtagsschülerinnen und -schüler zu einem Gewichtungswert von 3,0 (Vorjahr 3,03) und für Kurztagschülerinnen und -schüler von 0,97 (Vorjahr 1,0).

Als Indikator für den **Soziallastenansatz** wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt bei 20,52 (Vorjahr 20,02).

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 Gewichtungswert liegt bei 1,02 (Vorjahr 0,86) 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 0,21) angesetzt.

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert und entsprechend bei der Steuerkraft berücksichtigt.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch strategisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze – unter sonst gleichen Bedingungen – keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Neben der grundsätzlichen Normierung der Realsteuerkraft wurden mit dem GFG 2022 nach Rechtsstellung differenzierte Nivellierungshebesätze eingeführt. Damit wird die Realsteuerkraft innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte und der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden mit Hilfe unterschiedlicher Nivellierungshebesätze normiert. Dazu werden die gewogenen Landesdurchschnitte der jeweiligen Gruppen ermittelt.

Zur Ermittlung der gewogenen Landesdurchschnitte werden die Grunddaten der Jahre 2016 bis 2020 herangezogen (Grunddatenaktualisierung).

Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2024 weiterhin auf eine vollständige Umsetzung der differenzierten Hebesätze verzichtet und – wie seit dem GFG 2022 – die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert.

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

#### **Kreisangehörige Städte und Gemeinden**

**Grundsteuer A            259 v.H. (Vorjahr 254 v.H.)**

**Grundsteuer B            501 v.H. (Vorjahr 493 v.H.)**

**Gewerbesteuer            416 v.H. (Vorjahr 414 v.H.)**

**Die Orientierungsdaten für die Jahre 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden am 16.08.2023 bekannt gegeben. Allerdings beschloss die Landesregierung am 22.08.2023 eine Anpassung der Orientierungsdaten, da die in den Orientierungsdaten vom 16.08.2023 dargestellten Entwicklungsraten in Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) noch auf den ursprünglichen Eckpunkten für ein GFG 2024 – inklusive der seinerzeit vorgesehenen Vorwegabzüge für ein Alt-schuldenprogramm und ein 6-Milliarden-Programm für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen - beruhten.**

**Am 23.08.2023 wurde außerdem die 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 durch das Land zur Verfügung gestellt. Diese war allerdings insofern fehlerhaft, als die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Vorbereitung der Arbeitskreisrechnung fälschlicherweise Daten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zum Stichtag 31.12.2020 und nicht zum 31.12.2022 geliefert hat. Dieser Fehler hatte Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen. Am 06.09.2023 stellte der Städte- und Gemeindebund den Kommunen hierzu eine korrigierte Berechnung der Schlüsselzuweisungen zur Verfügung. Am 27.10.2023 wurde die 1. Modellrechnung des Landes veröffentlicht, die sich hieraus ergebenden Änderungen sind nur marginal.**

**Der Kreis Kleve hat 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 2024 bis 2027 die Daten aus der zuvor genannten 1. Modellrechnung vom 27.10.2023 sowie die weiteren Eckdaten zu Grund gelegt. Weiterhin wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 16.08. / 22.08.2023 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 2024 im Vergleich zum Vorjahr:

Gegenüberstellung GFG 2023 - GFG 2024			
Umlagegrundlagen und Hebesatz Kreisumlage	2023	2024	Vergleich 2023 / 2024
Umlagegrundlagen	44.493.772 €	44.606.857 €	113,085 %
Hebesatz Kreisumlage	27,26%	27,26%	0,00%
<b>Einzahlungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Vergleich 2023 / 2024</b>
Schlüsselzuweisungen	195.732 €	4.431.061 €	4.235.329 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	383.032 €	383.064 €	32 €
Schulpauschale	1.023.406 €	1.047.764 €	24.358 €
Sportpauschale	103.572 €	104.525 €	953 €
Allgemeine Investitionspauschale	2.177.003 €	2.196.838 €	19.835 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.768.338 €	14.573.792 €	805.454 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.929.471 €	2.171.332 €	241.861 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.543.595 €	1.460.314 €	-83.281 €
Klima- und Forstpauschale	6.508 €	6.839 €	331 €
<b>Summe</b>	<b>21.124.149 €</b>	<b>26.368.690 €</b>	<b>5.244.872 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Vergleich 2023 / 2024</b>
Gewerbesteuerumlage	1.483.377 €	1.766.827 €	283.450 €
Kreisumlage	12.129.002 €	12.159.829 €	30.827 €
Differenzierte Kreisumlage Kreisförderschule	360.000 €	370.000 €	10.000 €
ÖPNV-Umlage	193.000 €	194.100 €	1.100 €
<b>Summe</b>	<b>14.165.379 €</b>	<b>14.490.756 €</b>	<b>325.377 €</b>
<b>Veränderung 2023 / 2024 insgesamt:</b>			<b>4.919.495 €</b>

Im Vergleich zu 2023 zeigt sich also eine deutliche Verbesserung bei den in der Tabelle dargestellten Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 4,9 Mio. €. Hauptgrund hierfür ist die deutliche Verbesserung bei den Schlüsselzuweisungen des Landes. Grund hierfür ist jedoch der deutliche Rückgang bei der Gewerbesteuer. Per Saldo ergeben sich somit keine Mehreinnahmen.

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, weiterhin beteiligt sich der Airport Weeze an den Kosten. Während 2022 die Gesamtkosten noch bei rd. 72.000 € lagen und hiervon rd. 34.000 € bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer verblieben, sind die Gesamtkosten ab 2023 auf 235.000 € gestiegen, hiervon verbleiben bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer rd. 180.000 €.

Den nachfolgenden Ausführungen kann entnommen werden, wie die Ansätze der wesentlichen Positionen für das Jahr 2024 und Folgejahre ermittelt wurden.

## 7.4.2 Gesamtergebnisplan 2024

Gesamtergebnisplan 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	77.841.019 €	70.854.171 €	79.149.732 €	81.405.047 €	83.089.762 €	84.480.884 €
Ordentliche Aufwendungen	-77.297.805 €	-81.853.890 €	-86.563.333 €	-85.924.963 €	-86.849.408 €	-87.631.366 €
Ordentliches Ergebnis	<b>543.214 €</b>	<b>-10.999.719 €</b>	<b>-7.413.601 €</b>	<b>-4.519.916 €</b>	<b>-3.759.647 €</b>	<b>-3.150.482 €</b>
Finanzerträge	410.428 €	407.000 €	413.000 €	413.000 €	414.000 €	414.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.380 €	-240.000 €	-435.000 €	-507.000 €	-585.000 €	-626.850 €
Finanzergebnis	<b>284.048 €</b>	<b>167.000 €</b>	<b>-22.000 €</b>	<b>-94.000 €</b>	<b>-171.000 €</b>	<b>-212.850 €</b>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	827.262 €	-10.832.719 €	-7.435.601 €	-4.613.916 €	-3.930.647 €	-3.363.332 €
Außerordentliches Ergebnis*	3.365.123 €	3.433.536 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	<b>4.192.385 €</b>	<b>-7.399.183 €</b>	<b>-7.435.601 €</b>	<b>-4.613.916 €</b>	<b>-3.930.647 €</b>	<b>-3.363.332 €</b>

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

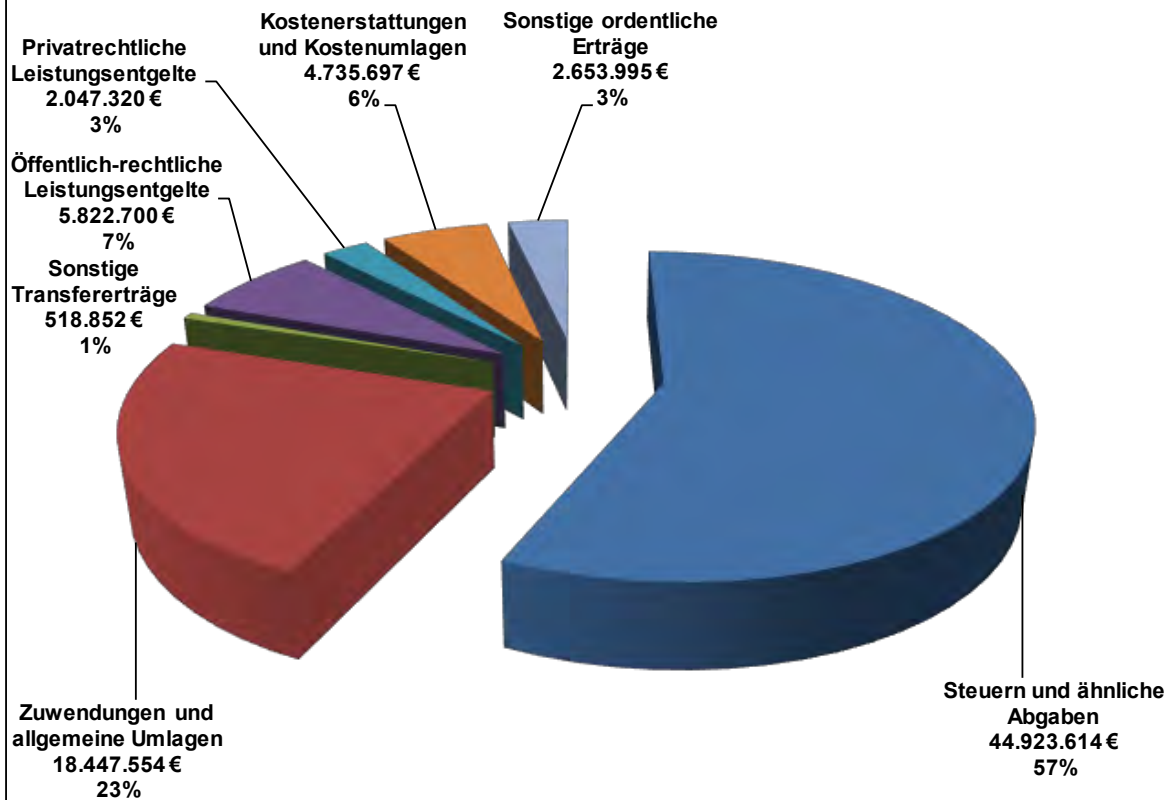
Der auf der Basis der zuvor erläuterten Eckdaten erstellte Ergebnisplan des Haushaltsplanentwurfs **2024** schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von **- 7.435.601 €** ab.

## 7.5 Ordentliche Erträge 2024 und Folgejahre

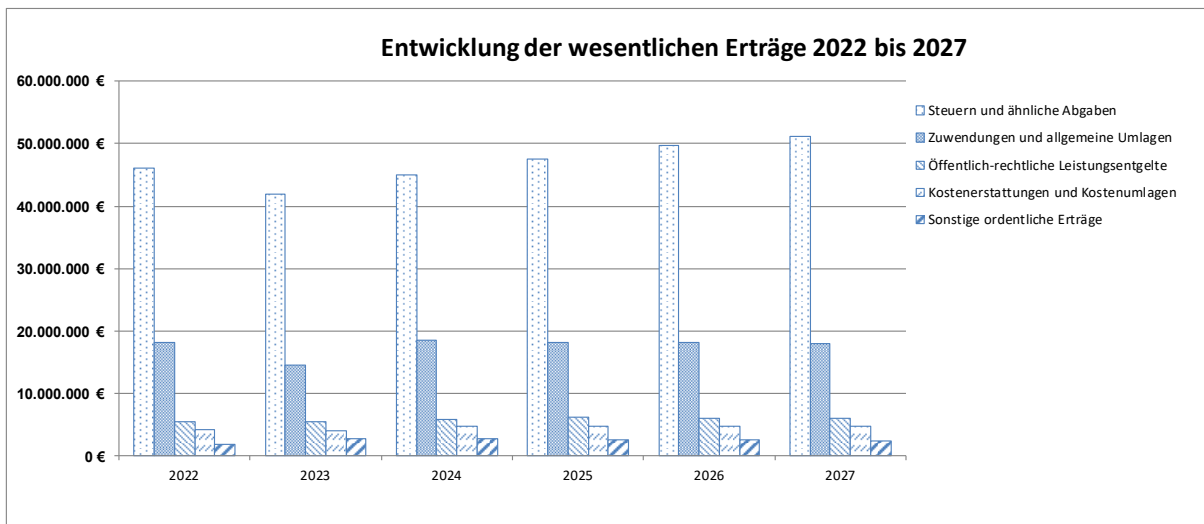
Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2024 werden im Ergebnishaushalt Erträge mit einem Gesamtvolumen von **79.562.732 € EUR (Vorjahr 71.261.171 EUR)** veranschlagt. Die größten Ertragsquellen stellen die Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben mit 44.923.614 EUR (Vorjahr 41.941.934 EUR)** dar. Bedingt durch die höheren Schlüsselzuweisungen steigen die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen auf 18.447.554 EUR (Vorjahr 14.583.166 EUR)**.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

## Ordentliche Erträge 2024



Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2027 entwickeln sich die wesentlichen Erträge wie folgt:



## 7.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

### 7.5.1.1 Gewerbesteuer

Nachdem die Gewerbesteuer 2022 nochmals zulegte und auf rd. 25,5 Mio. € anstieg, erfolgte 2023 vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges und der damit einhergehenden Energiekrise ein deutlicher Einbruch bei dieser Einnahmequelle. Dieser Rückgang war zwar in der Haushaltsplanung 2023 bereits prognostiziert worden und der Ansatz daher auf 19,5 Mio. € reduziert worden, derzeit (Dezember 2023) liegt das Gewerbesteueraufkommen bei rd. 20,3 Mio. €.

Für das Jahr 2024 ff. wird – nachdem zumindest die größten Befürchtungen insbesondere aus der Energiekrise nicht in diesem Umfang eingetreten sind - allerdings davon ausgegangen, dass das Gewerbesteueraufkommen in etwa gleich bleiben wird.

**Der für die Haushaltssatzung 2024 zugrunde gelegte Hebesatz der Gewerbesteuer liegt wie bisher bei 416 v.H., der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am 20.12.2022 beschlossen, den Gewerbesteuer-Hebesatz auf den fiktiven Hebesatz anzuheben. Dieser fiktive Hebesatz gilt nach den Eckdaten zum GFG 2024 weiterhin fort.**

→ Nach der alljährlichen Realsteuer-Hebesatzumfrage des Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) liegen im Jahr 2023 die Hebesätze der Gewerbesteuer in den Gemeinden ab 20.000 Einwohnern im Bundesdurchschnitt weiterhin bei 435 %. Der Durchschnittshebesatz im Land NRW liegt lt. IT.NRW bei 451 v.H.

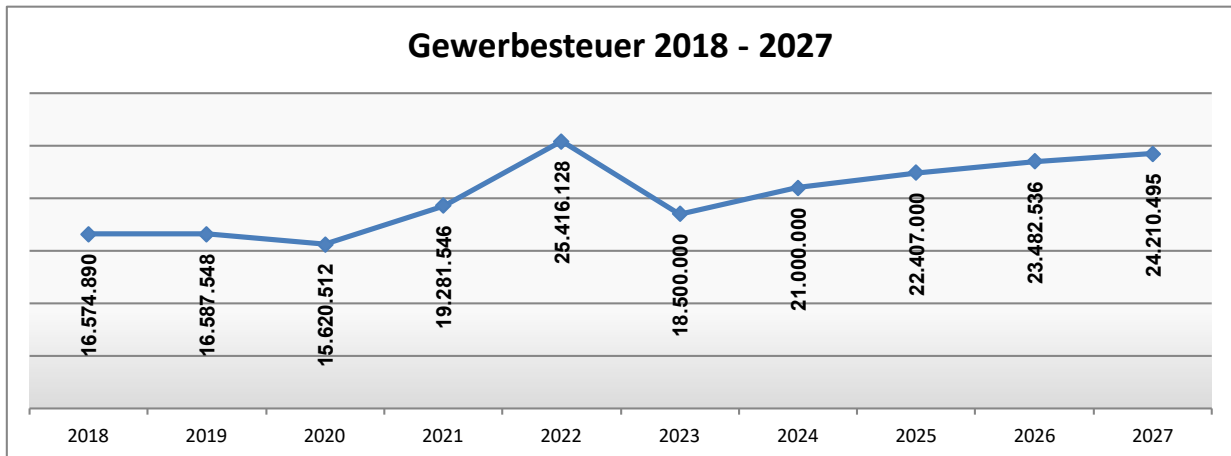
**Für die Folgejahre 2025 bis 2027 wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten vom 16.08. / 22.08.2023 zugrunde gelegt.**

Gewerbesteuer					
		Steigerungsraten Gewerbesteuer lt. Orientierungsdaten vom 16.08. / 23.08.2023			
		2024	2025	2026	2027
		3,40%	6,70%	4,80%	3,10%
Hebesatz	416%				
Gewerbesteuer Wallfahrtsstadt Kevelaer		21.000.000 €	22.407.000 €	23.482.536 €	24.210.495 €

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

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 gelten dann ab 1. Januar 2025. Bis dahin gilt das bisherige Recht weiter.

**Die fiktiven Hebesätze für die Realsteuern, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen durch das Land herangezogen werden, sind mit den Eckdaten zum GFG 2024 vom 22.08.2023 angepasst worden. Für die Grundsteuer A steigt der fiktive Hebesatz von 254 v.H. auf 259 v.H., für die Grundsteuer B von 493 v.H. auf 501 v.H., für**

die Gewerbesteuer bleibt der fiktive Hebesatz unverändert bei 416 v.H. Die Haushaltsatzung 2024 sieht eine Erhöhung der Steuersätze auf die neuen fiktiven Hebesätze vor, die der Rat am 19.12.2023 auch beschlossen hat.

Die Anhebung der Steuersätze hat folgende finanzielle Auswirkungen:

<b>Neue fiktive Steuerhebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz 2024</b>					
Kreisangehörige Städte und Gemeinden					
Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent 2023	aktueller Hebesatz in Prozent Kevelaer	Steueraufkommen 2023	Mehr-/Wenigereinnahme bei Anpassung des Hebesatzes	Anrechnungsbeträge GFG durch das Land
Grundsteuer A	259	254	310.778 €	6.118 €	316.896 €
Grundsteuer B	501	493	4.941.546 €	80.187 €	5.021.733 €
Gewerbesteuer	416	416	20.300.000 €	0 €	20.300.000 €
Summe			25.552.324 €	86.305 €	25.638.629 €

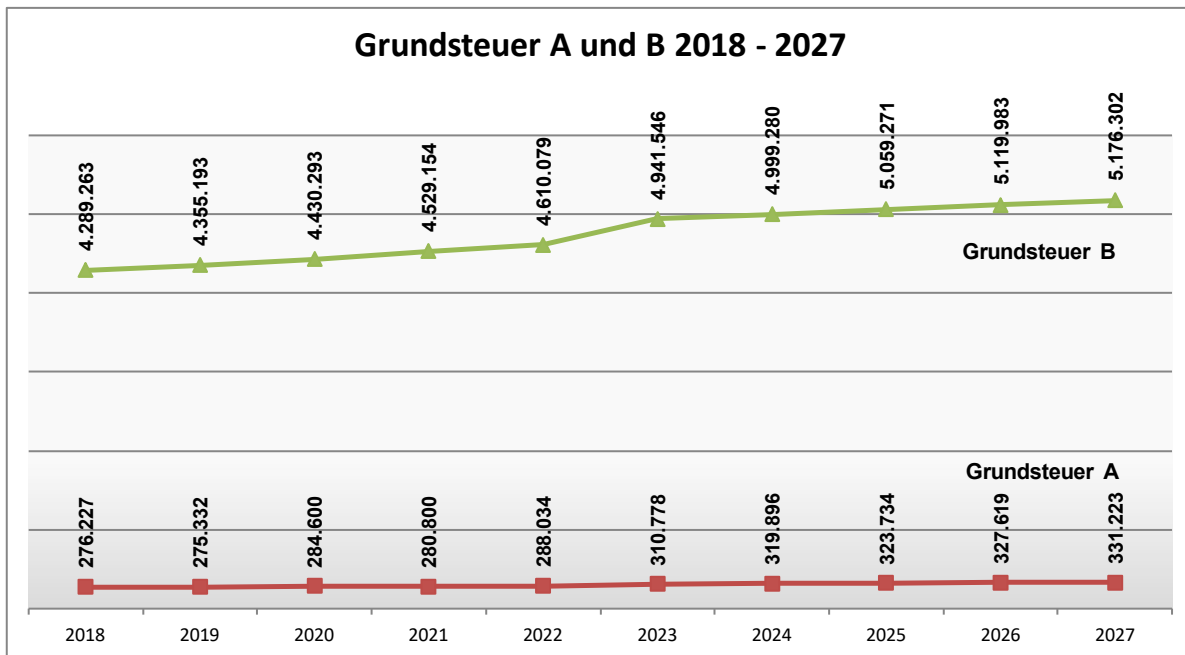
→ Nach der alljährlichen Realsteuer-Hebesatzumfrage des Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sind im Jahr 2023 die Hebesätze der Grundsteuer B in den Gemeinden ab 20.000 Einwohnern im Bundesdurchschnitt kräftig auf 554 % (Vorjahr 544 %) gestiegen. Der Durchschnittshebesatz für die Grundsteuer B im Land NRW liegt lt. IT.NRW bei 594 v.H., für die Grundsteuer A bei 304 v.H.

Bezgl. der Entwicklung der Grundsteuer A und B wurde für 2024 ff. das Aufkommen auf der Basis der Steigerungsdaten aus dem Eckdaten zum GFG 2024 vom 22.08.2023 wie folgt kalkuliert:

<b>Grundsteuer A und B 2024 ff.</b>					
		Steigerungsdaten Grundsteuer A und B lt. Orientierungsdaten vom 23.08.2023			
		2024	2025	2026	2027
Steigerungsrate Grundsteuer A gem. Orientierungsdaten vom 23.08.2023		1,20%	1,20%	1,20%	1,10%
Grundsteuer B gem. Orientierungsdaten vom 23.08.2023		1,20%	1,20%	1,20%	1,10%
Hebesatz Grundsteuer A bisher	254%				
Hebesatz Grundsteuer A neu	259%	316.102 €			
Hebesatz Grundsteuer B bisher	493%				
Hebesatz Grundsteuer B neu	501%	4.940.000 €			
Ist-Aufkommen Grundsteuer A 2023	310.000 €				
Ist-Aufkommen Grundsteuer B 2023	4.861.118 €				
Ansatz Grundsteuer A 2024 ff.		319.896 €	323.734 €	327.619 €	331.223 €
Ansatz Grundsteuer B 2024 ff.		4.999.280 €	5.059.272 €	5.119.983 €	5.176.303 €

Nachfolgend die Entwicklung des Steueraufkommens für die Grundsteuer A und B von 2018 bis 2027:





### 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 Zinsabschlagsaufkommen als Teil der Kapitalertragssteuer.

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurden die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2024 – 2027 vom 16.08. / 22.08.2023 zugrunde gelegt.

Am 12.09.2023 wurden weiterhin neue vorläufige Schlüsselzahlen für die Berechnung der Einkommensteuer und Umsatzsteuer bekannt gegeben. Für die Wallfahrtsstadt Kevelaer beträgt die Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer ab 2024 0,0013910 (bisher 0,0013864).

Anteil Einkommenssteuer					
	Absolut 2023 in Mio. Euro	Steigerungsraten Anteil Einkommenssteuer lt. Orientierungsdaten vom 23.08.2023			
		2024	2025	2026	2027
	9.931	5,50%	6,90%	5,50%	4,40%
Schlüsselzahl Einkommensst. 2024:	0,0013910				
Anteil an der Einkommensteuer Wallfahrtsstadt Kevelaer in Mio. €	13.814.021 €	14.573.792 €	15.579.384 €	16.436.250 €	17.159.445 €

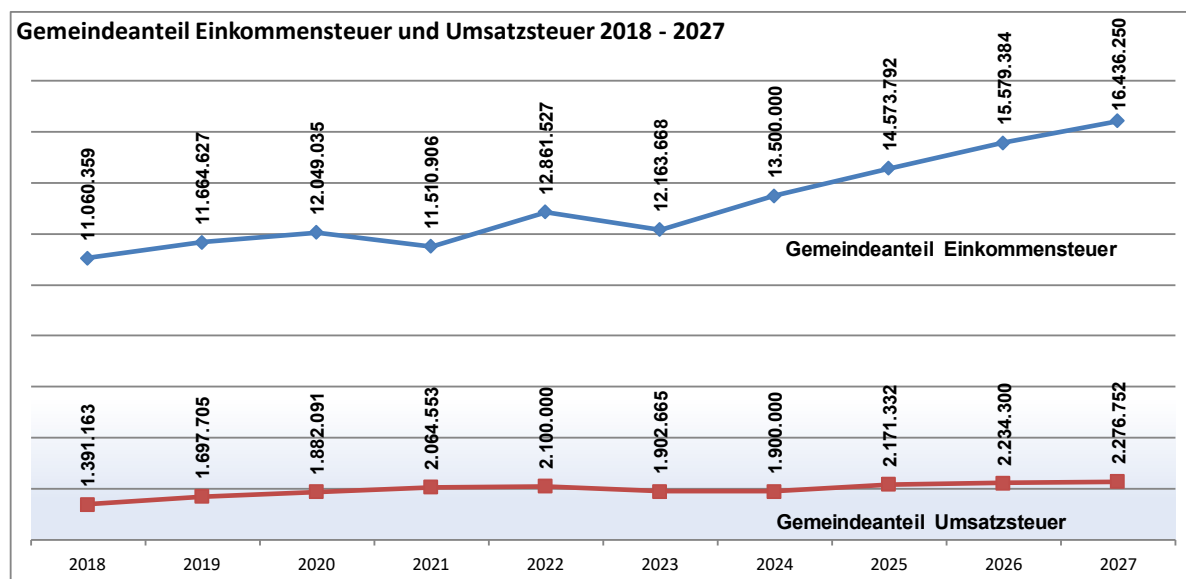
Gemäß Artikel 106 Absatz 5a Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von rund 2 Prozent des Gesamtvolumens.

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurden die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2024 – 2027 vom 16.08. / 22.08.2023 zugrunde gelegt.

Am 12.09.2023 wurden ebenfalls für den Anteil an der Umsatzsteuer neue vorläufige Schlüsselzahlen bekannt gegeben. Für die Wallfahrtsstadt Kevelaer beträgt die Schlüsselzahl ab 2024 für den Anteil an der Umsatzsteuer 0,001077982 (bisher 0,001003887).

Anteil Umsatzsteuer					
	Absolut 2023 in Mio. Euro	Steigerungsraten Anteil Umsatzsteuer lt. Orientierungsdaten vom 23.08.2023			
		2024	2025	2026	2027
	1.922	4,80%	2,90%	1,90%	1,90%
Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2024:	0,001077982				
Anteil an der Umsatzsteuer Wallfahrtsstadt Kevelaer	2.071.881 €	2.171.332 €	2.234.300 €	2.276.752 €	2.320.010 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer von 2018 – 2027:



### 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 2024 erhält die Wallfahrtsstadt Kevelaer Kompensationsleistungen in Höhe von rd. 1,46 Mio. €. Für die Folgejahre wurde von einem konstanten Aufkommen ausgegangen.

Kompensation Familienleistungsausgleich §§ 20 und 21 GFG					
	Absolut 2023	Steigerungsraten Kompensation Familienleistungsausgleich lt. Orientierungsdaten vom 23.08.2023			
		2024	2025	2026	2027
Gesamtbetrag § 20 GFG	1.050.000.000	-3,80%	5,90%	2,80%	2,30%
Gesamtbetrag § 21 GFG	17.890.000				
Schlüsselzahl Kompensationsleistungen 2024	0,0013864				
Kompensation Familienleistungsausgleich Wallfahrtsstadt Kevelaer lt. 1. Modellrechnung vom 27.10.2023	1.480.523 €	1.460.314 €	1.546.473 €	1.589.774 €	1.626.339 €

## 7.5.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 enthält Zuwendungen und Allgemeine Umlagen in Höhe von rd. 18,4 Mio. € (Vorjahr 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 Auflösungsbeträge für erhaltene Zuwendungen (Sonderposten) erfolgt individuell, da sich die Dauer der Auflösung nach der Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Anlagegegenstandes richtet.

Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich im Wesentlichen durch die aufgrund der rückgängigen Gewerbesteuereinnahmen gestiegenen Schlüsselzuweisungen für 2024.

### 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.

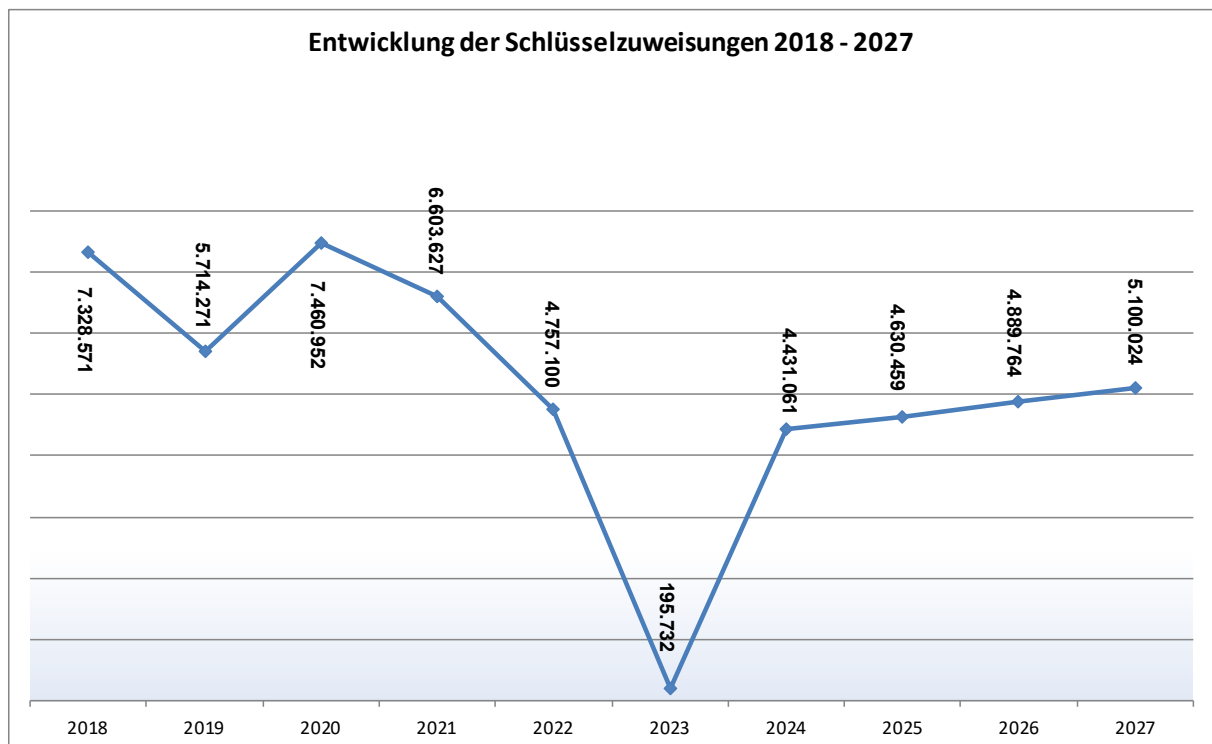
Der kommunale Finanzausgleich ist ein System von Zuweisungen, die die Flächenländer den Kommunen zahlen. Er soll u. a. grundsätzlich Unterschiede in der Finanzausstattung der Kommunen ausgleichen. Das Land stellt einen prozentualen Anteil seiner Steuereinnahmen, die sogenannte Verbundmasse, bereit. Der 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 hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2023 lediglich Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 197 T€ erhalten. Im Referenzzeitraum 01.07.2022 bis 30.06.2023 sind die Gewerbesteuereinnahmen deutlich zurückgegangen. Dies führt dazu, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer nach der 1. Arbeitskreisrechnung rd. 4,4 Mio. € Schlüsselzuweisungen erhalten wird.**

**Für die Folgejahre 2025 bis 2027 wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten vom 16.08.2023 und deren Korrektur für die Schlüsselzuweisungen vom 22.08.2023 berücksichtigt:**

Schlüsselzuweisungen					
		Steigerungsraten Schlüsselzuweisungen lt. Orientierungsdaten vom 23.08.2023			
		2024	2025	2026	2027
		0,90%	4,50%	5,60%	4,30%
Schlüsselzuweisungen lt. 1. Modellrechnung vom 27.10.2023		4.431.061 €	4.630.459 €	4.889.764 €	5.100.024 €

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2018 bis 2027:



### 7.5.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes

Der Haushaltsplan enthält für das Jahr 2024 **Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von rd. 11,3 Mio. €**. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Beträgen zusammen:

Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes	383.064 €
Schulpauschale	1.047.764 €
Landeszuweisung zur Durchführung des Offenen Ganztags sowie für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen, schulische Inklusion	748.300 €
Zuschuss aus dem Programm "Geld oder Stelle"	222.500 €

Landeszuweisungen für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge	1.000.000 €
Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder und der Tagespflege	4.895.000 €
Landeszuweisung nach dem Kinderbildungsgesetz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten Spatzennest	483.134 €
U3-Pauschale und Landeszuschuss für die Tagespflege nach dem Kinderbildungsgesetz	176.000 €
finanziellen Ausgleich der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Übernahme der in §§ 7, 8 und 9 geregelten Aufgaben des Landeskinderschutzgesetzes (LKiSchG) NRW	147.500 €
Fachbezogene Pauschale für Fortbildungsmaßnahmen des Landes und nicht weitergeleitete Mittel gemäß § 48 KiBiz (Flexibilisierung)	85.000 €
Sportpauschale	104.525 €
Zuwendungen des Bundes und Landes zur Stadtkernerneuerung	1.662.700 €
Landeszuschuss für das Bürgerbusprojekt	26.000 €
Förderung European Climate Adaption Award, Förderung Kommunale Wärmeplanung, Förderung Klimafolgenanpassung	113.600 €
Landeszuweisungen zum Sofortprogramm Innenstadt	59.250 €

### 7.5.3 Sonstige Transfererträge

Unter die Gesamtsumme der sonstigen Transfererträge in Höhe von rd. 519 T€ fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb (2024 = 156.000 €) und in Einrichtungen (2024 = 121.000 €), sowie z. B. übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige, Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen (2024 = 245.000 €).

### 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 2024 Erträge in Höhe von **rd. 5,82 Mio. €** veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2024</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Summe</b>	<b>5.427.873 €</b>	<b>5.523.100 €</b>	<b>5.478.700 €</b>	<b>5.752.110 €</b>	<b>5.526.200 €</b>	<b>5.541.200 €</b>
Verwaltungsgebühren	832.048 €	821.500 €	707.300 €	717.800 €	722.800 €	722.800 €
Benutzungsgebühren (insbesondere Abfallentsorgung, Parkraumbewirtschaftung, Gewässerunterhaltung und Friedhöfe)	3.367.812 €	3.446.600 €	3.729.400 €	3.729.400 €	3.729.400 €	3.729.400 €
Elternbeiträge (Offener Ganzttag und Kindertagesstätten)	1.161.102 €	1.187.000 €	1.314.000 €	1.360.000 €	1.376.000 €	1.391.000 €
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung Gräber	66.911 €	68.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	0 €	0 €	0 €	246.910 €	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 2024 enthält Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von **rd. 2,05 Mio. €**. Größter Posten sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von rd. 1,7 Mio. €.

### 7.5.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Der Haushaltsplan 2024 enthält Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe von rd. **4,7 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:

<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2024</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Summe</b>	<b>4.155.786 €</b>	<b>3.969.289 €</b>	<b>4.735.697 €</b>	<b>4.748.642 €</b>	<b>4.714.427 €</b>	<b>4.789.827 €</b>

Wesentlicher Bestandteil der Kostenerstattungen und Umlagen sind die folgenden Bereiche:

Personalkostenerstattungen von Bund, Land und Gemeinden	1.661.547 €
Kostenerstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses	714.000 €
Kostenerstattungen Wirtschaftliche Jugendhilfe	1.847.300 €
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	261.700 €
Nutzungsentgelte Vereine	32.850 €
Kostenerstattung Schulsozialarbeit	57.600 €

### 7.5.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2024 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.

→ **Am 09.12.2022 wurde das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 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 waren 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 musste nun 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 war 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).

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

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

Nachfolgend ist der Stand der für corona- und kriegsbedingte Mehraufwendungen gebildeten Bilanzierungshilfe bis einschl. 2023 abgebildet:



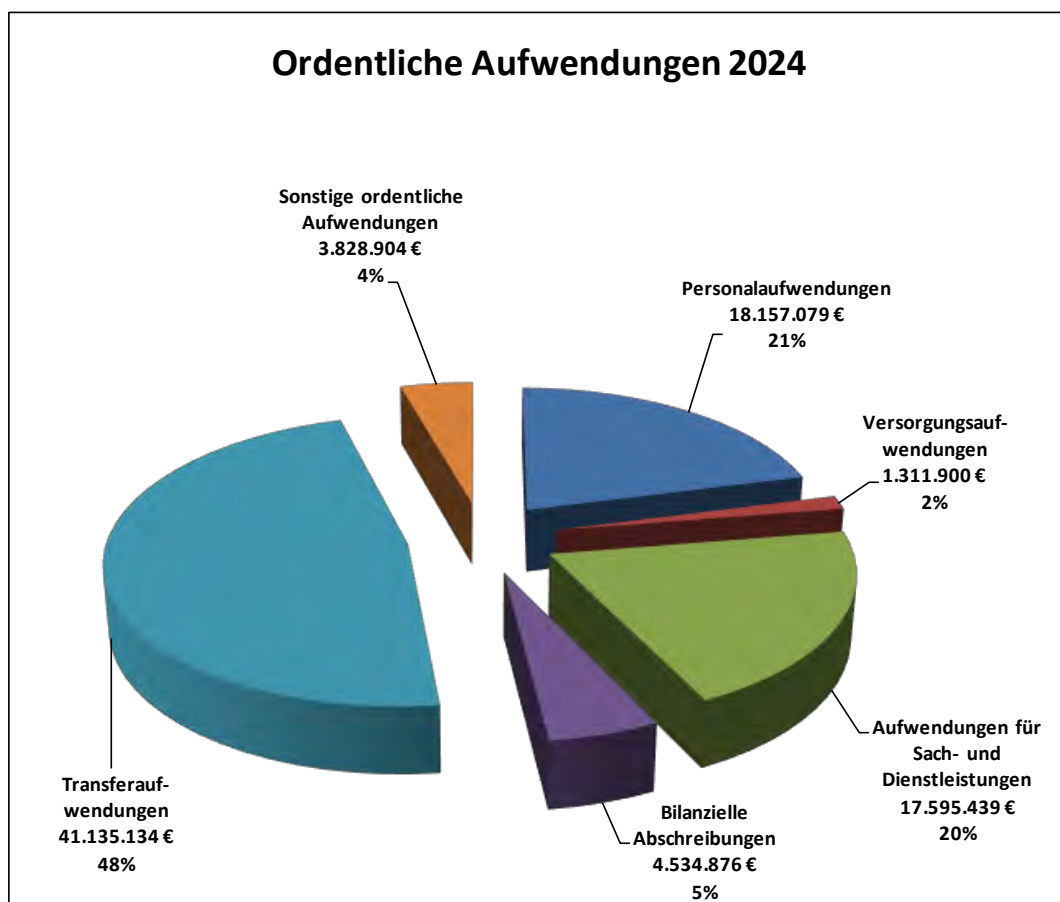
**Stand der Bilanzierungshilfe gemäß Gesetz über die Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine  
folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen  
(NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG)**

	2020	2021	2022	2023
<b>Bilanzierungshilfe infolge COVID-19-Pandemie (§ 4 Abs. 2 NKF-CUIG)</b>	1.957.488 €	1.322.253 €	1.810.220 €	1.761.905 €
<b>Bilanzierungshilfe infolge des Krieges gegen die Ukraine (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG)</b>			1.554.903 €	1.671.631 €
<small>* für 2023 handelt es sich um die Planwerte aus der Haushaltsplanung 2023</small>				
<b>Summe pro Jahr</b>	<b>1.957.488 €</b>	<b>1.322.253 €</b>	<b>3.365.123 €</b>	<b>3.433.536 €</b>
<small>Summe zum 31.12. des Jahres</small>	1.957.488 €	3.279.741 €	6.644.864 €	10.078.400 €
<b>Gesamthöhe der Bilanzierungshilfe am 31.12.2026</b>	<b>10.078.400 €</b>			
<b>Auflösungsbetrag der Bilanzierungshilfe ab 2026 gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG über 50 Jahre</b>	<b>201.568 €</b>			

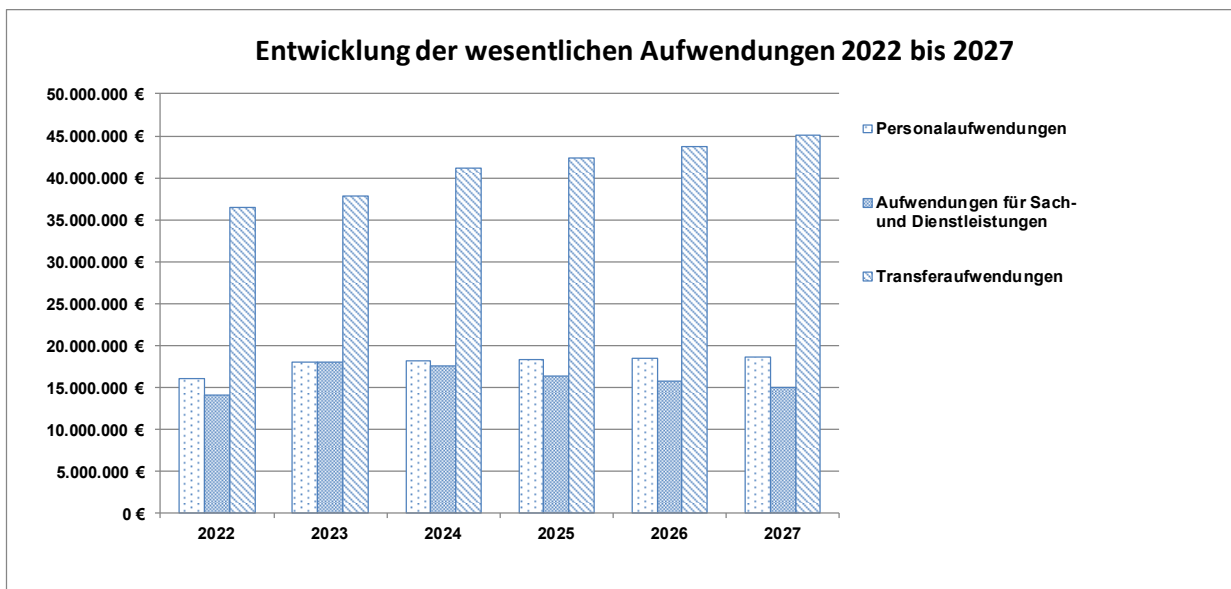
## 7.6 Ordentliche Aufwendungen 2024 und Folgejahre

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2024 werden im Ergebnishaushalt Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von **86.563.333 €** 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 2023 steigen insbesondere die Transferaufwendungen deutlich an (+ 3,4 Mio. €). Weiterhin steigen die Mieten und Pachten (Sonstige ordentliche Aufwendungen) insbesondere aufgrund der notwendigen Anmietung weiterer Unterkünfte für Flüchtlinge deutlich an (+ 0,7 Mio. €). Zu den Details wird auf die folgenden Ausführungen verwiesen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2027 entwickeln sich die wesentlichen Aufwendungen wie folgt:



### 7.6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Stadtverwaltung steigen weiter an. Neben den nicht unerheblichen tariflichen Steigerungen der vergangenen Jahre führt der kontinuierliche Mehrbedarf an Stellen zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen in diesem Bereich.

Der Blick auf die Personalkostensteigerung von 2023 nach 2024 auf der Basis der Planwerte irritiert zunächst. Danach ist die Steigerung relativ gering. Das liegt aber daran, dass aufgrund der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2023 unklaren weiteren Entwicklung der Personalaufwendungen bereits für 2023 eine deutliche Steigerung eingeplant wurde. Es zeichnet sich jetzt ab, dass die eingeplanten Mehraufwendungen im Jahr 2023 allerdings nicht in voller Höhe benötigt werden. In der folgenden Übersicht wird daher für das Jahr 2023 von den voraussichtlichen Ist-Personalaufwendungen ausgegangen.

Der aktuelle überdurchschnittliche Tarifabschluss führt dazu, dass die Personalkosten nur aufgrund der tariflichen Steigerung 2024 um rd. 10 % steigen. Für die Folgejahre wurde zunächst mit einer Steigerung von 1 % gerechnet:

Zusätzlich wurden neu einzurichtende Stellen berücksichtigt. Dabei handelt es sich per Saldo um 8,15 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:

#### **Beamte:**

dauerhafte Reduzierung einer Teilzeitstelle - 0,34

#### **Tarifl. Beschäftigte:**

Leitung Bürgerbüro (Stelle wird zunächst nicht neu besetzt, Leitung wird durch Fachbereichsleitung übernommen - 1,00

Bürgerbüro (übergangsweise Elternzeitvertretung) +1,00

Stadtplanung (Stelle wurde übergangsweise 2023 ausgewiesen)	- 1,00
Bauordnung (Ratsentscheid 2023)	+ 1,00
SGB XII (Ratsentscheid 2023)	+ 1,00
SGB II (ETZ-Vertretung)	+ 1,00
Arbeitsschutz (Ratsentscheid 2023)	+ 1,00
Wohngeld (Ratsentscheid 2023)	+ 0,50
Bürgerbüro (Ersatz Sachbearbeitung für Wegfall Abteilungsleitung)	+ 0,50
Archiv Zuarbeit	+ 0,31
Hausmeister/Empfang Kroatenstr.	+ 1,00

### **Jugendamt:**

Verfahrenslotse	+ 1,00
Aquise Pflegekinderdienst	+ 0,50
Übergangsweise geschaffene Schnittstelle zwischen den Bereichen „Pädagogische Dienste“ und „Wirtschaftliche Jugendhilfe“ kann aufgrund einer Elternzeitrückkehrerin wieder gestrichen werden	- 0,50
Netzwerk Kinderschutz	+ 0,50
Kindertagespflege Notgruppe	+ 1,00
Kompass Aufstockung auf 2 Vollzeitstellen inkl. Leitung	+ 0,50
Mittagstreff 4. Gruppe aufgrund gestiegener Anmeldungen	+ 0,18

**Summe:** **+ 8,15 Stellen**

Zu berücksichtigen bei der Entwicklung der Personalaufwendungen sind auch die **Personalkostenerstattungen**, die die Wallfahrtsstadt Kevelaer aus unterschiedlichen Bereichen erhält. Der Haushaltsplan 2023 enthält Personalkostenerstattungen aus unterschiedlichsten Bereichen in Höhe von **1.661.547 €** (2022 = **1.643.144 €**).

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	294.100	806.751	14.539.192	15.640.043	390.975	2,8
2022 RE	13.844.141	1.005.634	2.425.219	781.346	14.849.775	18.056.341	310.583	2,1
2023 RE	15.100.000	899.762	2.765.657	872.868	15.999.762	19.638.287	1.149.987	7,7
2024 PLAN	16.675.388	1.096.083	2.899.415	880.066	17.771.471	21.550.952	1.771.709	11,1
2025 PLAN	16.842.142	1.107.043	2.936.754	877.822	17.949.185	21.763.761	177.714	1,0
2026 PLAN	17.010.563	1.118.114	3.012.247	916.311	18.128.677	22.057.235	179.492	1,0
2027 PLAN	17.180.668	1.129.295	3.012.247	897.670	18.309.963	22.219.880	181.286	1,0

## 7.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen 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 2024 liegen mit **-17.595.439 €** rd. 446 T€ unter dem Planansatz 2023. Dies liegt ausschließlich daran, dass bereits frühzeitig neue Energielieferverträge für Strom und Gas abgeschlossen wurden, die dazu führen, dass bei den Energiekosten eine Reduzierung um 1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr 2023 erzielt werden konnte. 2024 sind dafür deutliche höhere Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen in einer Größenordnung von rd. 1,35 Mio. € vorgesehen.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Das liegt aber im Wesentlichen nur daran, dass im Vergleich zu 2024 weniger Instandhaltungsmaßnahmen nach der 5-Jahresplanung des Gebäudemanagements erforderlich sind. Außerdem sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Weiterleitungen von Fördergeldern aus dem Städtebauförderungsprogramm an die Technischen Betriebe Kevelaer für Tiefbaumaßnahmen, die im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Handlungskonzepts vorgesehen sind, enthalten. Der Schwerpunkt dieser Maßnahmen (insbesondere Umgestaltung Peter-Plümpe-Platz) wird im Jahr 2024 und teilweise 2025 umgesetzt.

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

Vergleich der wesentlichen Sach- und Dienstleistungen 2022 - 2024						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderungen 2022-2024	Veränderung 2023 - 2024
52150000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-537.553 €	-796.000 €	-989.500 €	451.947 €	193.500 €
52152000	Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	-190.386 €	-260.095 €	-245.330 €	54.945 €	-14.765 €
52380000	Durchführungskosten Offener Ganztage (einschließlich Kosten der Spitzabrechnung für den verlässlichen Halbtage)	-1.296.022 €	-1.340.000 €	-1.570.000 €	273.978 €	230.000 €
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.074.276 €	-1.052.801 €	-1.164.500 €	90.224 €	111.699 €
52411000	Energiekosten	-1.597.696 €	-2.347.086 €	-1.329.110 €	-268.586 €	-1.017.976 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	-213.483 €	-300.880 €	-310.520 €	97.037 €	9.640 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.023.215 €	-1.345.976 €	-1.283.292 €	260.077 €	-62.684 €
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-236.766 €	-388.963 €	-407.848 €	171.082 €	18.885 €
52710000	Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-132.789 €	-149.000 €	-149.300 €	16.511 €	300 €
52720000	Aufwendungen für EDV	-628.558 €	-793.650 €	-700.000 €	71.442 €	-93.650 €
52721000	Aufwendungen für EDV Schulen	-126.361 €	-168.000 €	-178.140 €	51.779 €	10.140 €
52810000	Sonstige Sachleistungen	-414.368 €	-313.360 €	-386.352 €	-28.016 €	72.992 €
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Schülerbeförderungskosten, Kulturelle Veranstaltungen, Kosten Gestaltungsbeirat und Kosten Bauleitplanung, Abfallentsorgung, Kosten Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung)	-4.212.202 €	-5.496.591 €	-6.027.327 €	1.815.125 €	530.736 €
Summe		-11.683.675 €	-14.752.402 €	-14.741.219 €	3.057.544 €	-11.183 €

Die Tabelle zeigt, dass insbesondere aufgrund der deutlich geringeren Energiekosten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zumindest konstant gehalten werden können.

Die in 2024 geplanten Aufwendungen für die allgemeine bauliche Unterhaltung und die Instandhaltungsmaßnahmen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Gebäude	2024	Gebäude	2024
<b>Hoogeweg 71</b>		<b>St.-Hubertus-Grundschule</b>	
Rückbau und Wiederherrichtung	25.000,00 €	LED-Beleuchtung Klassenräume	10.000,00 €
<b>Altes Rathaus</b>		<b>St.-Franziskus-Grundschule Twisteden</b>	
Kelleraußenwände Sanierung	92.000,00 €	Geräteraumswingtor Fangvorrichtungen	6.000,00 €
Renovierung Büroräume	50.000,00 €	<b>Grundschule Wetten</b>	
<b>Neues Rathaus</b>		Geräteraumswingtor Fangvorrichtungen	6.000,00 €
Erneuerung Türzylinder	3.000,00 €	<b>Overberg-Grundschule Winnekendonk</b>	
Anstrich Innenwandflächen	2.500,00 €	Aktustikdecken/Beleuchtung Lehrerz./Diffr.	10.000,00 €
LED-Beleuchtung EG Anbau	4.000,00 €	LED-Beleuchtung Klassenräume	9.000,00 €
<b>Rathaus Winnekendonk</b>		Anstrich Klassenräume	10.000,00 €
Heizungsanlage	25.000,00 €	Geräteraumswingtor Fangvorrichtungen	4.000,00 €
<b>Betriebshof</b>		Wandprallschutz Turnhalle	10.000,00 €
Rolltore Sicherheitseinrichtungen	12.500,00 €	Eingangsbereich Turnhalle Reparaturen	25.000,00 €
<b>Bahnhof</b>		Eingangstüranlage Turnhalle Erneuerung	15.000,00 €
Zutrittsystem Radstation	85.000,00 €	<b>St.-Norbert-Grundschule Kervenheim</b>	
<b>Begegnungsstätte Winnekendonk</b>		Geräteraumswingtor Fangvorrichtungen	4.000,00 €
Austausch Heizungsanlage	75.800,00 €	<b>Kardinal-von-Galen-Gymnasium</b>	
Erneuerung Saalbeleuchtung	34.700,00 €	Entsorgung Heizöl-Erdtank	7.000,00 €
<b>Begegnungsstätte Kevelaer</b>		<b>Mittagstreff</b>	
Vorhänge Tagungsräume	5.000,00 €	Malernarbeiten	5.000,00 €
Anstrich Forum	22.500,00 €	<b>Gesamtschule</b>	
LED-Beleuchtung Forum	25.000,00 €	prov. Maßnahmen Lehrerzimmer Gebäude A	25.000,00 €
<b>Museum</b>		Erneuerung Außenraffstore Gebäude D	25.000,00 €
RWA-Anlage Ausstellungshalle	150.000,00 €	Erneuerung WC-Türen Gebäude D	12.500,00 €
Teilerneuerung Markisentücher	10.000,00 €	Entsorgung Heizöl-Erdtank	14.000,00 €
<b>Künstlerhaus</b>		<b>Konzert- und Bühnenhaus</b>	
Erneuerung Fensteranlagen	21.000,00 €	Textilboden Empore und Zugänge	45.000,00 €
<b>Buswartehäuschen</b>		Beseitigung Wurzelschäden	7.500,00 €
Reparaturen und Anstrich Holzflächen	2.000,00 €	<b>Kindergarten Spatzennest</b>	
<b>Musikpavillon Wetten</b>		Sandaustausch Sandkästen	2.000,00 €
Sanierung WC-Anlage	55.000,00 €	Außenanlagen externe Pflege	6.500,00 €
<b>Gelderner Str. 199+199b</b>		Sanierung WC- und Waschräume	30.000,00 €
Sanierung Küchen und Bäder	5.000,00 €	Sanierung Gruppenräume Parkett/Maler	6.500,00 €
Schadenbeseitigung Elektroinst. u. BMA	2.500,00 €	Dachflächenfenster	8.500,00 €
<b>Mobilwohnheime Ladestraße</b>		<b>Dreifach-Sporthalle</b>	
Renovierung 2 WE/Jahr	10.000,00 €	Geräteraumswingtor Fangvorrichtungen	14.000,00 €
Außenanlagen externe Pflege	6.500,00 €	<b>Umkleidehaus Scholten</b>	
Schadenbeseitigung Elektroinst. u. BMA	3.000,00 €	Wandanstrich Umkleiden, Duschen, Flure	2.500,00 €
<b>Winnekendonker Str. 1</b>		<b>Umkleidehaus Twisteden</b>	
notwendigste Instandhaltungsmaßnahmen	5.000,00 €	Wandanstrich Umkleiden, Duschen, Flure	2.500,00 €
<b>Anbau Kroatenhalle - Flüchtlingsunterkunft</b>		<b>Umkleidehaus Wetten</b>	
notwendigste Instandhaltungsmaßnahmen	7.500,00 €	Wandanstrich Umkleiden, Flure	2.500,00 €
<b>Karl-Leisner-Str. 17 a + 17 b</b>		<b>Umkleidehaus/Schießstand K'heim</b>	
Außenanlagen externe Pflege	6.500,00 €	Wandanstrich Umkleiden, Flure	2.500,00 €
<b>Heiligenweg 35</b>		<b>Umkleidehaus Winnekendonk Sonsbecker</b>	
Außenanlagen externe Pflege	6.500,00 €	Wandanstrich Umkleiden, Flure	2.500,00 €
<b>Feuerwehrgerätehaus Kevelaer</b>		Duschpaneele	25.000,00 €
Schaffung 2. Büroarbeitsplatz	15.000,00 €	<b>Freibad</b>	
Rolltore Sicherheitseinrichtungen	12.500,00 €	konsumtive Maßnahmen Bäderverein	39.700,00 €
<b>Feuerwehrgerätehaus Wetten</b>		<b>Hallenbad</b>	
Boden + Brandschutztüren Fahrzeughalle		Erneuerung Hallenbeleuchtung	45.000,00 €
Erneuerung Rolltore Fahrzeughalle	17.500,00 €	<b>SUMMEN:</b>	
Abdach für MTF	15.000,00 €	52410000 allgemeine baul. UH gem. 5-Jahres-Plan (ohne Budget Bäderverein)	563.800,00 €
<b>Feuerwehrgerätehaus Kervenheim</b>		52150000 Instandhaltungsmaßnahmen	1.034.500,00 €
Erneuerung Nebeneingangstür	4.000,00 €	<i>Instandhaltungsrückstellung</i>	328.000,00 €
<b>St.-Antonius-Grundschule</b>		Bäderverein konsumtiv	39.700,00 €
Anstrich Klassenräume	6.500,00 €	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.966.000,00 €</b>
ehem. Förderzentrum Dämmung Geschossd.	35.000,00 €		
Änderung Stufen-/Rampenanlagen Eingänge	20.000,00 €		
Wandprallschutz Turnhalle	25.000,00 €		
Erneuerung Geräteraum-Swingtor	8.500,00 €		
Erneuerung Regenwasserkanal	11.000,00 €		
Erneuerung Spielgerät	15.000,00 €		
Vorplanung Schulhofumgestaltung	25.000,00 €		

### 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	-4.227.274 €	-3.966.403 €	-4.534.876 €	-4.629.556 €	-4.694.789 €	-4.637.451 €
Sonderposten	2.379.611 €	2.619.952 €	2.676.667 €	2.711.357 €	2.576.606 €	2.538.974 €

### 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 - 2022 bis 2027					
Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-36.390.896 €	-37.752.377 €	-41.135.134 €	-42.297.934 €	-43.744.886 €	-45.108.887 €

Folgende wesentliche Transferaufwendungen enthält der Haushalt 2024:



Wesentliche Transferaufwendungen - 2022 bis 2027						
Produkt / Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
40102 - Kulturförderung und Erwachsenenbildung (Umlage VHS-Zweckverband, Kostenbeteiligung Niederrheinisches Museum, Zuschüsse an Vereine im Stadtgebiet)	-346.022 €	-345.096 €	-356.371 €	-356.371 €	-356.371 €	-356.371 €
50202 - Leistungen nach dem SGB II	-319.094 €	-320.000 €	-325.000 €	-330.000 €	-335.000 €	-340.000 €
50203 - Migration und Integration	-1.710.900 €	-1.682.000 €	-2.168.000 €	-2.168.000 €	-2.168.000 €	-2.168.000 €
60101 - Tageseinrichtungen für Kinder	-10.345.787 €	-10.342.294 €	-11.026.336 €	-11.377.989 €	-11.746.647 €	-12.129.871 €
60201 - Kinder- und Jugendarbeit (Zuschüsse an verschiedene Institutionen lt. Erläuterung im Haushaltsplan)	-100.621 €	-174.250 €	-178.000 €	-178.000 €	-178.000 €	-178.000 €
60301 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	-5.772.515 €	-6.579.800 €	-8.156.200 €	-8.392.200 €	-8.639.500 €	-8.894.100 €
60401 - Unterhaltszuschuss	-887.092 €	-1.000.000 €	-1.020.000 €	-1.020.000 €	-1.020.000 €	-1.020.000 €
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Kreisförderschule, ÖPNV-Umlage)	-14.702.567 €	-14.334.917 €	-14.490.756 €	-15.310.188 €	-16.229.237 €	-16.757.414 €
16010101 - Krankenhausinvestitionspauschale	-422.314 €	-430.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-520.000 €	-520.000 €
160301 - Zuweisungen verbundene Unternehmen (Technische Betriebe)	-1.461.027 €	-1.623.000 €	-1.852.000 €	-1.550.000 €	-1.570.000 €	-1.600.000 €
Summe	-36.067.941 €	-36.831.357 €	-40.072.663 €	-41.182.748 €	-42.762.755 €	-43.963.756 €

#### 7.6.4.1 Kreisumlage und ÖPNV

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

Weiterhin wird eine differenzierte Kreisumlage als Mehrbelastung zur Finanzierung der Förderschulen im Kreis Kleve, für die ab dem Schuljahr 2015/2016 die Trägerschaft vom Kreis Kleve übernommen wird, erhoben. Hierfür wurde im Etat 2024 ein Betrag in Höhe von 370 T€ veranschlagt (2025 = 380 T€, 2029 = 390 T€, 2027 = 400 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 2024 (Korrektur aufgrund der zunächst fehlerhaften Datengrundlage der Bundesagentur für Arbeit wurde berücksichtigt) ist von Umlagegrundlagen für die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2024 in Höhe von **44.606.856,62 €** (Vorjahr **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 2024 in Höhe von **12.159.829 €**. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten berücksichtigt.

Weiterhin wurde eine Kostenbeteiligung in Höhe von 194.100 € 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 (21 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						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuerumlage	-2.192.202 €	-1.644.578 €	-1.766.827 €	-1.885.204 €	-1.975.694 €	-2.036.941 €
Kreisumlage	-12.061.911 €	-12.137.339 €	-12.159.829 €	-12.845.643 €	-13.439.112 €	-13.896.042 €
Mehrbelastung Förderzentren	-353.695 €	-360.000 €	-370.000 €	-380.000 €	-390.000 €	-400.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	-94.760 €	-193.000 €	-194.100 €	-199.341 €	-222.863 €	-222.863 €
Summe	-14.702.567 €	-14.334.917 €	-14.490.756 €	-15.310.188 €	-16.027.669 €	-16.555.846 €

### 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-5.452.930 €	-2.860.492 €	-3.828.904 €	-3.131.287 €	-2.970.537 €	-2.970.887 €

### 7.6.6 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzergebnis	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Finanzerträge	410.428 €	407.000 €	413.000 €	413.000 €	414.000 €	414.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.380 €	-240.000 €	-435.000 €	-507.000 €	-585.000 €	-626.850 €
Finanzergebnis	<b>284.048 €</b>	<b>167.000 €</b>	<b>-22.000 €</b>	<b>-94.000 €</b>	<b>-171.000 €</b>	<b>-212.850 €</b>

Die Finanzerträge enthalten die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes.

Die Zinsaufwendungen enthalten auch die Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen. Die Tabelle zeigt, dass die Zinsbelastungen für die Wallfahrtsstadt Kavelaar in den kommenden Jahren deutlich steigen wird. Dies hängt mit dem erheblichen Investitionspaket zusammen (insbesondere Bau Flüchtlingsunterkünfte, Schulerweiterungen, Feuerwehrgerechtheithäuser). Bereits jetzt ist absehbar, dass die Zinsbelastung auch nach 2027 weiter ansteigen wird. So liegen erste Machbarkeitsstudien für die erforderliche Erweiterung des Schulzentrums vor, die davon ausgehen, dass hier bis 2030 zwischen rd. 28 und 38 Mio. € zu investieren sein werden. **Vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsentwicklung ist dies mit Sorge zu betrachten.**

## 7.7 Finanzplan

### 7.7.1 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.962.150 €	66.300.341 €	74.559.049 €	76.683.309 €	78.854.959 €	80.294.813 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.594.693 €	-76.843.044 €	-81.699.706 €	-81.460.356 €	-82.624.346 €	-82.475.375 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.367.457 €</b>	<b>-10.542.703 €</b>	<b>-7.140.657 €</b>	<b>-4.777.047 €</b>	<b>-3.769.387 €</b>	<b>-2.180.562 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.641.136 €	7.037.810 €	4.664.073 €	2.938.567 €	2.400.557 €	2.400.557 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.559.954 €	-16.471.460 €	-29.164.993 €	-7.011.700 €	-6.550.600 €	-4.139.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-1.918.818 €</b>	<b>-9.433.650 €</b>	<b>-24.500.920 €</b>	<b>-4.073.133 €</b>	<b>-4.150.043 €</b>	<b>-1.739.143 €</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>2.448.639 €</b>	<b>-19.976.353 €</b>	<b>-31.641.577 €</b>	<b>-8.850.180 €</b>	<b>-7.919.430 €</b>	<b>-3.919.705 €</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.223.466 €	9.400.000 €	24.500.000 €	4.100.000 €	4.200.000 €	1.740.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.868.049 €	-746.000 €	-755.417 €	-786.504 €	-812.635 €	-848.828 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-644.583 €</b>	<b>8.654.000 €</b>	<b>34.873.059 €</b>	<b>8.850.180 €</b>	<b>7.919.430 €</b>	<b>3.919.705 €</b>
Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<b>1.804.057 €</b>	<b>-11.322.353 €</b>	<b>3.231.482 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.233.604 €	8.090.871 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquide Mittel	<b>9.037.661 €</b>	<b>-3.231.482 €</b>	<b>3.231.482 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

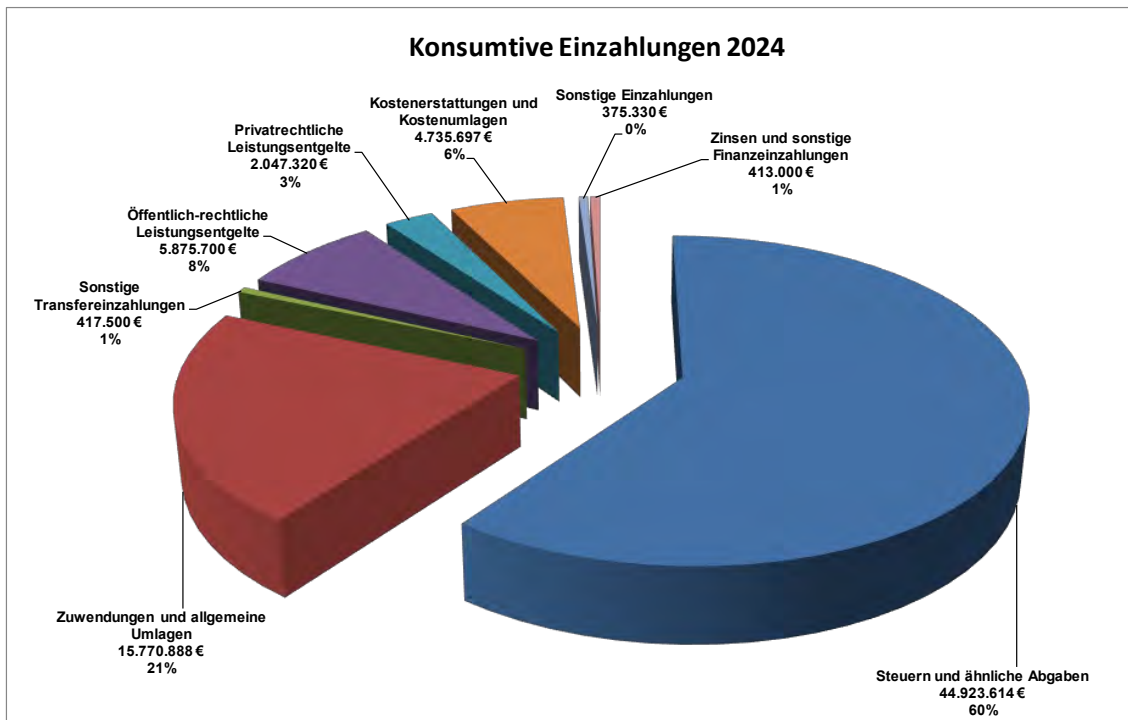
### 7.7.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

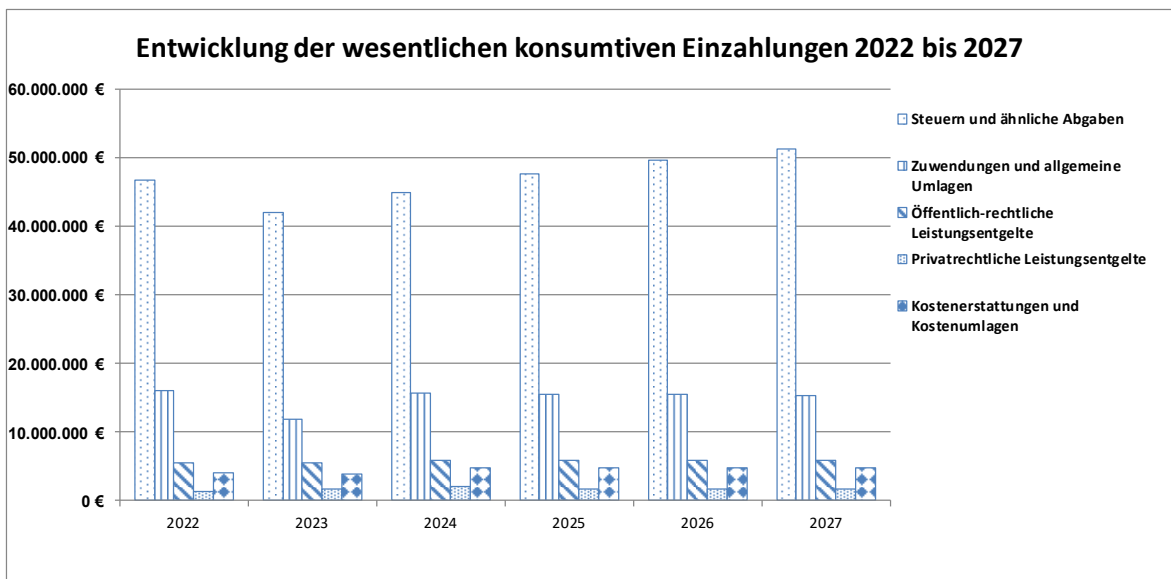
Wie die nachfolgende Übersicht darstellt, weist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2024 einen negativen Wert aus, d.h. es werden keine Liquiditätsüberschüsse insbesondere für die Tilgung von Krediten erwirtschaftet. Dies gilt für den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

Laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.962.150 €	66.300.341 €	74.559.049 €	76.683.309 €	78.854.959 €	80.294.813 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.594.693 €	-76.843.044 €	-81.699.706 €	-81.460.356 €	-82.624.346 €	-82.475.375 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.367.457 €</b>	<b>-10.542.703 €</b>	<b>-7.140.657 €</b>	<b>-4.777.047 €</b>	<b>-3.769.387 €</b>	<b>-2.180.562 €</b>

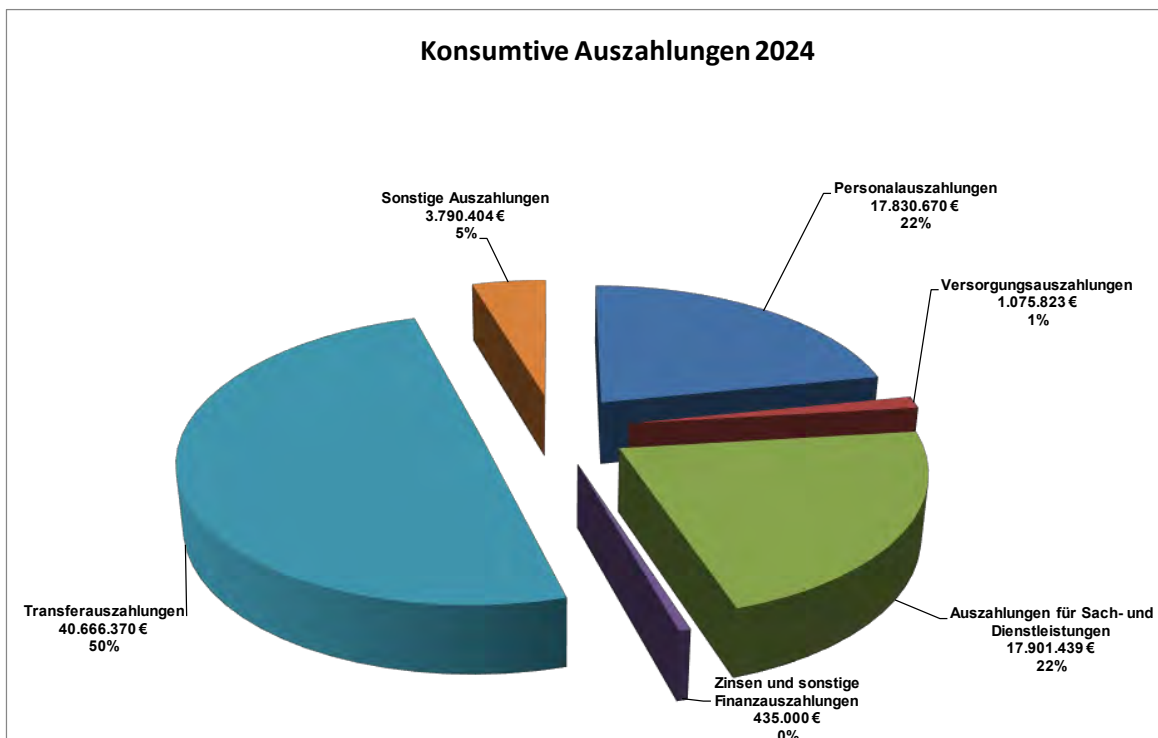
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2024 wie folgt zusammen:



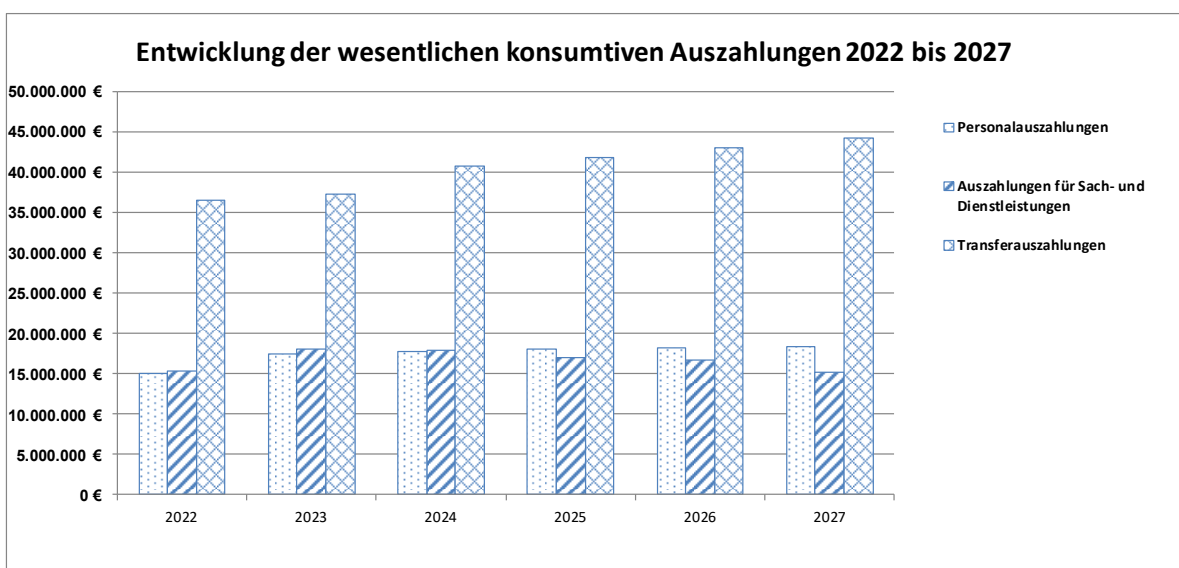
Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2027 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2024 wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2027 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



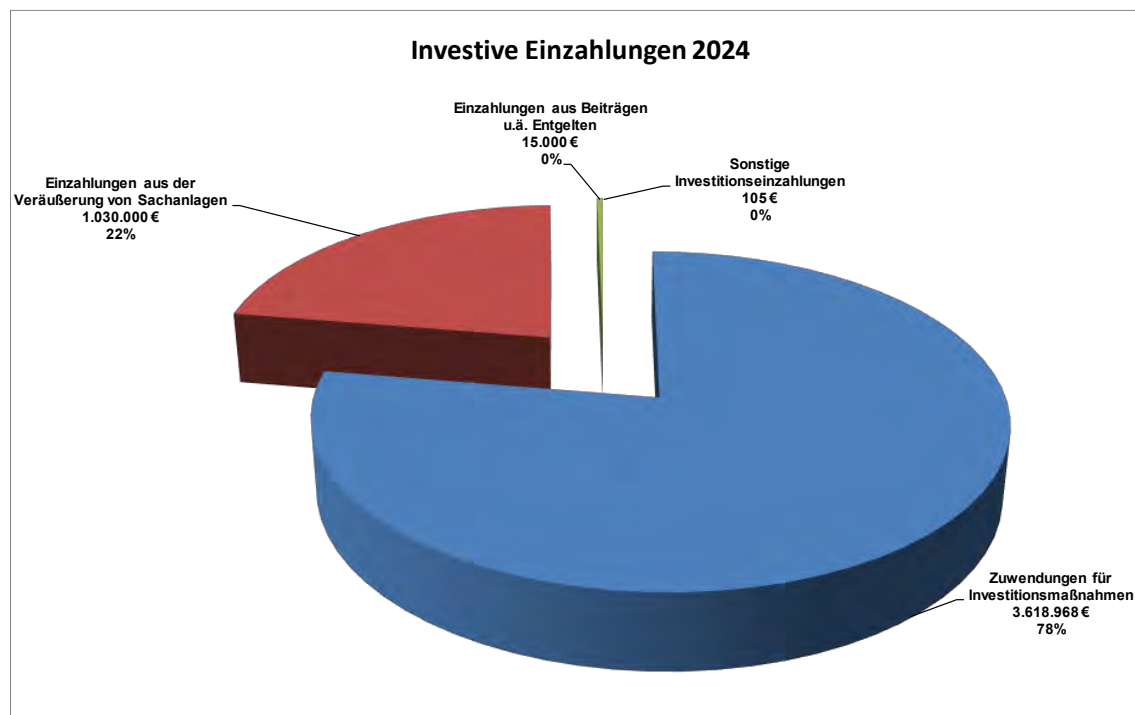
### 7.7.3 Investitionstätigkeit

Für 2024 sind erhebliche Investitionen vorgesehen. Insgesamt sind Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von **-29.164.993 €** vorgesehen. Dem stehen investive Einzahlungen 2023 in Höhe von **4.664.073 €** gegenüber. Das bedeutet, dass erhebliche Investitionskredite erforderlich sind und die Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kavelaar deutlich ansteigen wird. Im Anschluss an die Ausführungen zur Investitionstätigkeit sind die investiven Maßnahmen der Jahre 2024 – 2027 in den einzelnen Produkten in einer tabellarischen Übersicht aufgelistet. Auch im Haushaltsplan selber werden alle Investitionen unabhängig von einer Wertgrenze ausgewiesen.

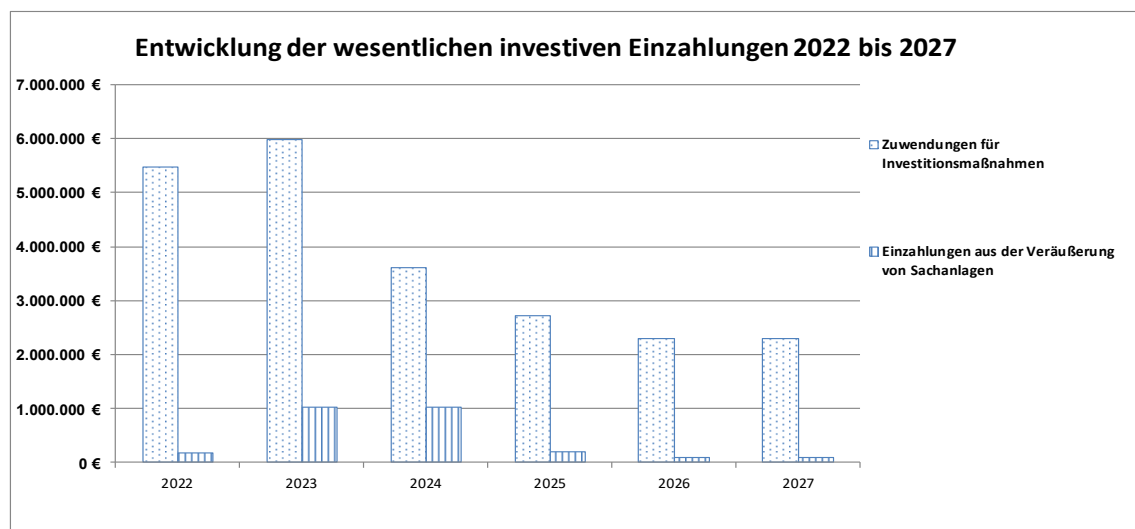
Nachfolgend der Überblick über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 und Folgejahre:

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.641.136 €	7.037.810 €	4.664.073 €	2.938.567 €	2.400.557 €	2.400.557 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.559.954 €	-16.471.460 €	-29.164.993 €	-7.011.700 €	-6.550.600 €	-4.139.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-1.918.818 €</b>	<b>-9.433.650 €</b>	<b>-24.500.920 €</b>	<b>-4.073.133 €</b>	<b>-4.150.043 €</b>	<b>-1.739.143 €</b>

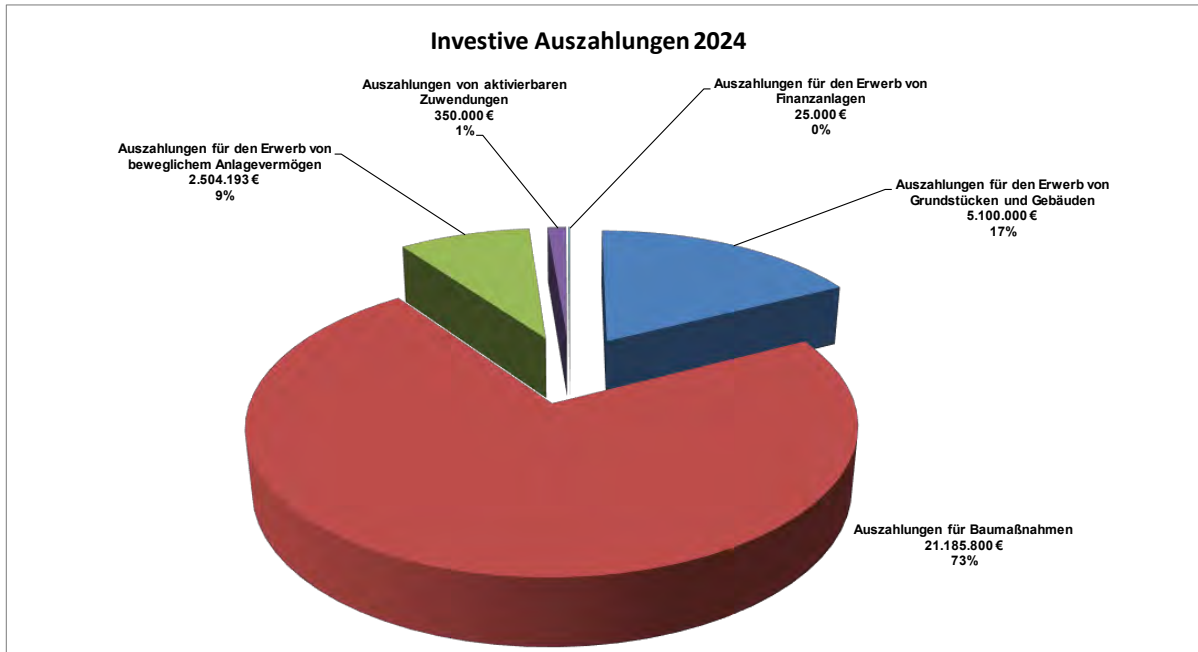
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2024 wie folgt:



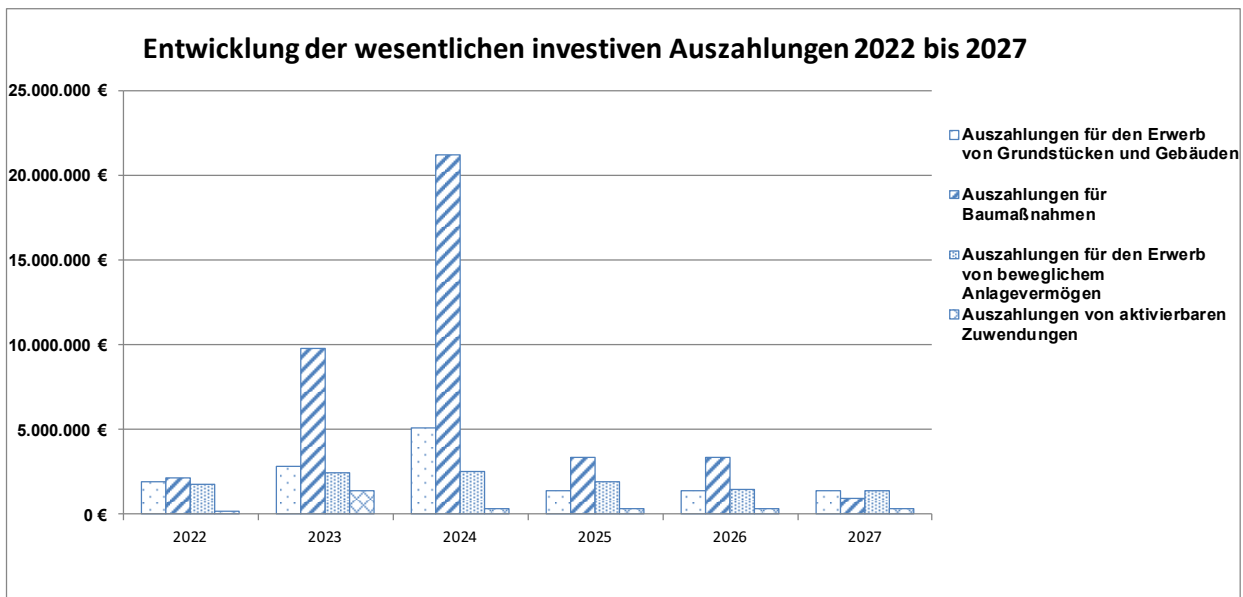
Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2027 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2024 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2027 entwickeln sich die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



### 7.7.4 Investitionsmaßnahmen 2024 bis 2027

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht sämtlicher geplanter Investitionsmaßnahmen und investiven Einzahlungen für die Jahre 2024 bis 2027.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
<b>10601 Zentrale Dienste</b>						
7000162/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-165.000,00 €	-80.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	Einrichtung und Ersatzbeschaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere Austausch von Schreibtischen in höherverstellbare Schreibtische.  2024 wurde die Einrichtung des Jugend- und Verwaltungszentrums (Möbiliar) als alternative Unterbringung zum Hoogeweg eingeplant.  Für 2025 ist mit Restanschaffungen zu rechnen. Des Weiteren werden laut VVK-Beschluss dann auch alle Schreibtische im Rathaus auf höhenverstellbare Tische umgerüstet.
7000162/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-148.000,00 €	-40.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	Büroausstattung für das Rathaus und den Standort Hoogeweg, im Jahr 2024 wurde die Einrichtung des Jugend- und Verwaltungszentrums als alternative Unterbringung zum Hoogeweg eingeplant.
<b>11001 Grundstücksmanagement</b>						
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	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Kostenerstattung (Beiträge) für Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen bei der Veräußerung von Baugrundstücken in den Baugebieten Twisteden, Kervenheim und Kevelaer-Hüls
7000179/ 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Veräußerungserlöse aus Grundstücksveräußerungen  <u>2024:</u> Baugebiet Twisteden (Restflächen) Häuser Marktstraße Baugebiet Hüls Baugebiet Kervenheim
7000178/ 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000.000,00 €	-1.300.000,00 €	-1.300.000,00 €	-1.300.000,00 €	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden:  <u>2024:</u> 700.000 € Immobilien Marienstr. 6 - 8, Kevelaer 300.000 € Sonstige 4.000.000 € Allgemeiner Flächenpool  <u>2025 - 2027:</u> 300.000 € Sonstige 1.000.000 € Allgemeiner Flächenpool
<b>11101 TUIV</b>						
7000163/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro (Software)	-5.500,00 €	-10.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	Software-Anschaffungen:  <u>2024:</u> 1.500 € Software zur Markverwaltung (Marktmeister Pro) 4.000 € Unvorhersehbare Anschaffungen  <u>2025:</u> 10.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes  <u>2026 - 2027:</u> 15.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes



Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
7000163/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen (geringwertige Wirtschaftsgüter - Software)	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	Software-Anschaffungen:  <u>2024:</u> 1.280 € JVZ Ausstattung Kompass 3.200 € Arbeitsplatzausstattung Neueinstellungen 2.500 € Unvorhersehbare Anschaffungen  <u>2025 - 2027:</u> 7.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes
7000164/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-170.300,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	Hardware-Anschaffungen:  <u>2024:</u> 56.000 € Investitionen im Netzwerkbereich 20.000 € Austausch PC Systeme 9.000 € Feuerwehrrätehaus Twisteden 46.800 € JVZ Netzwerk, Ausstattung Kompass, Gebäudetechnik und Scanner 1.300 € Laptop FBL 4 5.000 € Arbeitsplatzausstattung Neueinstellungen 4.500 € Unvorhersehbare Anschaffungen 3.200 € iPads 7.500 € CAD-PCs 2.500 € movE-Setup 2.800 € Arbeitsplatz Feuerwehr 1.500 € iPad Pro 2.500 € Scanner 2.200 € 2 Laptops Videopräsentationen 1.000 € Laptop Elektroprüfungen 4.500 € Zeiterfassungsterminals  <u>2025 - 2027:</u> 150.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes
7000164/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-31.600,00 €	-32.000,00 €	-34.000,00 €	-36.000,00 €	Hardware-Anschaffungen:  <u>2024:</u> 4.000 € Bildschirme (Ersatz und Einführung Dokumentenmangement) 2.200 € JVZ Ausstattung Kompass 5.500 € Arbeitsplatzausstattung Neueinstellungen 4.000 € Übersetzungshilfen 5.000 € Unvorhersehbare Anschaffungen 4.200 € iPhones 800 € Barcodedrucker 5.900 € iPads  <u>2025 - 2027:</u> Die Beträge wurden für Ersatz- und Neuanschaffungen eingeplant.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
<b>11201 Gebäudemanagement</b>						
7000003/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement; Ersatzbeschaffung irreparabler Geräte; 2024 zusätzlich Anschaffung von 2 Defibrillatoren für das Bahnhofsgebäude (Anschaffung über Mobilitätsmanagerin)
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 2025 80.000 € benötigt.
7000128/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	Kernsanierung der Außen-WC-Anlagen am Hauptgebäude des Schulzentrums:  Aufgrund der Verzögerung bei den Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude Gesamtschule und Lehrerzimmer Gymnasium konnte der erste Abschnitt der WC-Sanierung bisher nicht ausgeführt werden.
7000136/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-155.000,00 €	-260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Gelderner Str. 199  In 2024 soll zunächst das Dach des Gebäudes Gelderner Str. 199/199b saniert und mit einer PV-Anlage (separate Meldung) belegt werden.  In 2025 ist die Erneuerung der Fenster und der Außenwanddämmung geplant.
7000186/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.000,00 €	-110.000,00 €	-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 2024 für die Jahre 2024 - 2028 vergeben zu können, Kassenwirksamkeit s.o.  Außerdem sind Kosten von jeweils 45.000 € für die Fortsetzung der Beleuchtungserneuerung vorgesehen.
7000265/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau Flüchtlingsunterkunft:  Aufgrund der weiterhin hohen Flüchtlingszuweisungen reichen die vorhandenen städtischen und angemieteten Unterkünfte nicht mehr aus.  Es ist der Neubau von Flüchtlingsunterkünften an der Ladestraße und am Rosenbroecksweg (separate Meldung) geplant.
7000273/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.242.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung Grundschule Wetten:  Fortsetzung und Abschluss der laufenden Baumaßnahme  Der am 13.09.2022 im KLUG vorgestellte neue Planungsentwurf mit einem Anbau in Holzrahmenbauweise macht eine zügigere Ausführung mit erheblich verkürzter Bauzeit möglich.
7000275/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-110.000,00 €	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  Aufgrund der aufwendigeren Grundwasserabsenkung und Wasserhaltung sowie Erd- und Betonarbeiten werden die zusätzlichen Mittel benötigt.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
7000276/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Umkleidehaus Twisteden  Kernsanierung der altersbedingt renovierungsbedürftigen WC-Anlagen, Ergänzung einer Behindertentoilette (Erneuerung Sanitärinstallation und -einrichtungsgegenstände, Elektroinstallation, Fenster, Fliesen)
7000277/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.448.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umnutzung und Umbau Virginia-Satir-Schule  Fortsetzung und Abschluss der Baumaßnahme zur Errichtung eines Jugend- und Verwaltungszentrums. Gesamtkosten der Maßnahme (Bestand + Neubau) ca. 14.350.000 €
7000277/ 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	283.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umnutzung und Umbau Virginia-Satir-Schule  KFW-Förderung für die Maßnahmen an der Hülle des Bestandsgebäudes
7000277/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	189.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umnutzung und Umbau Virginia-Satir-Schule  Förderung der PV-Anlage auf dem Bestandsgebäude des JVZ über progres.nrw
7000279/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-200.000,00 €	-2.283.900,00 €	0,00 €	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	-2.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verwaltungsanbau Virginia-Satir-Schule  Fortsetzung und Abschluss der Baumaßnahme zur Errichtung eines Jugend- und Verwaltungszentrums. Gesamtkosten der Maßnahme (Bestand + Neubau) ca. 14.350.000 €
7000292/ 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	344.810,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verwaltungsanbau Virginia-Satir-Schule  KFW-Förderung für die Maßnahmen am Neubau "Effizienzgebäude 40EE"
7000297/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-530.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	Sanierung Dreifachsporthalle  2025: Erneuerung der Vorhangfassade sowie Instandsetzung der Betonfassade inkl. Erneuerung der Hallenoberlichter/RWA-Anlagen und der Fenster- und Türelemente im Foyer.  2026: Sanierung der Flachdachflächen inkl. Ertüchtigung zur Aufnahme einer PV-Anlage
7000299/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.100.000,00 €	-550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden  Neubau des Feuerwehrgerätehauses Twisteden gemäß Vorstellung im KLUG am 09.05.2023. Mit den Rohbauarbeiten soll im IV.Quartal 2023 begonnen werden, geplante Fertigstellung Anfang 2025  Veranschlagung einer VE in Höhe von 550.000 €, kassenwirksam in 2025.
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) erst jetzt 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) erst jetzt vorliegen.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
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) erst jetzt 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) erst jetzt vorliegen.
7000304/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-175.000,00 €	-375.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Schülerweiterung St.-Hubertus-Grundschule nach Beschluss über die Zügigkeit (Leistungsphase 1-3, Architekten, Fachplaner, Statiker, Sachverständige, Gutachter, Brandschutz, Freianlagenplaner)  VE für die in 2025 veranschlagten 375.000 €
7.000305/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung Grundschule Twisteden  Nach Erstellung der Vorplanung soll die offene Pausenhalle zu einem Forum zur Mehrzwecknutzung für die Schule, die OGS und den VHT umgebaut werden.
7.000306/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Schülerweiterung Overberg Grundschule Winnekendonk Die Architektenleistungen zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie konnten aus personellen Gründen nicht erstellt werden.
7.000307/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Schülerweiterung St.-Norbert Grundschule Kervenheim
7.000309/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-566.000,00 €	0,00 €	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 112.500 € Kostensteigerung (Kostenermittlung aus 06/2022)
7.000324/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Städt. Kindergarten Spatzennest Außenanlage  <u>2024:</u> Neuanschaffung eines Außenspielgerätes für die U3-Gruppe
7.000328/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	126.090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebshof über progres.nrw
7.000328/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-556.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-555.000,00 €	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebshof  <u>2023/2024</u> Hallengebäude C: Nach der Kostenschätzung des Ingenieurbüros belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 580.000 €. Die Ausschreibung ist in 08/2023 noch nicht erfolgt, so dass in 2023 nur Ingenieurleistungen von ca. 24.000 € kassenwirksam werden. Der Restbetrag von 556.000 € wird für 2024 neu gemeldet.  <u>2027</u> Hauptgebäude: Errichtung einer PV-Anlage zur Direkteinspeisung in Verbindung mit der Sanierung der Dachfläche
7.000332/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung/Neubau Begegnungsstätte Twisteden  Aufgrund der personellen Situation in der Abt. 3.1 sowie der außerordentlichen Belastung zur Unterbringung von Flüchtlingen, konnten die Grundlagenermittlungen und Planungen in 2023 nicht weiter geführt werden. Voraussichtliche Wiederaufnahme der Planungen in 2024.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
7.000336/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneuerung Heizungsanlage Umkleidehaus Twisteden  Aufgrund der Dringlichkeit musste die Heizungsanlage bereits in 2023 erneuert werden. Die Gasheizung soll nun mit einer Luftwärmepumpe/Solarthermie/PV-Anlage ergänzt werden. Das Konzept wird anhand der gesetzlichen Auflagen und Fördermöglichkeiten erstellt.
7.000337/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	57.870,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage Begegnungsstätte Winnekendonk über progres.nrw
7.000337/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-64.300,00 €	0,00 €	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).  Aufgrund der Kostensteigerung wird der Ansatz aus 06/2022 mit 25% beaufschlagt.
7.000338/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer Photovoltaikanlage Turnhalle St.-Hubertus Grundschule  Die für 2023 vorgesehene Dachsanierung mit Errichtung einer PV-Anlage wird auf 2025 verschoben, da davon auszugehen ist, dass die Turnhalle zur Flüchtlingsunterbringung benötigt wird, bis Neubauten fertiggestellt werden können.
7.000339/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer Photovoltaikanlage Umkleidehaus Twisteden  Die in 2023 eingebaute Heizungsanlage soll mit einer PV-Anlage ergänzt werden. Das Konzept wird anhand der gesetzlichen Auflagen und Fördermöglichkeiten erstellt. (siehe Meldung zu 7.000336.700.100)
7.000342/ 68150000	Investitionszuweisungen von Sonderrechnungen	15.940,00 €	433.010,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung der Fahrradparkanlage am Bahnhof  Förderung der ÖPNV-Maßnahmen B+R-Anlagen vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR  Förderprogramm Fahrradparkhäuser am Bahnhof (2024=15.940,00 €, 2025= 47.810,00 €) VRR-Förderung Erweiterung B+R-Anlage, Installation Fahrradboxen (2025= 385.200,00 €)
7.000342/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-428.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung der Fahrradparkanlage am Bahnhof  Erweiterung der Fahrradparkanlage mit Überdachung um 208 Stellplätze (Planung, Statik, Ausführung) - Ausführung als Bestandserweiterung sowie Installation von 30 Fahrradboxen mit E-Ladeanschlüssen  Kosten lt. Förderantrag
7.000344/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umbaumaßnahmen für Flüchtlingsunterkünfte  Im Falle des Erwerbs des Gebäudes Boemsfeld 9 können die bisherigen Büroflächen zu einer Flüchtlingsunterkunft mit 6 Wohneinheiten umgebaut werden.
7.000345/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-475.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Dachsanierung Turnhalle St.-Hubertus  Die für 2023 vorgesehene Dachsanierung wird auf 2025 verschoben.
7.000352/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	22.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung Dienstfahrzeug für das Gebäudemanagement über progres.nrw durch das Land.
7.000352/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung Dienstfahrzeug für das Gebäudemanagement: Es handelt sich um 3 E-Fahrzeuge (2 Kompaktwagen und 1 Kastenwagen /Kombi), von denen 1 Fahrzeug geleast werden soll
7.000353/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwerb Außenspielgerät Grundschule Wetten
7.000354/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	ELA-Anlage Grundschule Kervenheim  Installation einer bisher nicht vorhandenen Durchsageanlage (Elektronische Lautsprecher Anlage) in der Grundschule Kervenheim

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
7.000356/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	Errichtung einer PV-Anlage Dreifachsporthalle  Installation einer PV-Anlage im Rahmen der Flachdachsanierung (Meldung zu 7.000297.700.100), ca. 150 kWp, besonderer Aufwand für Trafostation, Wandler, Schaltschänke, Kabelgraben inkl. Kosten für Fachplaner
7.000357/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer PV-Anlage Gelderner Str. 199  Im Zuge der Dachsanierung soll das Gebäude Gelderner Str. 199/199b mit einer PV-Anlage inkl. Batteriespeicher belegt werden.
7.000358/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-255.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung PV-Anlage Grundschule Wetten  Erweiterung der vorhandenen Eigenverbrauchs-PV-Anlage für den Verbrauch der Turnhalle und zur Direkteinspeisung, ca. 95 kWp, mit Batterie. Die Installation erfolgt auf dem Dach des Schulgebäudes.
7.000359/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer PV-Anlage Umkleidehaus Wetten  Installation einer PV-Anlage mit Batterieanlage als energetische Ergänzung zur Wärmeerzeugung und zur Eigenstromnutzung, Beauftragung eines Fachplaners (siehe Meldung zu Heizungsanlage)  Veranschlagung einer VE in Höhe von 75.000,00 €, kassenwirksam 2025
7.000360/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer PV-Anlage Künstlerhaus
7.000361/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kauf einer Split-Klimaanlage im Künstlerhaus  Installation einer Split-Klimaanlage gegen zu starke Aufheizung der Archiv-/Büroräume im Dachgeschoss
7.000362/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	Dachsanierung Betriebshof  Sanierung der Dachfläche des Hauptgebäudes (Erneuerung der Abdichtung, Rinnen und Ortgänge) sowie Installation einer PV-Anlage (siehe Meldung zu 7.000328.700.100)
7.000363/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-80.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Heizung Umkleidehaus Wetten  Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage sowie der Wasseraufbereitungsanlage inkl. Rohrleitungen und Duscheinrichtungen. Modernisierung nach den neuesten gesetzlichen Auflagen und TrinkwVO. Aufwendige Nebenarbeiten wie Maurer- u. Fliesenarbeiten notwendig. Planung, Kostenberechnung und Ausschreibung der Maßnahme in 2024. Umsetzung der Maßnahme in 2025.  Veranschlagung einer VE in Höhe von 300.000,00 €, kassenwirksam 2025
7.000364/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Mehrfamilienhaus Hüls 10  Erstellung eines Vorentwurfs zur möglichen Errichtung eines Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück Hüls 10
7.000365/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau Flüchtlingsunterkunft Rosenbroecksweg  Aufgrund der weiterhin hohen Flüchtlingszuweisungen reichen die vorhandenen städtischen und angemieteten Unterkünfte nicht mehr aus.  Es ist der Neubau von Flüchtlingsunterkünften am Rosenbroecksweg und an der Ladestraße (separate Meldung) geplant.
7.000366/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	105.890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage Museum über progres.nrw

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
7.000366/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-169.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer Photovoltaikanlage Museum  Installation einer PV-Anlage, PV-Leistung 68 kWp, Maßnahme inkl. umfangreicher Gerüstbau- und Blitzschutzarbeiten
7.000369/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Personenaufzugsanlage in der ÖBG Kevelaer musste auf Grund eines Defekts in der Steuerungsanlage außer Betrieb genommen werden. Eine Erneuerung der gesamten Steuerungsanlage ist erforderlich, hierfür entstehen Kosten von rd. 40.000 € zuzüglich weiterer Installationskosten. Ein kompletter Anlagenaustausch würde ca. 85.000 € kosten. Da der Aufzug aus dem Jahr 1984 stammt, Ersatzteile auf dem freien Markt nicht mehr erhältlich sind und mit weiteren Reparaturen zu rechnen ist, soll die Aufzugsanlage komplett erneuert werden.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
<b>11301 Betriebshof</b>						
7000165/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Betriebshof, Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte  2024-2027: 10.000 € Pauschalbetrag zur Deckung notwendiger Ersatz- / Beschaffungen von Geräten
7000176/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Betriebshof, Investitionszuschüsse Fahrzeuge und Maschinen  Förderung Ersatzfahrzeug für Citan Kastenwagen als E-Fahrzeug (40 % von 60.000 €)
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.
7000176/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-225.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	Betriebshof, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge:  2024: 85.000 € Großflächenmäher 20.000 € Anschaffung eines Mercedes Citan Kastenwagen (gebraucht) oder 60.000 € als E-Fahrzeug 25.000 € Anhänger 45.000 € Mercedes Pritschenwagen 7.500 € Abrollcontainer  2025-2027: 50.000 € Sockelbetrag für allg. Ersatzbeschaffungen
<b>20101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>						
7000173/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-35.000,00 €	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Asylbewerberunterkünfte  In den Jahren 2024-2026 sollen die Küchen in den Unterkünften erneuert werden (15.000 €).



Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
<b>20601 Brandschutz</b>						
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 €	2024: Kein Verkauf von von Fahrzeugen geplant
7000069/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	-312.000,00 €	-610.000,00 €	-450.000,00 €	-450.000,00 €	2024: 300.000 € ELW (Verpflichtungsermächtigung aus 2023, kassenwirksam 2024) 6.000 € Rollcontainer Ölspurbeseitigung Kervenheim 6.000 € Rollcontainer Waldbrand  2025: 520.000 € Löschfahrzeug Twisteden (LF10), (Verpflichtungsermächtigung 2024) 90.000 € Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), Verpflichtungsermächtigung 2024)  2026 - 2027: Anschaffungen im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans
7000170/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-264.000,00 €	-130.000,00 €	-130.000,00 €	-130.000,00 €	2024: 200.000 € Inventar neues Gerätehaus Twisteden 3.000 € Regale und Kleiderschränke für neue Kleiderkammer im Gerätehaus Kevelaer 25.000 € Neubau Sirene Twisteden 6.000 € IT-Technik 10.000 € neues Inventar Gerätehäuser 10.000 € Multifunktionsboard Stabsraum 10.000 € HRT Funkgeräte
7000170/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	2024: 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 €	2024 - 2027: 1.000 € Anschaffung Softwarelizenzen Feuerwehren

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
<b>30101 Hubertus-Grundschule Kevelaer</b>						
7000156/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.800,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	St.-Hubertus-Grundschule:  <u>2024:</u> Pauschalbetrag: 1.800 € 8.000 € Anschaffung von Mehrzweckbänken sowie ein Regalsystem für den Kunst-Lagerraum  <u>2025 - 2027:</u> Pauschalbetrag: 1.500 € zzgl. 3.500 € für sukzessiven Austausch von Schulmobiliar
7000204/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.400,00 €	-17.300,00 €	-17.300,00 €	-17.300,00 €	IT St.-Hubertus-Grundschule:  <u>2024:</u> 17.400 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware  <u>2025 - 2027:</u> 17.300 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
<b>30102 St.-Antonius-Grundschule Kevelaer</b>						
7000157/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.700,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €	St.-Antonius-Grundschule:  <u>2024:</u> Pauschalbetrag: 1.700 € 5.000 € Ersatzbeschaffung von Klassenschränken und Regalen 2.000 € Austausch der nichtmagnetischen Seitentafeln in den Klassen 5.000 € Anschaffung eines Regalsystems für die Aula  <u>2025 - 2027:</u> Pauschalbetrag: 1.700 € zzgl. 4.500 € für sukzessiven Austausch von Schulmobiliar
7000205/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.000,00 €	-11.900,00 €	-11.900,00 €	-11.900,00 €	IT St.-Antonius-Grundschule:  <u>2024:</u> 12.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware  <u>2025 - 2027:</u> 11.900 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
<b>30103 Overberg-Grundschule Winnekendonk</b>						
7000158/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.600,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	<p>Overberg-Grundschule:</p> <p>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).</p> <p>In den Folgejahren wird der weitere sukzessive Austausch von Einrichtungsgegenständen eingeplant.</p>
7000206/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.400,00 €	-8.300,00 €	-8.300,00 €	-8.300,00 €	<p>IT Overberg-Grundschule:</p> <p>2024 - 2027: 8.400 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware</p>
<b>30104 Grundschule Wetten</b>						
7000159/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.700,00 €	-3.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	<p>Grundschule Wetten:</p> <p>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).</p> <p>Ausstattung im Rahmen der Baumaßnahme zur Erweiterung und Sanierung der Grundschule Wetten - siehe Projekt 7.000349.700</p>
7000349/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<p>Schülerweiterung GS Wetten:</p> <p>Einrichtung der neu angebauten Räumlichkeiten sowie der sanierten Räumlichkeiten der Grundschule Wetten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- insbesondere Schaffung von Garderoben für die Klassenräume in den Fluren</li> <li>- fest verbaute Einbaumöbel zur Schaffung von Differenzierungsmöglichkeiten / Abtrennung zwischen Klassen- und Differenzierungsräumen</li> <li>- Neueinrichtung des Lehrerzimmers inkl. Teeküchenzeile</li> <li>- Ausstattung der Nebenräume mit Lagerschränken, Regalen, etc.</li> <li>- Honorarkosten für die Einrichtungsplanung</li> </ul>
7000207/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.000,00 €	-6.900,00 €	-6.900,00 €	-6.900,00 €	<p>IT Grundschule Wetten:</p> <p>2024 - 2027: 7.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware</p>

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
<b>30105 St.-Franziskus-Grundschule Twisteden</b>						
7000160/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.000,00 €	-4.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	Grundschule Twisteden:  <u>2024:</u> 700 € Pauschalbetrag 6.300 € Anschaffung von Mobiliar zur Ausstattung des neuen Foyerbereiches (Tische, Material- und Lagerschränke)  <u>2025:</u> 700 € Pauschalbetrag 3.300 € Anschaffung von Mobiliar zur Ausstattung des neuen Foyerbereiches (Stapelstühle)  <u>2026 - 2027:</u> Pauschalbetrag: 700 € zzgl. 300 € für sukzessivem Austausch von Schulmobiliar
7000208/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.900,00 €	-6.800,00 €	-6.800,00 €	-6.800,00 €	IT St.-Franziskus-Grundschule:  <u>2024 - 2027:</u> 6.900 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
<b>30106 St.-Norbert-Grundschule Kervenheim</b>						
7000161/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.000,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim:  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).  In den Folgejahren wird der weitere sukzessive Austausch von Einrichtungsgegenständen eingeplant.
7000209/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.300,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €	IT St.-Norbert-Grundschule Kervenheim:  <u>2024 - 2027:</u> 6.300 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
<b>30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer</b>						
7000154/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	Gymnasium:  <u>2024:</u> 5.250 € Pauschalbetrag 6.750 € Anschaffung von Rollwagen für das "Gesunde Frühstück" und restliche Ausstattung mit Stahlschränken für den Serverraum sowie Lagerschränke, insb. für Musikinstrumente 5.000 € Pauschalbetrag für die weitere Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (Sensoren zur Temperaturmessung, Leitfähigkeitssensoren, pH-Messungen)  <u>2025 - 2027:</u> 5.250 € Pauschalbetrag 4.750 € sukzessiver Austausch Mobiliar insbesondere Klassenregale 5.000 € Pauschalbetrag Ausstattung naturwissenschaftlicher Räume
7000212/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-120.400,00 €	-74.700,00 €	-74.700,00 €	-74.700,00 €	IT Gymnasium:  <u>2024:</u> 44.000 € Anschaffung von 4 digitalen Schultafeln 50.000 € Ausstattung mit 100 Tablets 26.400 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware  <u>2025 - 2027:</u> 50.000 € Ausstattung mit 100 Tablets 24.700 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
7000295/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	149.916,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Belastungsausgleich G9  Die Verteilung für die Jahre 2025 und 2026 wurde vom Ministerium noch nicht mitgeteilt.
<b>30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben</b>						
7000189/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.500,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €	<u>2024 - 2027:</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>2025:</u> 25.000 € Anschaffung einer 150 l Vario-Pfanne in der Mensa

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
<b>30801 Gesamtschule</b>						
7000201/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-190.800,00 €	-135.800,00 €	-135.800,00 €	-135.800,00 €	IT Gesamtschule:  <u>2024:</u> 55.000 € Anschaffung von 5 digitalen Schultafeln 100.000 € Ausstattung mit 200 Tablets 35.800 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware  <u>2025 - 2027:</u> 100.000 € Ausstattung mit 200 Tablets 35.800 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
7000202/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-35.000,00 €	-97.000,00 €	-31.000,00 €	-31.000,00 €	Gesamtschule:  <u>2024:</u> 20.000 € Pauschalbetrag zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 10.000 € sukzessiver Austausch von Klassenraummobiliar 5.000 € Pauschalbetrag Ausstattung der NW-Fachräume  <u>2025:</u> 20.000 € Pauschalbetrag zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 6.000 € sukzessiver Austausch von Mobiliar / Anschaffung von Mobiliar 66.000 € Ausstattung / Mobiliar Lehrerzimmer 5.000 € Pauschalbetrag Ausstattung der NW-Fachräume  <u>2026 - 2027:</u> 20.000 € Pauschalbetrag zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 6.000 € sukzessiver Austausch von Mobiliar / Anschaffung von Mobiliar 5.000 € Pauschalbetrag Ausstattung der NW-Fachräume
7000228/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume:  ab 2024 im Projekt 7.000202 integriert

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
<b>40101 Konzert- und Bühnenhaus</b>						
7.000323/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-85.000,00 €	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<p><u>2024:</u> Erneuerung des Behinderten- und Transportlifts im Konzert- und Bühnenhaus aufgrund von altersbedingten Beeinträchtigungen und Mängeln</p> <p><u>2025:</u> Ersatzbeschaffung für den 25 Jahre alten mobilen Personenlift/Hubwagen für Wartungsarbeiten</p>
7000167/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.750,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	<p><u>2024:</u> <b>2.300 € Anschaffung von 2 Monitorboxen RCF NX12-SMA</b> Für die tontechnische Ausstattung von Musikern und Künstlern sollen 2 Monitorlautsprecher angeschafft werden. Ein Lautsprecher als Ersatzanschaffung, ein Lautsprecher als Neuanschaffung, da die Lautsprecher immer Paarweise in ein Case kommen. (EP je Lautsprecher 1.150€) <b>11.000 € Neuanschaffungspauschale für nötige defekte Geräte inkl. Spülmaschine</b> (zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs erforderlich) <b>1.500 € Transportcases, diverse Einzelcases groß</b> Für den täglichen Gebrauch der Veranstaltungstechnik sollen 2 neue Transportcases angeschafft werden. (Ein Case als Ersatzbeschaffung, ein Case als Neuanschaffung, EP je Case 750€) <b>1.200 € 2 Kurbelstative K&amp;M 24730</b> Für die Installation von Technik auf Außenflächen werden 2 Kurbelstative benötigt. Darauf können z.B. Lautsprecher installiert werden. (EP je Stativ 600€) <b>600 € Dantekarte für Midas-Mischpult</b> Um das kleine Mischpult aus Saal 2 an die neue Beschallungsanlage anbinden zu können, ohne ein neues Pult kaufen zu müssen, ist diese Einschubkarte in das Mischpult nötig. <b>800 € Dantekarte für Yamaha-Mischpult</b> Um das alte Yamaha-Mischpult als Backup-Pult für Notfälle in Betrieb halten zu können, ist diese Einschubkarte in das Mischpult nötig. <b>500 € Case für Monitorboxen</b> Für die sichere Aufbewahrung und den sicheren Transport von Monitorboxen soll ein passendes Case dafür angeschafft werden. Dies fördert die Langlebigkeit der mobilen und zu transportierenden Lautsprecher. (Ein Case für 2 Lautsprecher, GP 500€) <b>1.850 € 2 Bildschirme an Brücken für Empore</b> Die letzten 3 Sitzplatzreihen der Empore im Konzert- und Bühnenhaus haben durch die Beleuchtungsbrücken keine Einsicht auf die Leinwand. Kaum eine Veranstaltung kommt heutzutage ohne Videopräsentationen aus. Durch die Montage von 2 Bildschirmen an der Brücke, erhalten die hinteren Gäste vor Kopf die Präsentationen auf den Bildschirmen. (EP Bildschirm 750 Euro, zzgl. Befestigungsmaterial und Kabel, Die Installation erfolgt zwecks Kosteneinsparung durch eigenes Personal.)</p>
<b>40102 Kultur- und Erwachsenenbildung</b>						
7000166/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.443,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	<p>Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer:</p> <p>Für die Aufwertung der ÖBG Kevelaer sollen folgende Dinge angeschafft werden:</p> <p><u>2024:</u> 1.270 € Getränkekühlschrank 380 € Flexislot Präsentationstower Lamellenwand "York" 403 € Flexislot Lamellenwand Bodendisplay "Style black" 389 € Strumpfl Screen Cloth (Projektionsfolie)</p> <p><u>2025 - 2027:</u> Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose</p>

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
<b>40103 Stadtarchive und Heimatpflege</b>						
7000341/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-16.500,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	Stadtarchiv: 16.500 € Mobiliar für die fachgerechte Lagerung des Archivguts; u.a. Plan- und Kartenschränke im NutzerFormat DIN-A0.
7000341/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-4.500,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	Stadtarchiv: Mobiliar für die fachgerechte Lagerung des Archivguts; u.a. Plan- und Kartenschränke im Format DIN-A0.
<b>50203 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge</b>						
7000351/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwerb Dienstfahrzeuge Asylhausmeister In 2024 sollen zwei gebrauchte Dienstfahrzeuge für die Asylhausmeister angeschafft werden.
<b>60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
7000172/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Sachanlagen	-4.000,00 €	-40.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	Umbau Küche Kindergarten Spatzennest. Die endgültige Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme ist noch nicht getroffen worden.  Es soll geprüft werden ob mit wenigen neuen Geräten ohne große bauliche Veränderung die Küche aufgewertet werden kann. Es wird sich erkundigt, wie teuer die Betriebsküchengeräte sind und welche Voraussetzungen notwendig sind um sie in die Küche einzubauen.
<b>60202 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
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	-145.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	2024: Es wurde der Umzug in die ehem. Virginia-Satir-Schule eingeplant (Einrichtung Kompaß mit Möbel, Küche usw.)  2025-2027: notwendige kleinere Neuanschaffungen für das Jugendzentrum Kompaß
<b>80101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>						
7000229/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	Ausstattung Umkleidehäuser, Ersatzbeschaffung Sportgeräte  2024 - 2027: 3.000 € Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sportstätten
<b>80201 Freibad</b>						
7000195/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	-6.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	2024: 6.000 € Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie Anschaffung zusätzlicher stapelbarer Sonnenliegen  2025 - 2027: 3.000 € diverse Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen



Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
<b>80202 Hallenbad</b>						
7000169/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionen für das Hallenbad befinden sich nun im Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2024 ff. wieder (Bildung eines steuerlicher Querverbundes)
<b>90101 Räumliche Planung, Bauleitplanung</b>						
7000316/ 68100000	Investitionszuweisungen des Bundes	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss vom Bund für die Anschaffung von Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Stadtkernerneuerung
7000316/ 68110000	Investitionszuweisungen des Landes	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss vom Land für die Anschaffung von Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Stadtkernerneuerung.
7000316/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffungen investiver Art für Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Stadtkernerneuerung.
<b>130301 - Friedhöfe</b>						
7000242/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	Kosten für die Ausstattung der städtischen Friedhöfe.
<b>150102 Wirtschaftsförderung</b>						
7000230/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	2024: Erweiterung Cobra (CRM-System Kundenverwaltung) durch Schnittstelle MIGEWA (Firmendaten)
7000262/ 78120000	Investitionszuweisungen an Gemeindeverbände	-350.000,00 €	-350.000,00 €	-350.000,00 €	-350.000,00 €	Ausbau Breitband Kommunaler Anteil "Graue Flecken" Kreiskonzept 100.000,00 € Nachzügler Kreiskonzept "Graue und Weiße Flecken" 50.000,00 € Glasfaserausbau GG Süd 150.000,00 € Mobilfunkausbau

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2024 - 2027						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterungen
<b>150201 Stadtmarketing</b>						
7000223/ 68130000	Zuwendungen von Zweckverbänden	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<u>2024:</u> 7.500 €: Förderanteil 50% am Projekt Jozef-Maria-Route
7000223/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.500,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	<u>2024:</u> <b>2.500 €: 2 Fotopoints Innenstadt</b> Die Fotopoints sollen an markanten Punkten so aufgestellt werden, dass im Hintergrund der fotografierten Person ein oder mehrere Wahrzeichen zu sehen sind. Alternativ können die Fotopoints auch transportabel sein, um sie beispielsweise bei Veranstaltungen individuell zu platzieren. Das könnten Bilderrahmen sein, in die man sich hineinstellen kann, oder auch Skulpturen, das Kevelaer-K, eine auffällige Bank etc. Werbetechnisch könnten die Besucher animiert werden, ihre Fotos zu posten und damit Werbung für den Standort Kevelaer zu machen. Ebenso wäre es denkbar, damit besondere Tage einzufangen, wie z.B. die 1. Hl. Kommunion, Hochzeitspaare, Nikolaus, Wallfahrtsgruppen etc. <b>15.000 €: Investiver Anteil am Projekt Jozef-Maria-Route (50%ige Förderung Euregio)</b> Die grenzüberschreitende Fahrradrouten ist vor Jahren installiert worden, danach aber nicht weiter gewartet und gepflegt worden. Heutzutage werden fast alle Radrouten über das Knotenpunktsystem gesteuert, diese Route jedoch nicht, was eine gute Abwechslung und Alternative für die Radler bedeutet. Eine eigene Beschilderung ist bereits vorhanden, muss aber umfassend ergänzt und überarbeitet werden. Da die Route touristisch äußerst wertvoll ist, wurde von niederländischer Seite eine Restaurierung/Aufwertung angeregt. Dazu gibt es einen Fördertopf (Interreg-Programm) über die Euregio Rhein-Maas-Nord. Antragsteller wäre die Gemeinde Venray, Kevelaer wäre Projektpartner. Der maximale Zuschussbetrag beträgt 50.000,00 €, wovon 50 % = 25.000,00 € selbst zu tragen sind. Bei Teilung auf die beiden Kommunen verbleibt pro Kommune ein Eigenanteil von 12.500,00 €. Nur durch dieses Projekt ist die Restaurierung dieser wichtigen Radroute möglich. Die Antragstellung muss bis November 2023 erfolgen. Inhalte des genannten Betrages (daher Spaltung auf investiv und konsumtiv) sind: Neue Beschilderung (Ausarbeitung, Anfertigung, Aufstellung), dazu Aufstellung von ein bis zwei Stelen (außerhalb des Kevelaerer Stadtgebietes, jedoch mit Informationen zu Kevelaer), Werbemaßnahmen inkl. Social Media-Kanal, Printprodukt (Flyer mit Karte und Erklärungen zu beiden Orten in zwei Sprachen). <b>3.000 €: Stellwände für Kunstausstellungen im Solegarten</b> Das Informationsgebäude bietet sich für Kunstausstellungen an. Über diese Plattform können unbekannte und bekannte Künstler ihre Werke kostenfrei der Öffentlichkeit präsentieren. Anfragen hierfür liegen bereits vor. Das Thema Kunst ist eine perfekte Ergänzung zum Thema Gesundheit und könnte daher den Solegarten noch beliebter machen. Zudem würde die Anziehungskraft des Angebotes im Informationsgebäude weiter gestärkt, zumal es hier ohnehin Informationen zu Kunst und Sehenswürdigkeiten in der Stadt gibt. Die Verbindung Innenstadt – Solegarten muss weiter gestärkt und ausgebaut werden, wozu verschiedene Vernissagen beitragen können. Die Stellwände werden nach den Kriterien Optik, einfacher Aufbau, Stabilität und vielseitige Einsatzmöglichkeit ausgewählt. <u>2024 - 2026:</u> Pauschalbeträge

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft						
7000055/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.196.838 €	2.196.838 €	2.196.838 €	2.196.838 €	Investitionspauschale
7000146/ 68683000	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	Tilgung eines Wohnungsbaudarlehens

## 7.7.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.223.466 €	9.400.000 €	24.500.000 €	4.100.000 €	4.200.000 €	1.740.000 €
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	11.128.476 €	5.536.684 €	4.532.065 €	3.028.533 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.868.049 €	-746.000 €	-755.417 €	-786.504 €	-812.635 €	-848.828 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-644.583 €</b>	<b>8.654.000 €</b>	<b>34.873.059 €</b>	<b>8.850.180 €</b>	<b>7.919.430 €</b>	<b>3.919.705 €</b>

## 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 Kvelaer bis 2027 von bisher rd. 19,3 Mio. € auf rd. 52,2 Mio. € ansteigen wird.

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2022	Prognose 31.12.2023	Prognose 31.12.2024	Prognose 31.12.2025	Prognose 31.12.2026	Prognose 31.12.2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Anleihen</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>						
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	14.535.338 €	20.889.306 €	44.633.888 €	47.947.384 €	51.334.749 €	52.225.921 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.535.338 €	20.889.306 €	44.633.888 €	47.947.384 €	51.334.749 €	52.225.921 €
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
3.1 vom öffentlichen Bereich (u.a. Gute Schule 2020)	1.834.194 €	1.724.754 €	12.743.790 €	7.042.558 €	5.928.499 €	4.315.527 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b>						
4.1 Erbbaurechtsverträge	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €
<b>5. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>16.381.410 €</b>	<b>22.625.938 €</b>	<b>57.389.556 €</b>	<b>55.001.820 €</b>	<b>57.275.126 €</b>	<b>56.553.326 €</b>

## 7.8.1 Entwicklung des Vermögens

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

Bilanzposition	Bilanz Stand 31.12.2022	Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	geplante Investitionen 2023	geplante Afa bzw. Auflösungen 2023	Bilanz Plan 31.12.2023
	€	€	€	€	€
Bilanzierungshilfe Corona	6.644.864		3.433.536		10.078.400
Anlagevermögen	150.429.671	7.556.231	8.033.650	-3.966.403	162.053.149
Umlaufvermögen	16.923.832				18.923.832
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.478.863		1.400.000	-552.993	2.325.870
<b>Summe Aktiva</b>	<b>175.477.230</b>	<b>7.556.231</b>	<b>9.433.650</b>	<b>-4.519.396</b>	<b>183.302.851</b>

Bilanzposition	geplante Investitionen 2024	geplante Afa bzw. Auflösungen 2024	Bilanz Plan 31.12.2024	geplante Investitionen 2025	geplante Afa bzw. Auflösungen 2025	Bilanz Plan 31.12.2025
	€	€	€	€	€	€
Bilanzierungshilfe Corona			10.078.400			10.078.400
Anlagevermögen	24.150.920	-4.534.876	181.669.193	3.723.133	-4.629.556	180.762.770
Umlaufvermögen			18.923.832			18.923.832
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	350.000	-468.764	2.207.106	350.000	-554.479	2.002.627
<b>Summe Aktiva</b>	<b>24.500.920</b>	<b>-5.003.640</b>	<b>212.878.531</b>	<b>4.073.133</b>	<b>-5.184.035</b>	<b>211.767.629</b>

Bilanzposition	geplante Investitionen 2026	geplante Afa bzw. Auflösungen 2026	Bilanz Plan 31.12.2026	geplante Investitionen 2027	geplante Afa bzw. Auflösungen 2027	Bilanz Plan 31.12.2027
	€	€	€	€	€	€
Bilanzierungshilfe Corona		-201.568	9.876.832		-201.568	9.675.264
Anlagevermögen	3.800.043	-4.694.789	179.868.024	1.389.143	-4.637.451	176.619.716
Umlaufvermögen			18.923.832			18.923.832
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	350.000	-667.992	1.684.635	350.000	-835.992	1.198.643
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.150.043</b>	<b>-5.362.781</b>	<b>210.353.323</b>	<b>1.739.143</b>	<b>-5.473.443</b>	<b>206.417.455</b>

## 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:

<b>Kreditbedarf für Investitionen</b>				
Zahlungsart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>1. Auszug aus dem Finanzplan</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.559.049 €	76.683.309 €	78.854.959 €	80.294.813 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.699.706 €	81.460.356 €	82.624.346 €	82.475.375 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.140.657 €</b>	<b>-4.777.047 €</b>	<b>-3.769.387 €</b>	<b>-2.180.562 €</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.618.968 €	2.723.462 €	2.290.452 €	2.290.452 €
+ 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	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	105 €	105 €	105 €	105 €
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.664.073 €</b>	<b>2.938.567 €</b>	<b>2.400.557 €</b>	<b>2.400.557 €</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.100.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.210.800 €	3.330.000 €	3.333.900 €	955.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.504.193 €	1.931.700 €	1.466.700 €	1.434.700 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.164.993 €</b>	<b>-7.011.700 €</b>	<b>-6.550.600 €</b>	<b>-4.139.700 €</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.500.920 €</b>	<b>-4.073.133 €</b>	<b>-4.150.043 €</b>	<b>-1.739.143 €</b>
<b>2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen</b>				
- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (soweit nicht zur Tilgung von Krediten benötigt)	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>-Tilgung von Krediten</b>	<b>755.417 €</b>	<b>786.504 €</b>	<b>812.635 €</b>	<b>848.828 €</b>
- 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	<b>24.500.920 €</b>	<b>4.073.133 €</b>	<b>4.150.043 €</b>	<b>1.739.143 €</b>
<b>Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung</b>	<b>24.500.000 €</b>	<b>4.100.000 €</b>	<b>4.200.000 €</b>	<b>1.740.000 €</b>

Unter Berücksichtigung einer Einwohnerzahl von 29.000 € steigt die Pro-Kopf-Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer von 2023 mit rd. 750 € pro Einwohner bis 2027 auf rd. 1.887 € pro Einwohner (ohne Liquiditätskredite !). **Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Verschuldung für den städtischen Kernhaushalt und den Gesamtkonzern Stadt Kevelaer einschließlich Eigenbetriebe unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Kreditermächtigungen auch tatsächlich eingelöst werden müssen :**

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung des Konzerns Stadt Kevelaer seit 2021 bis 2027  
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) Stand: Dezember 2023

Jahr (31.12)	Bevölkerungsstand lt. IT-NRW	Stadt Kevelaer	Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt	Stadtwerke	Technische Betriebe - Abwasserbetrieb -	Technische Betriebe - Tiefbau -	Gesamtverschuldung Eigenbetriebe	Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetriebe	Gesamtverschuldung Kernhaushalt und Eigenbetriebe	Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt und Eigenbetriebe
2021	27.891	15.179.920,44 €	544,26 €	8.798.060,99 €	15.148.513,06 €	12.004.883,86 €	35.951.457,91 €	1.289,00 €	51.131.378,35 €	1.833,26 €
2022	28.232	14.535.337,84 €	514,85 €	8.747.060,99 €	17.148.513,06 €	17.504.883,86 €	43.400.457,91 €	1.537,28 €	57.935.795,75 €	2.052,13 €
2023	27.867	20.889.305,66 €	749,61 €	8.526.060,99 €	19.048.513,06 €	21.894.883,86 €	49.469.457,91 €	1.775,20 €	70.358.763,57 €	2.524,81 €
<b>2024</b>	<b>27.805</b>	<b>44.633.888,23 €</b>	<b>1.605,25 €</b>	<b>8.496.060,99 €</b>	<b>20.818.513,06 €</b>	<b>26.464.883,86 €</b>	<b>55.779.457,91 €</b>	<b>2.006,09 €</b>	<b>100.413.346,14 €</b>	<b>3.611,34 €</b>
2025	27.765	47.947.383,98 €	1.726,90 €	8.747.060,99 €	18.668.513,06 €	23.924.883,86 €	51.340.457,91 €	1.849,11 €	99.287.841,89 €	3.576,01 €
2026	27.717	51.334.748,77 €	1.852,10 €	9.416.060,99 €	18.678.513,06 €	25.864.883,86 €	53.959.457,91 €	1.946,80 €	105.294.206,68 €	3.798,90 €
2027	27.674	52.225.921,27 €	1.887,18 €	9.036.060,99 €	20.168.513,06 €	30.934.883,86 €	60.139.457,91 €	2.173,14 €	112.365.379,18 €	4.060,32 €

Verschuldung aller Gemeinden/Gemeindeverbände in NRW pro Kopf zum 31.12.2022 (Quelle IT.NRW) :	
Insgesamt:	3.373 €
davon Kernhaushalte:	2.636 €
davon Kassenkredite in € pro Einwohner:	1.079 €

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 746.000 € (2023) auf 848.000 € (2027) an. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer derzeit noch einige Kredite der NRW-Bank im Portfolio hat, die in den ersten Jahren tilgungsfrei sind. Die Tilgungsfreiheit läuft jedoch sukzessive aus. Es wird davon ausgegangen, dass die ab 2024 geplanten erheblichen Kreditaufnahmen ebenfalls aus entsprechenden Programmen der NRW-Bank mit durchschnittlich 3 tilgungsfreien Anlaufjahren getätigt werden können. Die Tilgung wird in den Jahren ab 2027 erheblich steigen !

### 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 31.12.2022 und im Haushaltsjahr 2023 war für diese Zwecke bisher keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird in § 5 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Liquiditätskredite mit einem Betrag in Höhe von 12 Mio. € festgesetzt. Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird beeinflusst im Laufe eines Haushaltsjahres durch die unterschiedlichen Zeitpunkte der jeweiligen Mittelzu- und Mittelabflüsse. Der Finanzbedarf fällt im Jahresverlauf sehr unterschiedlich aus. Aus diesem Grund liegt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite über dem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsbedarf. Zum 01.01.2024 hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer lediglich Liquiditätskredite aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020 in Höhe von 1.724.754 €.

Bei den in der Tabelle der Verbindlichkeiten (siehe Kapitel 7.8) ausgewiesenen Krediten zur Liquiditätssicherung handelt es sich bis 2023 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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.448.639 €	-19.976.353 €	-31.641.577 €	-8.850.180 €	-7.919.430 €	-3.919.705 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.223.466 €	9.400.000 €	24.500.000 €	4.100.000 €	4.200.000 €	1.740.000 €
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	11.128.476 €	5.536.684 €	4.532.065 €	3.028.533 €
Tilgung von Investitionskrediten	-3.868.049 €	-746.000 €	-755.417 €	-786.504 €	-812.635 €	-848.828 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-644.583 €	8.654.000 €	34.873.059 €	8.850.180 €	7.919.430 €	3.919.705 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.804.057 €	-11.322.353 €	3.231.482 €	0 €	0 €	0 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.233.604 €	8.090.871 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquide Mittel	9.037.661 €	-3.231.482 €	3.231.482 €	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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Finanzerträge	410.428 €	407.000 €	413.000 €	413.000 €	414.000 €	414.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.380 €	-240.000 €	-435.000 €	-507.000 €	-585.000 €	-626.850 €
Finanzergebnis	<b>284.048 €</b>	<b>167.000 €</b>	<b>-22.000 €</b>	<b>-94.000 €</b>	<b>-171.000 €</b>	<b>-212.850 €</b>

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 2024 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 2022 - 2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Technische Betriebe Kevelaer	-1.461.027 €	-1.623.000 €	-1.852.000 €	-1.550.000 €	-1.570.000 €	-1.600.000 €
Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	-70.000 €	-30.566 €	-45.000 €	-40.000 €	-35.000 €	-30.000 €
VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze	-159.859 €	-150.000 €	-155.000 €	-155.000 €	-155.000 €	-155.000 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	-19.608 €	-20.000 €	-22.000 €	-22.440 €	-22.889 €	-23.347 €
GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern eG	-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>-1.710.494 €</b>	<b>-1.823.566 €</b>	<b>-2.074.000 €</b>	<b>-1.767.440 €</b>	<b>-1.782.889 €</b>	<b>-1.808.347 €</b>

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 2025:

7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum	45.000 €
7000204: Vorplanung Schulerweiterung Hubertus-Grundschule	375.000 €
7000299: Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden	550.000 €
7000359: Errichtung PV-Anlage Umkleidehaus Wetten	75.000 €
7000363: Erneuerung Heizung Umkleidehaus Wetten	300.000 €

Fälligkeit 2026:

7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum	45.000 €
--------------------------------------	----------

Fälligkeit 2027:

7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum	45.000 €
--------------------------------------	----------

**Summe:** **1.435.000 €**

## **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 31.12.2023

<u>Lfd.-Nr.</u>	<u>Fördermaßnahme</u>	<u>Bewilligungsbehörde</u>	<u>Förderprogramm</u>	<u>Gesamtkosten</u>	<u>Fördersumme / -quote</u>
1.	Innenstadterneuerung	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 (FRL)	fortlaufend	60 %
2.	Bau einer zukunftsorientierten offenen Jugendeinrichtung mit ... (JVZ)	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 (FRL)	5.044.000,- €	4.000.000,- € / 79,30 %
3.	PV-Anlage Bestandsgebäude JVZ	Progres.nrw	PV-Anlagen auf kommunalen Dächern mit Batteriespeicher	211.583,- €	189.000,- € / 90%
4.	Bestandsgebäude JVZ – zusätzliche Förderung für Einzelgewerke	BAFA-BEG	Einzelgewerkeförderung	1.407.000,- €	283.500,- €
5.	Neubau eines Verwaltungsgebäudes – Anbau JVZ	KfW	BEG-Kommunen – Zuschuss (464)	3.380.820,- €	344.810,- €
6.	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 %
7.	Einführung eines Verkehrsleitsystem in der Wallfahrtsstadt Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie kommunaler Straßenbau	1.477.900,- €	1.108.400 € / 75%
8.	Umbau Radweg Wember Straße	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie -Nahmobilität + Sonderprogramm „Stadt und Land“	903.900,- €	858.700,- € / 95%
9.	Klimawandelfolgen-Anpassung (eca)	Prokträger Jülich (PTJ)	Richtlinie zur Durchführung eines kommunalen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahrens	51.613,00 €	41.290,40 € / 90 %
10.	Starkregenrisikomanagement der Wallfahrtsstadt Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement	58.131,50 €	29.065,75,- € / 50%
11.	Erstellung eines Wegenetzkonzeptes	Bezirksregierung Düsseldorf	Wegenetzförderung	34.400,-	25.800,- € / 75%
12.	Erweiterung der B+R-Anlage am Bahnhof Kevelaer + Installation zusätzlicher 30 Fahrradboxen	VRR	Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW	428.000,- €	385.200,- € / 90%

13.	Modernisierung der Schließanlage der Radstation am Bahnhof Kevelaer inkl. Anschaffung einer Schließfachanlage	Bund	Förderaufruf Fahrradparken an Bahnhöfen (aufgrund des Urteils des BVerfG zum Bundeshaushalt derzeit Förderung nicht gesichert)	85.000,- €	63.750,- € / 75 %
14.	Finanzierung eines IT-Administrierenden für den Bereich der Schul-IT Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	Digitalpakt – IT-Administration	81.702,45 €	73.532,21 € / 90 %
15.	Anschaffung IT-Infrastruktur für das Gymnasium und die Gesamtschule Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	Digitalpakt – Restbestände	253.000,- €	227.700,- / 90 %
16.	Installation von 3 Sirenen im Kevelaerer Stadtgebiet	Bezirksregierung Düsseldorf	Sirenenförderung NRW	65.000,- €	35.140 € Pauschalförderung
17.	Kommunale Wärmeplanung für die Wallfahrtsstadt Kevelaer	Bund – Z-U-G	Kommunalrichtlinie	60.000,- €	54.000,- € / 90 %
18.	Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine	Land NRW	Sondervermögen Ukraine 390 Mio. €	701.688,46 €	701.688,46 € / 100 %
19.	Errichtung einer PV-Anlage inkl. Batteriespeicher auf der Grundschule Wetten	Land NRW	Progres.nrw – Klimaschutztechnik	44.278,- €	39.850,- € / 90 %
20.	Errichtung einer PV-Anlage inkl. Batteriespeicher auf dem niederrheinischen Museum in Kevelaer	Land NRW	Progres.nrw – Klimaschutztechnik	117.659,10 €	105.890,- € / 90 %
21.	Errichtung einer PV-Anlage inkl. Batteriespeicher auf dem städtischen Betriebshof Kevelaer	Land NRW	Progres.nrw – Klimaschutztechnik	140.100,50 €	126.090,- € / 90 %
22.	Errichtung einer PV-Anlage inkl. Batteriespeicher auf der ÖBS in Winnekendonk	Land NRW	Progres.nrw – Klimaschutztechnik	34.848,- €	31.363,20 € / 90 %
23.	Stärkung der Kevelaerer Innenstadt 2024 bis 2026	Land NRW	Landesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte NRW	410.058,- €	246.034,80 € / 60 %
24.	Ersatzbau der Brücke (B013) Issumer Fleuth zur Stärkung des Radwegenetzes	Land NRW	Förderrichtlinie -Nahmobilität + Sonderprogramm „Stadt und Land“	478.300,- €	454.685 € / 95 %
25.	Förderung einer Stelle für das Klimaanpassungsmanagement	Bund – Z-U-G	Förderrichtlinie für Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels	Bis zu 281.250,- €	Bis zu 225.000,- € / 80 %

26.	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	Bund – Z-U-G	Kommunalrichtlinie	320.000,- €	80.000,- € / 25 %
-----	---	--------------	--------------------	-------------	-------------------

	<b>In 2023 abgeschlossene Maßnahmen</b>				
1.	Lieferung eines rein elektrischen Leasingfahrzeuges für die Stadtverw. Kevelaer	Bezirksregierung Arnsberg	Progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	29.989,20 €	11.990,- € / 40%
2.	Kauf eines rein elektrischen Kastenwagens für die Stadtverwaltung Kevelaer	Bezirksregierung Arnsberg	Progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	28.450,- €	11.380,- € / 40%
3.	Anschaffung von CO2-Messgeräte in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	MHKBD	Billigkeitsrichtlinie	61.068,- €	61.068,- € / 100%
4.	Gewährung von Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen	Bezirksregierung Arnsberg	Billigkeitsrichtlinie 2023	78.993,76	78.993,76 € / 100%
5.	Archiv- Verpackung Bauakten	LVR	LISE	23.675,05,- €	14.205,03 € / 60 %
6.	Anschaffung und Installation von 10 Ladesäulen im Kevelaerer Stadtgebiet	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	Ladeinfrastruktur vor Ort	85.250,- €	68.200,- € / 80 %
7.	Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement KSI	Projekträger Jülich (PTJ)	Kommunalrichtlinie	141.457,10 €	70.728,55 € / 50 %
8.	Installation von 2 Sirenen im Kevelaer Stadtgebiet	BBK – Bund	SoPro Sirenen 2021/22	28.300,- €	21.700,- € / Pauschalförderung
9.	Installation von 8 weiteren Sirenen im Kevelaer Stadtgebiet	BBK – Bund	SoPro Sirenen 2021/22	179.760,76 €	132.300,- € / Pauschalförderung
10.	Ausstattung eines Fahrzeuges der FFW-Kevelaer mit dem Abbiegeassistent	Bund	Richtlinie „AAS“	2.244,76 €	1.500,- € / Pauschalförderung

## **7.12 Chancen und Risiken**

### **Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg**

Gerade flauten die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab, da begann im Februar 2022 der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, dessen Folgen das Jahr 2022 und auch die Folgejahre prägten und der Auswirkungen auf die kommunale Finanzlage hatte und weiterhin hat. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie folgte damit ein erneutes Krisenjahr, dessen Verlauf über weite Strecken fast unvorhersehbar war und daher mit großen Unsicherheiten für die Haushalts- und Finanzplanung verbunden war. Unklarheit bestand über die weitere Entwicklung der wirtschaftlichen Lage und damit auch darüber, wie die kommunalen Einnahmen sich entwickeln würden. Große Herausforderungen auf der Ausgabenseite stellten vor allem die zwischenzeitlich massiv steigenden Energiepreise sowie die Kosten für die Versorgung von Geflüchteten dar. Während bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer trotz dieser Krise die Gewerbesteuererinnahmen 2022 nochmals zulegen, schlugen auf der Ausgabeseite aufgrund der in dieser Phase auslaufenden Energieverträge insbesondere für Gas erhebliche Mehrkosten zu Buche. Auch wenn sich die Lage momentan etwas beruhigt hat, besteht nach wie vor eine große Unsicherheit hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer beugt dem Risiko stark steigender Energiekosten dadurch vor, dass in einer Phase sinkender Energiepreise langfristige Lieferverträge abgeschlossen wurden.

### **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 2024 ff. zeigt aber in Anbetracht der in den kommenden Jahren anstehenden erheblichen Investitionen, dass die Gesamtverschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer nach derzeitigem Stand (September 2023) von derzeit rd. 16,9 Mio. € auf rd. 50 Mio. € im Jahr 2027 ansteigen wird. Dabei zeichnet sich allerdings bereits jetzt ab, dass weitere erhebliche Investitionen insbesondere im Schulenbereich aufgrund bestehender Erweiterungsbedarfe erforderlich werden, deren Kosten bisher nur überschlägig berechnet wurden, aber voraussichtlich insgesamt auch noch einmal bei rd. 50 Mio. € bis ca. zum Jahr 2030 liegen werden.

Hiermit einher geht die Zinswende – also die Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank und der sich daraus ergebende Anstieg der Kreditzinsen. Die künftigen Bedingungen für die Kreditaufnahme durch die Wallfahrtsstadt Kevelaer haben sich massiv eingetrübt. Es ist für die kommenden Jahre mit stark steigenden Zinsbelastungen zu rechnen.

### **Entwicklung der Personalausgaben / Gewinnung von Fachpersonal**

Die Personalausgaben stellen mittlerweile mehr als ein Fünftel der Aufwendungen im Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer dar und besitzen infolge des aufgabenbedingten Stellenzuwachses und vor dem Hintergrund deutlicher Tarifierhöhungen eine hohe Dynamik. Langfristig bedroht der Mangel an Fachkräften die Funktionsfähigkeit der Kommunen. Für viele Kommunen ist nicht absehbar, wie diese Herausforderung bewältigt werden kann.

Waren die Personalkostensteigerungen für die Wallfahrtsstadt Kevelaer von 2021 nach 2022 noch moderat, so sind ab 2023 / 2024 Steigerungen von über 10 % aufgrund der aktuellen Tarifabschlüsse einzukalkulieren.

In einzelnen Bereichen der Kommunalverwaltungen (Bauen, IT, Soziales) kann Personal insbesondere auch aufgrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung nicht vollständig in ge-

wünschtem Ausmaß gewonnen werden. Beispielhaft sei die aktuelle Suche nach einem Techniker für das Gebäudemanagement aufgeführt. Hier konnte auch im dritten Anlauf keine Besetzung der Stelle erfolgen, obwohl auf der anderen Seite aufgrund des zuvor geschilderten Investitionsvolumens dringend zusätzliches Personal benötigt wird.

## **Sozial- und Jugendhilfelasten**

Die Sozialausgaben steigen weiter kontinuierlich an. Der weitere Kitaausbau sowie die Eltern-beitragsbefreiungen 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.

In der wirtschaftlichen Jugendhilfe verzeichnet die Wallfahrtsstadt Kevelaer permanent steigende Aufwendungen.

Der Kommunale Finanzreport 2023 der Bertelsmann Stiftung stellt hierzu treffend fest:

„Die Kommunen tragen ein breites Spektrum sozialer Aufgaben, die meist bundesrechtlich fixiert, aber nur teilweise armutsbedingt sind. Die hohe Dynamik von 50 Prozent binnen der vergangenen zehn Jahre und die geringe Steuerbarkeit sind insbesondere für finanzschwache Kommunen ein Haushaltsrisiko, welches regional umso stärker wiegt, je größer der Aufgabenkatalog ist. Diese Aufgaben dienen zwar der sozialen Nachhaltigkeit, deren Finanzierung ist es jedoch nicht.“

## **Änderungen im Umsatzsteuerrecht**

Steuerlich ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich - abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art - eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Welche konkreten Auswirkungen sich hieraus für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ergeben, ist derzeit kaum abzusehen. Allerdings sind verwaltungsseitig zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen, bis das bisherige Umsatzsteuerrecht nicht mehr zur Anwendung kommt. Die Frist zur Umsetzung wurde zwischenzeitlich bis zum 31.12.2024 verlängert.

## **Klimaschutz und Klimafolgenanpassung**

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 engagiert sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer mit ihren Stadtwerken und ihrer Bürgerschaft, sei es, dass sie innovative Klimaschutzkonzepte umsetzt, ihre Straßenbeleuchtung auf LED umstellen oder für eine umweltfreundliche Mobilität Sorge trägt (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. Beispielsweise erlebt die Wallfahrtsstadt Kevelaer als Aufgabenträgerin für den ÖPNV auf der hiervon betroffenen Linie 73 von Weeze über Twisteden, Geldern und Kevelaer die erheblichen Kostensteigerungen, von denen der ÖPNV betroffen ist.

## **Brandschutz**

Die Anforderungen aus dem Brandschutzbedarfsplan, der gerade fortgeschrieben wurde, werden in den kommenden Jahren (bis ca. 2030) zu einer zusätzlichen Belastung für den Haushalt führen. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund einer neuen Brandschutzbedarfsplanung u.a. neue Feuerwehrgerätehäuser gebaut werden müssen bzw. diese erweitert werden müssen. Dies führt in den kommenden Jahren zu erheblichen Investitionen in diesem Bereich.

## **Entwicklung des Preisniveaus aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage**

Neben der Preissteigerung durch immer neue technische Anforderungen und gesetzliche Vorgaben ist festzustellen, dass es aufgrund der guten Auftragslage immer schwieriger wird, im Rahmen öffentlicher Vergaben überhaupt wirtschaftliche Angebote zu erhalten. Diese Entwicklung führt darüber hinaus auch dazu, dass Investitionsmaßnahmen nicht mehr innerhalb der geplanten Zeitschiene fertiggestellt werden können. Das – und nicht etwa die Annahme, bei den Kommunen bestehe kein entsprechender Bedarf – ist ein Grund dafür, dass auch Fördermittel des Bundes und Landes nicht fristgerecht abgerufen werden können. Bei den aktuellen Preiskalkulationen für Baumaßnahmen werden derzeit bis zu 30 % Kostensteigerungsrate einkalkuliert.

Aber auch die Preissteigerung im Energiebereich ist besorgniserregend. Auch wenn die Preise hier im Vergleich zum Jahr 2022 wieder gesunken sind, so ist doch völlig ungewiss, wie die Preisentwicklung hier weitergeht. Dem Risiko hoher Energiekosten begegnet die Wallfahrtsstadt Kevelaer derzeit mit dem Abschluss langfristiger Lieferverträge.

## **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. Landwirte sind in der Regel nur noch gegen Flächentausch bereit, Flächen zur weiteren Entwicklung an die Wallfahrtsstadt Kevelaer abzugeben. Dabei sind Tauschverhältnisse von 1 : 4 keine Seltenheit. 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.

## **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 kom-



men 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.

### **Unterbringung geflüchteter Menschen**

Die Zahl der geflüchteten Menschen, die nach Deutschland kommen, wird immer größer. Auch in Kevelaer steigt die Zahl der unterzubringenden Menschen kontinuierlich. Mittlerweile sind kaum noch Wohnungen für diese Menschen verfügbar, die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat mittlerweile über 80 Gebäude angemietet oder gekauft und muss hierfür erhebliche Finanzmittel aufbringen. Weitere Unterbringungsmöglichkeiten sind derzeit nicht mehr vorhanden, aus diesem Grund hat Kevelaer damit begonnen, Turnhallen für die geflüchteten Menschen zur Verfügung zu stellen. Derzeit startet die Vergabe für die Errichtung von zwei neuen Gebäuden, um menschwürdigen Wohnraum für die Menschen, die nach Kevelaer kommen, zur Verfügung zu stellen. Alleine hierfür sind im kommenden Haushalt rd. 8 Mio. € eingestellt worden. Die Kommunen werden diese Aufgabe absehbar nicht mehr alleine schaffen können. Bund und Land sind hier gefordert, mindestens eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen sicherzustellen.

## 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 2022 sind die Daten aus den Jahresabschlüssen als Basis verwendet worden, ab 2023 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 31.12.2022 übernommen. Insofern haben Bilanz-Kennzahlen ab 2023 noch keine Aussagekraft !**

Kennzahlenset NRW		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>									
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	91,4%	86,6%	100,7%	100,7%	98,9%	102,9%	101,7%	100,5%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	40,0%	38,5%	40,0%	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%	70,6%	72,1%	72,5%	71,2%	72,3%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	11,3%	11,6%	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>									
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,2%	4,8%	5,5%	5,7%	5,8%	5,7%	5,4%	5,0%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	58,7%	67,2%	56,3%	64,6%	64,2%	56,0%	56,9%	60,3%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	104,3%	96,6%	104,3%	96,6%	116,6%	157,4%	146,0%	146,5%
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>									
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	118,7%	98,0%	97,9%	98,0%	97,1%	97,4%	95,4%	95,3%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	.J.	.J.	7,8	32,5	17,9	32,4	32,8	6,5
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	92,6%	138,9%	134,4%	138,9%	131,8%	151,8%	102,5%	109,0%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	9,2%	6,5%	6,3%	6,5%	4,4%	4,2%	4,8%	4,5%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	-0,5%	-0,3%	-0,2%	-0,3%	0,2%	0,6%	0,4%	0,5%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>									
Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	55,8%	58,2%	58,0%	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	.J.	.J.	.J.	.J.	.J.	.J.	.J.	.J.
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	23,3%	20,6%	23,4%	26,1%	27,5%	22,2%	24,0%	27,2%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,0%	21,9%	20,9%	22,1%	21,9%	21,8%	22,4%	20,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,3%	22,0%	18,2%	16,2%	15,3%	16,1%	15,3%	17,3%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	47,5%	46,1%	47,1%	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 Ergebnisplanung 2024



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3.781.728	-12.348.368	-8.566.640	0	-8.566.640	0	-8.566.640
10101	Politische Gremien	8.000	-422.174	-414.174	0	-414.174	0	-414.174
10201	Verwaltungsführung	2.000	-334.460	-332.460	0	-332.460	0	-332.460
10301	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-45.194	-45.194	0	-45.194	0	-45.194
10401	Beschäftigtenvertretung	0	-54.525	-54.525	0	-54.525	0	-54.525
10501	Rechnungsprüfung	71.800	-308.120	-236.320	0	-236.320	0	-236.320
10601	Zentrale Dienste	187.587	-2.214.999	-2.027.412	0	-2.027.412	0	-2.027.412
10701	Presse & Öffentlichkeitsarbeit	0	-204.161	-204.161	0	-204.161	0	-204.161
10801	Personalsteuerung und Entwicklung	0	-312.621	-312.621	0	-312.621	0	-312.621
10802	Personalbetreuung	1.908.834	-2.065.865	-157.031	0	-157.031	0	-157.031
10901	Finanzmanagement	36.100	-691.167	-655.067	0	-655.067	0	-655.067
10902	Steuern & sonstige Abgaben	0	-117.663	-117.663	0	-117.663	0	-117.663
11001	Grundstücksmanagement	561.739	-136.315	425.424	0	425.424	0	425.424
11101	Technikunterstützte Informationsverarb.	86.435	-1.264.178	-1.177.742	0	-1.177.742	0	-1.177.742
11201	Gebäudemanagement	758.911	-1.439.136	-680.226	0	-680.226	0	-680.226
11301	Bauhof	160.322	-2.737.789	-2.577.467	0	-2.577.467	0	-2.577.467
2	Sicherheit und Ordnung	1.006.883	-2.935.358	-1.928.474	0	-1.928.474	0	-1.928.474
20101	Ordnungsangelegenheiten	34.067	-531.037	-496.970	0	-496.970	0	-496.970
20201	Gewerbewesen	25.000	-50.279	-25.279	0	-25.279	0	-25.279
20202	Märkte	20.000	-50.626	-30.626	0	-30.626	0	-30.626
20301	Verkehrsangelegenheiten	300.000	-173.432	126.568	0	126.568	0	126.568
20401	Meldewesen	213.500	-489.080	-275.580	0	-275.580	0	-275.580
20402	Personenstandswesen	59.500	-160.054	-100.554	0	-100.554	0	-100.554
20501	Statistik & Wahlen	15.000	-59.923	-44.923	0	-44.923	0	-44.923
20601	Brandschutz	339.817	-1.420.925	-1.081.109	0	-1.081.109	0	-1.081.109
3	Schulträgeraufgaben	3.718.132	-8.830.679	-5.112.547	0	-5.112.547	0	-5.112.547
30101	St.-Hubertus-Grundschule	54.771	-483.420	-428.649	0	-428.649	0	-428.649

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30102	St.Antonius-Grundschule	121.202	-823.424	-702.221	0	-702.221	0	-702.221
30103	Overberg Grundschule	39.627	-373.218	-333.592	0	-333.592	0	-333.592
30104	Grundschule Wetten	29.111	-258.266	-229.154	0	-229.154	0	-229.154
30105	Grundschule Twisteden	22.258	-255.420	-233.162	0	-233.162	0	-233.162
30106	Grundschule Kervenheim	22.416	-231.328	-208.912	0	-208.912	0	-208.912
30401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium	293.273	-891.236	-597.963	0	-597.963	0	-597.963
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben	2.501.253	-2.159.253	342.000	0	342.000	0	342.000
30701	Schülerbeförderung	0	-771.491	-771.491	0	-771.491	0	-771.491
30801	Gesamtschule	634.220	-2.583.623	-1.949.403	0	-1.949.403	0	-1.949.403
4	Kultur und Wissenschaft	294.597	-1.995.302	-1.700.705	0	-1.700.705	0	-1.700.705
40101	Konzert- und Bühnenhaus	171.019	-851.991	-680.972	0	-680.972	0	-680.972
40102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung	121.578	-958.346	-836.768	0	-836.768	0	-836.768
40103	Stadtarchive u. Heimatpflege	2.000	-184.964	-182.964	0	-182.964	0	-182.964
5	Soziale Hilfen	4.072.433	-6.905.379	-2.832.946	0	-2.832.946	0	-2.832.946
50101	Grundsicherung	0	-173.050	-173.050	0	-173.050	0	-173.050
50201	Hilfe nach dem SGB XII	0	-27.626	-27.626	0	-27.626	0	-27.626
50202	Leistungen nach dem SGB II	1.500.500	-1.790.126	-289.626	0	-289.626	0	-289.626
50203	Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.	2.570.933	-4.882.783	-2.311.849	0	-2.311.849	0	-2.311.849
50301	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	1.000	-31.795	-30.795	0	-30.795	0	-30.795
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.871.366	-24.283.841	-14.412.475	0	-14.412.475	0	-14.412.475
60101	Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege	6.784.739	-12.822.126	-6.037.386	0	-6.037.386	0	-6.037.386
60201	Kinder- und Jugendarbeit	177.825	-290.661	-112.836	0	-112.836	0	-112.836
60202	Einrichtungen der Jugendhilfe	67.502	-481.446	-413.944	0	-413.944	0	-413.944
60301	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.983.300	-9.506.702	-7.523.402	0	-7.523.402	0	-7.523.402
60401	Unterhaltsvorschussleistungen	858.000	-1.182.907	-324.907	0	-324.907	0	-324.907
8	Sportförderung	402.004	-1.602.176	-1.200.172	0	-1.200.172	0	-1.200.172
80101	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen	233.527	-728.231	-494.704	0	-494.704	0	-494.704
80201	Freibäder	168.477	-493.945	-325.468	0	-325.468	0	-325.468
80202	Hallenbäder	0	-380.000	-380.000	0	-380.000	0	-380.000

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	1.682.700	-2.539.540	-856.840	0	-856.840	0	-856.840
90101	Räumliche Planung, Bauleitplanung	1.682.700	-2.534.377	-851.677	0	-851.677	0	-851.677
90201	Grundstücksneuordnung	0	-5.163	-5.163	0	-5.163	0	-5.163
10	Bauen und Wohnen	266.000	-749.151	-483.151	0	-483.151	0	-483.151
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht	251.000	-522.260	-271.260	0	-271.260	0	-271.260
100201	Wohngeld	0	-171.071	-171.071	0	-171.071	0	-171.071
100301	Denkmalschutz	15.000	-55.820	-40.820	0	-40.820	0	-40.820
11	Ver- und Entsorgung	3.295.400	-3.208.338	87.062	0	87.062	0	87.062
110101	Abfallwirtschaft	3.295.400	-3.208.338	87.062	0	87.062	0	87.062
12	Verkehrsflächen und -anlagen	384.000	-653.849	-269.849	0	-269.849	0	-269.849
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	300.000	-59.159	240.841	0	240.841	0	240.841
120102	Mobilität u. ÖPNV	58.000	-518.712	-460.712	0	-460.712	0	-460.712
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	26.000	-75.978	-49.978	0	-49.978	0	-49.978
13	Natur- und Landschaftspflege	352.838	-978.273	-625.435	0	-625.435	0	-625.435
130101	Öffentliches Grün	0	-493.650	-493.650	0	-493.650	0	-493.650
130201	Wasser und Wasserbau	207.000	-244.923	-37.923	0	-37.923	0	-37.923
130301	Friedhöfe	145.838	-239.700	-93.862	0	-93.862	0	-93.862
14	Umweltschutz	113.600	-412.864	-299.264	0	-299.264	0	-299.264
140101	Umweltschutz	0	-116.240	-116.240	0	-116.240	0	-116.240
140201	Luft u. Klimaschutz	113.600	-296.624	-183.024	0	-183.024	0	-183.024
15	Wirtschaft und Tourismus	208.228	-2.277.461	-2.069.233	0	-2.069.233	0	-2.069.233
150102	Wirtschaftsförderung	6.567	-790.168	-783.601	0	-783.601	0	-783.601
150201	Stadtmarketing	201.661	-1.487.293	-1.285.632	0	-1.285.632	0	-1.285.632
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.699.823	-16.842.756	32.857.067	-22.000	32.835.067	0	32.835.067
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.699.823	-14.490.756	35.209.067	-413.000	34.796.067	0	34.796.067
16010101	KrankenhausInvPausch	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000
160301	Beteiligungen	0	-1.852.000	-1.852.000	391.000	-1.461.000	0	-1.461.000
	Gesamtsumme	79.149.732	-86.563.333	-7.413.601	-22.000	-7.435.601	0	-7.435.601



## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



### Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	2.374.043	-15.521.611	-13.147.568	2.214.300	-27.132.700	-24.918.400	-38.065.968	0	0	0	-1.435.000
10101	Politische Gremien	8.000	-420.361	-412.361	0	0	0	-412.361	0	0	0	0
10201	Verwaltungsführung	2.000	-285.399	-283.399	0	0	0	-283.399	0	0	0	0
10301	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-45.194	-45.194	0	0	0	-45.194	0	0	0	0
10401	Beschäftigtenvertretung	0	-54.525	-54.525	0	0	0	-54.525	0	0	0	0
10501	Rechnungsprüfung	71.800	-268.323	-196.523	0	0	0	-196.523	0	0	0	0
10601	Zentrale Dienste	60.060	-1.198.138	-1.138.078	0	0	0	-1.138.078	0	0	0	0
10701	Presse & Öffentlichkeitsarbeit	0	-203.254	-203.254	0	0	0	-203.254	0	0	0	0
10801	Personalsteuerung und Entwicklung	0	-307.182	-307.182	0	0	0	-307.182	0	0	0	0
10802	Personalbetreuung	65.800	-1.708.293	-1.642.493	0	0	0	-1.642.493	0	0	0	0
10901	Finanzmanagement	36.100	-672.722	-636.622	0	0	0	-636.622	0	0	0	0
10902	Steuern & sonstige Abgaben	0	-117.324	-117.324	0	0	0	-117.324	0	0	0	0
11001	Grundstücksmanagement	126.439	-135.468	-9.029	0	0	0	-9.029	0	0	0	0
11101	Technikunterstützte Informationsverarb.	31.800	-1.070.522	-1.038.722	0	0	0	-1.038.722	0	0	0	0
11201	Gebäudemanagement	1.967.044	-6.534.741	-4.567.697	0	0	0	-4.567.697	0	0	0	0
11301	Bauhof	5.000	-2.500.165	-2.495.165	0	0	0	-2.495.165	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	718.400	-2.311.204	-1.592.804	90.000	-667.000	-577.000	-2.169.804	0	0	0	0
20101	Ordnungsangelegenheiten	32.800	-517.547	-484.747	0	0	0	-484.747	0	0	0	0
20201	Gewerbewesen	25.000	-50.279	-25.279	0	0	0	-25.279	0	0	0	0
20202	Märkte	20.000	-49.520	-29.520	0	0	0	-29.520	0	0	0	0
20301	Verkehrsangelegenheiten	300.000	-164.319	135.681	0	0	0	135.681	0	0	0	0
20401	Meldewesen	213.500	-482.656	-269.156	0	0	0	-269.156	0	0	0	0
20402	Personenstandswesen	59.500	-157.346	-97.846	0	0	0	-97.846	0	0	0	0
20501	Statistik & Wahlen	15.000	-58.817	-43.817	0	0	0	-43.817	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20601	Brandschutz	52.600	-830.719	-778.119	0	0	0	-778.119	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.628.464	-5.151.990	-2.523.526	149.916	-592.500	-442.584	-2.966.110	0	0	0	0
30101	St.-Hubertus-Grundschule	1.000	-183.713	-182.713	0	0	0	-182.713	0	0	0	0
30102	St.Antonius-Grundschule	2.000	-286.931	-284.931	0	0	0	-284.931	0	0	0	0
30103	Overberg Grundschule	700	-163.521	-162.821	0	0	0	-162.821	0	0	0	0
30104	Grundschule Wetten	0	-98.079	-98.079	0	0	0	-98.079	0	0	0	0
30105	Grundschule Twisteden	0	-92.220	-92.220	0	0	0	-92.220	0	0	0	0
30106	Grundschule Kervenheim	500	-95.795	-95.295	0	0	0	-95.295	0	0	0	0
30401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium	25.300	-456.919	-431.619	0	0	0	-431.619	0	0	0	0
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben	2.401.164	-2.022.530	378.634	0	-7.500	-7.500	371.134	0	0	0	0
30701	Schülerbeförderung	0	-760.784	-760.784	0	0	0	-760.784	0	0	0	0
30801	Gesamtschule	197.800	-991.499	-793.699	0	0	0	-793.699	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	105.400	-1.546.341	-1.440.941	0	-128.193	-128.193	-1.569.134	0	0	0	0
40101	Konzert- und Bühnenhaus	75.900	-566.710	-490.810	0	0	0	-490.810	0	0	0	0
40102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung	27.500	-794.667	-767.167	0	0	0	-767.167	0	0	0	0
40103	Stadtarchive u. Heimatpflege	2.000	-184.964	-182.964	0	0	0	-182.964	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	2.675.500	-4.881.352	-2.205.852	0	-50.000	-50.000	-2.255.852	0	0	0	0
50101	Grundsicherung	0	-173.050	-173.050	0	0	0	-173.050	0	0	0	0
50201	Hilfe nach dem SGB XII	0	-27.626	-27.626	0	0	0	-27.626	0	0	0	0
50202	Leistungen nach dem SGB II	1.500.500	-1.751.124	-250.624	0	0	0	-250.624	0	0	0	0
50203	Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.	1.174.000	-2.897.758	-1.723.758	0	0	0	-1.723.758	0	0	0	0
50301	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	1.000	-31.795	-30.795	0	0	0	-30.795	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.649.662	-23.984.107	-14.334.445	0	-151.600	-151.600	-14.486.045	0	0	0	0
60101	Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege	6.569.647	-12.536.050	-5.966.403	0	0	0	-5.966.403	0	0	0	0
60201	Kinder- und Jugendarbeit	174.500	-290.661	-116.161	0	0	0	-116.161	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60202	Einrichtungen der Jugendhilfe	64.215	-467.788	-403.573	0	0	0	-403.573	0	0	0	0
60301	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.983.300	-9.506.702	-7.523.402	0	0	0	-7.523.402	0	0	0	0
60401	Unterhaltsvorschussleistungen	858.000	-1.182.907	-324.907	0	0	0	-324.907	0	0	0	0
08	Sportförderung	195.595	-792.987	-597.392	0	-9.000	-9.000	-606.392	0	0	0	0
80101	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen	110.125	-199.096	-88.971	0	0	0	-88.971	0	0	0	0
80201	Freibäder	85.470	-213.890	-128.420	0	0	0	-128.420	0	0	0	0
80202	Hallenbäder	0	-380.000	-380.000	0	0	0	-380.000	0	0	0	0
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	1.662.700	-2.513.065	-850.365	1.800	-3.000	-1.200	-851.565	0	0	0	0
90101	Räumliche Planung, Bauleitplanung	1.662.700	-2.507.902	-845.202	0	0	0	-845.202	0	0	0	0
90201	Grundstücksneuordnung	0	-5.163	-5.163	0	0	0	-5.163	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	266.000	-734.666	-468.666	0	0	0	-468.666	0	0	0	0
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht	251.000	-510.188	-259.188	0	0	0	-259.188	0	0	0	0
100201	Wohngeld	0	-171.071	-171.071	0	0	0	-171.071	0	0	0	0
100301	Denkmalschutz	15.000	-53.407	-38.407	0	0	0	-38.407	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.295.400	-3.208.168	87.232	0	0	0	87.232	0	0	0	0
110101	Abfallwirtschaft	3.295.400	-3.208.168	87.232	0	0	0	87.232	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	384.000	-635.186	-251.186	0	-13.500	-13.500	-264.686	0	0	0	0
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	300.000	-54.166	245.834	0	0	0	245.834	0	0	0	0
120102	Mobilität u. ÖPNV	58.000	-518.712	-460.712	0	0	0	-460.712	0	0	0	0
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	26.000	-62.308	-36.308	0	0	0	-36.308	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	398.270	-913.994	-515.724	0	-2.000	-2.000	-517.724	0	0	0	0
130101	Öffentliches Grün	0	-493.650	-493.650	0	0	0	-493.650	0	0	0	0
130201	Wasser und Wasserbau	207.000	-244.923	-37.923	0	0	0	-37.923	0	0	0	0
130301	Friedhöfe	191.270	-175.421	15.849	0	0	0	15.849	0	0	0	0
14	Umweltschutz	113.600	-412.864	-299.264	0	0	0	-299.264	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140101	Umweltschutz	0	-116.240	-116.240	0	0	0	-116.240	0	0	0	0
140201	Luft u. Klimaschutz	113.600	-296.624	-183.024	0	0	0	-183.024	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	199.340	-1.814.416	-1.615.076	7.500	-390.500	-383.000	-1.998.076	0	0	0	0
150102	Wirtschaftsförderung	0	-367.541	-367.541	0	0	0	-367.541	0	0	0	0
150201	Stadtmarketing	199.340	-1.446.875	-1.247.535	0	0	0	-1.247.535	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.892.675	-17.277.756	32.614.919	2.200.557	-25.000	2.175.557	34.790.476	35.628.476	-755.417	34.873.059	0
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.501.675	-14.925.756	34.575.919	0	0	0	34.575.919	35.628.476	-755.417	34.873.059	0
16010101	KrankenhausInvPausch	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
160301	Beteiligungen	391.000	-1.852.000	-1.461.000	0	0	0	-1.461.000	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>74.559.049</b>	<b>-81.699.706</b>	<b>-7.140.657</b>	<b>4.664.073</b>	<b>-29.164.993</b>	<b>-24.500.920</b>	<b>-31.641.577</b>	<b>35.628.476</b>	<b>-755.417</b>	<b>34.873.059</b>	<b>-1.435.000</b>

# Haushaltsplan 2024



## Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.032.090,80	41.941.934	44.923.614	47.549.162	49.631.914	51.222.814
	40110000 Grundsteuer A	288.033,92	309.217	319.896	323.734	327.619	331.223
	40120100 Grundsteuer B	4.610.076,29	4.940.717	4.999.280	5.059.271	5.119.983	5.176.302
	40130000 Gewerbesteuer	25.416.128,14	19.500.000	21.000.000	22.407.000	23.482.536	24.210.495
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.163.667,79	13.500.000	14.573.792	15.579.384	16.436.250	17.159.445
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.902.664,96	1.900.000	2.171.332	2.234.300	2.276.752	2.320.010
	40310000 Vergnügungssteuer	155.951,16	100.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	40320000 Hundesteuer	209.514,82	212.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.286.053,72	1.480.000	1.460.314	1.546.473	1.589.774	1.626.339
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.225.312,91	14.583.166	18.447.554	18.171.282	18.131.544	17.896.867
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.757.100,00	226.000	4.431.061	4.630.459	4.889.764	5.100.024
	41115000 Erstattung Einheitslasten	0,00	0	0	0	0	0
	41200000 Bedarfszuweisungen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
	41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	518.523,00	1.093.300	819.200	540.500	388.500	87.200
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	99.312,17	44.074	56.839	6.839	6.839	6.839
	41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	665.145,00	895.700	843.500	502.500	354.200	72.000
	41310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	611.801,64	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	113.109,70	53.840	0	0	0	0
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	8.786.767,39	9.352.700	9.523.688	9.688.027	9.824.035	10.000.229
	41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	43.500,00	17.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	5.310,38	20.000	0	0	0	0
	41430000 Zuweisung für lfd. Zwecke Zweckverband	0,00	0	5.000	0	0	0
	41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	13.623,02	14.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	231.509,61	226.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	28.597,74	73.997	28.598	28.598	28.598	28.348
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	1.855,52	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	2.280.234,97	2.230.972	2.235.895	2.087.326	1.797.855	1.658.818
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	254.370	355.521	540.320	696.016	813.639
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	24.390,81	23.015	22.825	22.810	22.810	22.751
	41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	23,31	23	23	23	23	23
	41613001 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	0,00	0	375	750	750	750
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	11.729,21	10.683	9.969	9.401	8.482	5.457

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	899,79	900	900	678	621	450
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	31.879,65	25.992	22.561	21.451	21.451	8.738
3	+ Sonstige Transfererträge	711.858,04	505.246	518.852	519.127	522.727	526.627
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	128.672,83	83.500	156.000	156.100	156.200	156.300
	42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	13.611,91	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	140.765,72	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	128.391,75	154.000	117.500	121.000	124.500	128.300
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	0	0	0	0	0
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	300.415,83	127.746	101.352	98.027	98.027	98.027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.427.873,26	5.523.100	5.822.700	6.126.110	5.900.200	5.915.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	828.095,37	817.500	703.300	713.300	718.300	718.300
	43110001 Verwaltungsgebühren	3.952,50	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.367.811,95	3.446.600	3.729.400	3.729.400	3.729.400	3.729.400
	43211000 Elternbeiträge	1.161.102,16	1.187.000	1.314.000	1.360.000	1.376.000	1.391.000
	43217000 Auflösung PRAP Gräber	66.911,28	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	0	0	246.910	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.605,79	1.684.094	2.047.320	1.733.650	1.735.650	1.737.650
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.905,33	106.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	44110000 Mieten und Pachten	973.368,38	1.205.744	1.667.520	1.353.850	1.355.850	1.357.850
	44210000 Erträge aus Verkauf	206.373,15	206.900	119.100	119.100	119.100	119.100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	146.958,93	165.450	158.700	158.700	158.700	158.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155.786,30	3.969.289	4.735.697	4.748.642	4.714.427	4.789.827
	44800000 Kostenerstattungen v. Bund	1.013,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.576.391,06	1.500.000	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	767.225,89	726.990	754.900	761.500	731.500	746.500
	44811000 Personalkostenerst. Land	47.115,46	48.361	66.764	71.979	66.764	66.764
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.127.087,29	1.100.360	1.859.360	1.913.860	1.968.860	2.026.360
	44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	63.749,84	72.283	72.283	72.283	72.283	72.283
	44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.961,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	33.142,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	239.712,13	237.600	261.700	264.800	268.400	271.800
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	76.320,56	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	11.618,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	105.222,54	21.770	6.740	270	270	270
	44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	3.185,87	500	500	500	500	0
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	22.871,23	38.525	32.850	32.850	32.850	32.850
	44921000 Schulsozialarbeit	59.169,34	70.000	57.600	57.600	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.874.487,60	2.647.341	2.653.995	2.557.074	2.453.300	2.391.899
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	9.897,06	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	25.191,60	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	1.144,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	137.884,75	500.000	400.000	200.000	100.000	100.000
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	65,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	221.344,26	157.300	207.000	207.300	207.800	207.500
	45610001 Verwargelder WiNOWiG	450,20	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	70.347,68	170.000	120.000	170.000	170.000	120.000
	45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	5,35	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	2.284,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	45710000 Auflösung sonstige SOPO	1.067,91	1.250	331	331	331	254
	45820000 Auflösung u. Herabsetzung Rückstellungen	0,00	0	17.500	17.800	18.000	18.200
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	58.918,00	720.000	700.000	750.000	740.000	720.000
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	758,00	124.000	128.000	126.000	118.000	120.000
	45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	9.845,00	3.318	4.545	3.487	3.589	3.985
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	17.226,41	4.463	10.489	16.026	29.450	35.830
	45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	383.074,98	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Instandhaltung	246.833,09	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	614.016,16	917.100	1.017.800	1.017.800	1.017.800	1.017.800
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.480,55	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.004,56	44.910	43.830	43.830	43.830	43.830
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	493,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	20,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	24.134,68	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4,52	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	4,52	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.841.019,22</b>	<b>70.854.171</b>	<b>79.149.732</b>	<b>81.405.047</b>	<b>83.089.762</b>	<b>84.480.884</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.122.425,56	-17.957.880	-18.157.079	-18.242.693	-18.415.965	-18.610.455
	50110000 Bezüge Beamte	-1.005.633,89	-999.736	-1.096.083	-1.107.043	-1.118.114	-1.129.295
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.781.630,94	-12.800.522	-12.980.180	-13.109.982	-13.241.082	-13.373.492
	50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	-110.955,41	0	0	0	0	0
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-540.865,79	-320.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-106.715,10	-50.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50155000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	-4.200,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-832.192,48	-972.828	-991.550	-1.001.466	-1.011.480	-1.021.595
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.226.117,95	-2.566.556	-2.703.658	-2.730.694	-2.758.001	-2.785.581
	50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-51.942,00	-55.365	-59.200	-63.055	-66.910	-70.765
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-376.946,00	-108.196	-118.637	-109.350	-102.042	-109.776
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-85.226,00	-83.955	-87.183	-85.643	-83.008	-84.763
	50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	0,00	-722	-589	-460	-328	-187

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.061.418,49	-1.275.046	-1.311.900	-1.305.001	-1.341.077	-1.345.508
		51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-781.346,49	-872.868	-880.066	-877.822	-916.311	-897.670
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-199.101,00	-199.101	-195.757	-206.060	-216.363	-226.666
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-29.320,00	-147.107	-177.955	-164.024	-153.064	-164.664
		51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-51.651,00	-55.970	-58.122	-57.095	-55.339	-56.508
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.042.862,09	-18.041.692	-17.595.439	-16.318.492	-15.682.153	-14.958.178
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-537.552,69	-796.000	-989.500	-614.500	-512.500	-215.500
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-190.385,50	-260.095	-245.330	-264.680	-260.450	-260.320
		52153000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-800,00	-13.000	-15.730	-17.230	-18.730	-15.730
		52310000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit Land	-70.221,14	-65.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		52320000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit Gemeinden	-1.162,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52330000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit Zweckverb.	-199.105,51	-226.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
		52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätig. verb.Untern.	-1.044.602,38	-1.912.700	-1.605.000	-1.019.000	-728.000	-160.000
		52360000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit Sonderrech	-236.399,33	-182.000	0	0	0	0
		52380000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätig. übr.Bereiche	-1.296.022,27	-1.340.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.074.275,72	-1.052.801	-1.164.500	-1.113.600	-1.064.400	-1.062.900
		52411000 Aufwand für Energie	-1.597.695,95	-2.347.086	-1.329.110	-1.281.260	-1.238.960	-1.238.960
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-213.483,27	-300.880	-310.520	-331.430	-325.840	-342.070
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-83.582,15	-92.840	-96.430	-101.490	-103.610	-105.820
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.023.214,59	-1.345.976	-1.283.292	-1.347.913	-1.379.777	-1.448.766
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-189.459,09	-254.170	-270.110	-299.840	-315.480	-331.780
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-115.513,63	-129.080	-142.150	-140.560	-147.210	-154.220
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-328.036,90	-301.500	-322.100	-303.100	-303.100	-303.100
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-236.765,84	-388.963	-407.848	-383.590	-384.590	-385.590
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-132.788,83	-149.000	-149.300	-148.300	-148.300	-148.300
		52720000 Aufwendungen für EDV	-628.558,34	-793.650	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-126.361,23	-168.000	-178.140	-178.140	-178.140	-178.140
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-414.368,24	-313.360	-386.352	-392.690	-362.690	-378.190
		52812000 Verpflegungskosten	-16.299,10	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.212.202,11	-5.496.591	-6.027.327	-5.730.169	-5.558.376	-5.559.292
		52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-40.650,40	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-33.355,38	-35.000	-25.700	-23.500	-14.000	-21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.227.273,73	-3.966.403	-4.534.876	-4.629.556	-4.694.789	-4.637.451



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-19.244,85	-19.245	-19.245	-22.211	-22.211	-22.211
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-53.119,96	-35.180	-36.901	-30.386	-15.129	-10.885
	57111110 Abschreib. Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	0,00	0	0	0	-201.568	-201.568
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-2.317.187,28	-2.484.151	-2.662.356	-2.794.862	-2.794.344	-2.711.324
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-10.667,05	-8.132	-6.145	-6.058	-5.833	-5.518
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-81.512,33	-95.110	-161.534	-180.425	-198.674	-242.400
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-356.544,14	-393.909	-405.428	-427.631	-414.280	-414.266
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-528.792,96	-610.712	-722.911	-792.849	-692.617	-677.145
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-601.114,24	-316.430	-516.823	-371.600	-346.600	-348.600
	57119500 Außerplanmäßige Abschreib.	-20.000,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-48.822,55	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-186.734,57	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.390.895,57	-37.752.377	-41.135.134	-42.297.934	-43.744.886	-45.108.887
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-325.371,99	-326.800	-332.200	-337.400	-342.500	-347.500
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-240.501,84	-245.000	-200.000	-195.000	-190.000	-185.000
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Untern.	-1.461.027,39	-1.623.000	-2.232.000	-1.930.000	-1.950.000	-1.980.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-20.372,71	-102.980	-105.980	-63.980	-33.980	-33.980
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.922.167,10	-9.155.687	-9.503.934	-9.862.638	-10.214.248	-10.590.323
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-469.484,39	-510.000	-587.500	-592.500	-597.500	-602.500
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.470.772,55	-1.552.000	-1.706.000	-1.708.000	-1.710.000	-1.713.000
	53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-7.599,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-126.406,75	-120.000	-109.000	-111.500	-115.000	-118.000
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-565.143,85	-715.000	-766.000	-788.500	-812.000	-836.500
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-114.688,72	-412.000	-320.000	-329.000	-339.000	-349.000
	53313000 § 27, 31 sozialpädago. Familienhilfe	-298.993,92	-249.000	-697.000	-718.000	-739.500	-761.500
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-79.659,88	-94.000	-88.500	-91.000	-94.000	-96.500
	53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	-164.410,46	-195.000	-218.500	-225.000	-232.000	-239.000
	53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	-10.256,04	-20.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-709.292,68	-906.000	-1.005.000	-1.035.000	-1.066.000	-1.098.000
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-68.090,02	-83.000	-67.000	-69.000	-71.000	-73.000
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-729,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-64.890,76	-94.000	-174.000	-179.000	-184.500	-190.000
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-45.935,18	-100.000	-170.500	-175.500	-180.500	-186.000
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-45.915,40	-68.000	-66.000	-68.000	-70.000	-72.100

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-19.884,00	-30.000	-39.000	-40.950	-42.997	-45.146
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.113.851,69	-1.631.000	-2.409.000	-2.480.500	-2.555.000	-2.631.500
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-626.575,11	-624.000	-302.000	-310.800	-320.000	-330.000
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-43.252,87	-111.000	-156.500	-161.000	-165.500	-170.500
	53321200 Kosten Heimerziehung UMAS	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-73.973,31	-197.000	-700.000	-720.000	-740.000	-762.000
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-109.468,17	-194.000	-138.000	-141.000	-145.500	-150.000
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-288.897,24	-350.000	-363.000	-374.000	-385.000	-397.000
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-29.635,30	-150.000	-124.000	-128.000	-132.500	-135.500
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	0,00	-5.000	0	0	0	0
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-12.967,10	-16.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	53327000 vereinsvormundschaften	-54.848,60	-50.000	-64.000	-66.000	-68.000	-70.000
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-21.523,90	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.552.052,10	-1.500.000	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-72.537,74	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-97.106,39	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-234.653,67	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-5.303,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	-519.629,54	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.192.202,29	-1.644.578	-1.766.827	-1.885.204	-1.975.694	-2.036.941
	53581000 Aufwandsentschädigung Wohnungsgeber Ukra	-8.472,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.061.911,03	-12.137.339	-12.159.829	-12.845.643	-13.439.112	-13.896.042
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-353.694,52	-360.000	-370.000	-380.000	-390.000	-400.000
	53722000 ÖPNV Umlage	-94.759,60	-193.000	-194.100	-199.341	-222.863	-222.863
	53910000 Sonst. Transferaufwendungen	-422.314,00	-430.000	-500.000	-500.000	-520.000	-520.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-169.671,30	-552.993	-468.764	-554.479	-667.992	-835.992
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.452.929,54	-2.860.492	-3.828.904	-3.131.287	-2.970.537	-2.970.887
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-116.976,43	-112.900	-128.650	-127.650	-130.150	-133.150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-79.748,62	-100.000	-175.472	-158.472	-158.472	-155.472
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-364.209,52	-373.600	-386.300	-376.300	-376.300	-376.300
	54220000 Mieten und Pachten	-674.435,72	-822.532	-1.530.057	-963.790	-786.540	-789.390
	54230000 Leasing	-11.698,41	-31.480	-22.990	-26.990	-26.990	-22.990
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-500,00	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-705.024,32	-786.610	-914.700	-807.150	-821.150	-822.350
	54413000 Versicherungen	-496.088,04	-548.370	-582.235	-582.235	-582.235	-582.235
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-44.410,87	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-25,83	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891001 Aufwand Bankgebühren	-41.671,08	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54899000 Zuführung SOPO für Gebührenaussgleich	-270.914,54	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-2.922,10	-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	-1.243.842,21	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-1.352.450,03	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-34.226,82	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.297.804,98</b>	<b>-81.853.890</b>	<b>-86.563.333</b>	<b>-85.924.963</b>	<b>-86.849.408</b>	<b>-87.631.366</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>543.214,24</b>	<b>-10.999.719</b>	<b>-7.413.601</b>	<b>-4.519.916</b>	<b>-3.759.647</b>	<b>-3.150.482</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>410.428,27</b>	<b>407.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>414.000</b>	<b>414.000</b>
	46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	9.600,00	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	46180000 Zinsertraege v. sonst. inlaend. Bereich	102,26	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.805,99	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
	46520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	9.920,02	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-126.380,26</b>	<b>-240.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-626.850</b>
	55170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-126.380,26	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inlaend. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-240.000	-435.000	-507.000	-585.000	-626.850
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>284.048,01</b>	<b>167.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-212.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>827.262,25</b>	<b>-10.832.719</b>	<b>-7.435.601</b>	<b>-4.613.916</b>	<b>-3.930.647</b>	<b>-3.363.332</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.365.123,00</b>	<b>3.433.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshi	3.365.123,00	3.433.536	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.365.123,00</b>	<b>3.433.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.192.385,25</b>	<b>-7.399.183</b>	<b>-7.435.601</b>	<b>-4.613.916</b>	<b>-3.930.647</b>	<b>-3.363.332</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>4.192.385,25</b>	<b>-7.399.183</b>	<b>-7.435.601</b>	<b>-4.613.916</b>	<b>-3.930.647</b>	<b>-3.363.332</b>
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



## Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.741.832,95	41.941.934	44.923.614	0	47.549.162	49.631.914	51.222.814
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	286.833,25	309.217	319.896	0	323.734	327.619	331.223
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.611.019,56	4.940.717	4.999.280	0	5.059.271	5.119.983	5.176.302
	60130000 Gewerbesteuer	25.927.867,58	19.500.000	21.000.000	0	22.407.000	23.482.536	24.210.495
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.333.055,76	13.500.000	14.573.792	0	15.579.384	16.436.250	17.159.445
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922.048,41	1.900.000	2.171.332	0	2.234.300	2.276.752	2.320.010
	60310000 Vergnügungssteuer	166.545,36	100.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	60320000 Hundesteuer	208.409,31	212.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.286.053,72	1.480.000	1.460.314	0	1.546.473	1.589.774	1.626.339
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.982.900,01	11.963.214	15.770.888	0	15.459.925	15.554.938	15.357.892
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.757.100,00	226.000	4.431.061	0	4.630.459	4.889.764	5.100.024
	61115000 Erstattung Einheitslasten	0,00	0	0	0	0	0	0
	61200000 Bedarfszuweisungen vom Band	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	518.523,00	1.093.300	819.200	0	540.500	388.500	87.200
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	210.604,41	44.074	56.839	0	6.839	6.839	6.839
	61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	665.145,00	895.700	843.500	0	502.500	354.200	72.000
	61310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	611.801,64	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	113.109,70	53.840	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	8.776.935,53	9.352.700	9.523.688	0	9.688.027	9.824.035	10.000.229
	61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	43.500,00	17.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	5.310,38	20.000	0	0	0	0	0
	61430000 Zuweisung für lfd. Zwecke Zweckverband	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	12.182,02	14.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	268.688,33	226.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	420.393,67	377.500	417.500	0	421.100	424.700	428.600
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	134.874,92	83.500	156.000	0	156.100	156.200	156.300
	62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	13.403,91	10.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	141.059,72	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	131.055,12	154.000	117.500	0	121.000	124.500	128.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.508.709,24	5.580.100	5.875.700	0	5.932.200	5.953.200	5.968.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	821.683,97	821.500	707.300	0	717.800	722.800	722.800
	63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.362.105,64	3.446.600	3.729.400	0	3.729.400	3.729.400	3.729.400

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63211000 Elternbeiträge	1.202.918,56	1.187.000	1.314.000	0	1.360.000	1.376.000	1.391.000
	63217000 Auflösung PRAP Gräber	122.001,07	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412.810,21	1.684.094	2.047.320	0	1.733.650	1.735.650	1.737.650
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.905,33	106.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	64110000 Mieten und Pachten	977.800,19	1.205.744	1.667.520	0	1.353.850	1.355.850	1.357.850
	64210000 Erträge aus Verkauf	205.345,75	206.900	119.100	0	119.100	119.100	119.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.758,94	165.450	158.700	0	158.700	158.700	158.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.094.150,54	3.969.289	4.735.697	0	4.748.642	4.714.427	4.789.827
	64800000 Kostenerstattungen v. Bund	1.013,24	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64801000 Personalkostenerst. Bund	1.576.391,06	1.500.000	1.500.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	766.596,73	726.990	754.900	0	761.500	731.500	746.500
	64811000 Personalkostenerst. Land	117.293,14	48.361	66.764	0	71.979	66.764	66.764
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	1.009.145,73	1.100.360	1.859.360	0	1.913.860	1.968.860	2.026.360
	64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	63.749,84	72.283	72.283	0	72.283	72.283	72.283
	64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.961,48	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	33.142,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	239.765,47	237.600	261.700	0	264.800	268.400	271.800
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	78.058,15	105.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	103.727,61	21.770	6.740	0	270	270	270
	64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	3.818,05	500	500	0	500	500	0
	64882000 Nutzungsentgelte Vereine	20.318,33	38.525	32.850	0	32.850	32.850	32.850
	64921000 Schulsozialarbeit	59.169,34	70.000	57.600	0	57.600	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	390.925,43	377.210	375.330	0	425.630	426.130	375.830
	65010000 Sonstige ordentliche Erträge	9.572,06	0	0	0	0	0	0
	65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	25.191,60	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	1.144,29	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	233.924,67	157.300	207.000	0	207.300	207.800	207.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	74.617,97	170.000	120.000	0	170.000	170.000	120.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	2.284,99	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.682,56	44.910	43.830	0	43.830	43.830	43.830
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	487,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	20,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.428,27	407.000	413.000	0	413.000	414.000	414.000
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	9.600,00	10.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
	66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	102,26	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.805,99	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	9.920,02	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.962.150,32</b>	<b>66.300.341</b>	<b>74.559.049</b>	<b>0</b>	<b>76.683.309</b>	<b>78.854.959</b>	<b>80.294.813</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.106.013,25	-17.395.007	-17.830.670	0	-18.012.240	-18.195.587	-18.380.729
	70110000 Bezüge Beamte	-1.031.246,84	-999.736	-1.096.083	0	-1.107.043	-1.118.114	-1.129.295
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.964.513,98	-12.800.522	-12.980.180	0	-13.109.982	-13.241.082	-13.373.492
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-832.192,48	-972.828	-991.550	0	-1.001.466	-1.011.480	-1.021.595
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-2.226.117,95	-2.566.556	-2.703.658	0	-2.730.694	-2.758.001	-2.785.581
	70410000 Beihilfen u. Unterstützung f.Beschäftigte	-51.942,00	-55.365	-59.200	0	-63.055	-66.910	-70.765
11	- Versorgungsauszahlungen	-980.677,49	-1.071.969	-1.075.823	0	-1.083.882	-1.132.674	-1.124.336
	71210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-781.576,49	-872.868	-880.066	0	-877.822	-916.311	-897.670
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-199.101,00	-199.101	-195.757	0	-206.060	-216.363	-226.666
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.329.615,28	-18.113.192	-17.901.439	0	-17.020.992	-16.702.153	-15.138.178
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-252.616,94	-71.500	-306.000	0	-702.500	-1.020.000	-180.000
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-551.855,63	-796.000	-989.500	0	-614.500	-512.500	-215.500
	72151000 Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-193.972,92	-260.095	-245.330	0	-264.680	-260.450	-260.320
	72153000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-800,00	-13.000	-15.730	0	-17.230	-18.730	-15.730
	72310000 Aufw.Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-76.738,56	-65.000	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	72311000 Aufw-Erst. Personalkosten Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-1.740,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverband	-199.105,51	-226.000	-236.000	0	-236.000	-236.000	-236.000
	72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-1.678.244,68	-1.912.700	-1.605.000	0	-1.019.000	-728.000	-160.000
	72360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	-236.399,33	-182.000	0	0	0	0	0
	72380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit übrige Bereiche	-1.296.022,27	-1.340.000	-1.570.000	0	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.087.406,75	-1.052.801	-1.164.500	0	-1.113.600	-1.064.400	-1.062.900
	72411000 Aufwand für Energie	-1.654.435,50	-2.347.086	-1.329.110	0	-1.281.260	-1.238.960	-1.238.960
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-213.483,25	-300.880	-310.520	0	-331.430	-325.840	-342.070
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-85.735,67	-92.840	-96.430	0	-101.490	-103.610	-105.820
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.139.077,70	-1.345.976	-1.283.292	0	-1.347.913	-1.379.777	-1.448.766
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-189.459,09	-254.170	-270.110	0	-299.840	-315.480	-331.780
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-116.136,07	-129.080	-142.150	0	-140.560	-147.210	-154.220

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-337.194,66	-301.500	-322.100	0	-303.100	-303.100	-303.100
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-194.362,13	-388.963	-407.848	0	-383.590	-384.590	-385.590
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-133.934,85	-149.000	-149.300	0	-148.300	-148.300	-148.300
	72720000 Aufwendungen für EDV	-766.248,58	-961.650	-878.140	0	-888.140	-898.140	-908.140
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-432.526,65	-313.360	-386.352	0	-392.690	-362.690	-378.190
	72812000 Verpflegungskosten	-16.425,51	-25.000	-25.500	0	-26.000	-26.500	-27.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.391.830,72	-5.496.591	-6.027.327	0	-5.730.169	-5.558.376	-5.559.292
	72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-40.650,40	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-43.211,91	-35.000	-25.700	0	-23.500	-14.000	-21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126.380,26	-240.000	-435.000	0	-507.000	-585.000	-626.850
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-126.380,26	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-240.000	-435.000	0	-507.000	-585.000	-626.850
14	- Transferauszahlungen	-36.476.040,56	-37.199.384	-40.666.370	0	-41.743.456	-43.076.894	-44.272.895
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-325.371,99	-326.800	-332.200	0	-337.400	-342.500	-347.500
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-229.915,83	-245.000	-200.000	0	-195.000	-190.000	-185.000
	73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Unternehmen	-1.461.027,39	-1.623.000	-2.232.000	0	-1.930.000	-1.950.000	-1.980.000
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-20.372,71	-102.980	-105.980	0	-63.980	-33.980	-33.980
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.986.841,82	-9.155.687	-9.503.934	0	-9.862.638	-10.214.248	-10.590.323
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-475.527,40	-510.000	-587.500	0	-592.500	-597.500	-602.500
	73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-1.497.176,07	-1.552.000	-1.706.000	0	-1.708.000	-1.710.000	-1.713.000
	73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-8.484,61	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-126.442,81	-120.000	-109.000	0	-111.500	-115.000	-118.000
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-565.143,85	-715.000	-766.000	0	-788.500	-812.000	-836.500
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-222.424,89	-412.000	-320.000	0	-329.000	-339.000	-349.000
	73313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-304.819,20	-249.000	-697.000	0	-718.000	-739.500	-761.500
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-79.659,88	-94.000	-88.500	0	-91.000	-94.000	-96.500
	73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. u18	-165.836,86	-195.000	-218.500	0	-225.000	-232.000	-239.000
	73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. ü18	-10.256,04	-20.000	-12.000	0	-12.500	-13.000	-13.000
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-747.765,33	-906.000	-1.005.000	0	-1.035.000	-1.066.000	-1.098.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-69.920,42	-83.000	-67.000	0	-69.000	-71.000	-73.000
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-729,96	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-64.890,76	-94.000	-174.000	0	-179.000	-184.500	-190.000
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-45.935,18	-100.000	-170.500	0	-175.500	-180.500	-186.000
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-63.924,46	-68.000	-66.000	0	-68.000	-70.000	-72.100
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-19.884,00	-30.000	-39.000	0	-40.950	-42.997	-45.146
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.170.808,54	-1.631.000	-2.409.000	0	-2.480.500	-2.555.000	-2.631.500
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-702.181,66	-624.000	-302.000	0	-310.800	-320.000	-330.000
	73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	-43.252,87	-111.000	-156.500	0	-161.000	-165.500	-170.500
	73321200 Kosten Heimerziehung UMAS	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-73.583,31	-197.000	-700.000	0	-720.000	-740.000	-762.000
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-109.468,17	-194.000	-138.000	0	-141.000	-145.500	-150.000
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-288.897,24	-350.000	-363.000	0	-374.000	-385.000	-397.000
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-29.526,90	-150.000	-124.000	0	-128.000	-132.500	-135.500
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-12.967,10	-16.000	-15.000	0	-15.500	-16.000	-16.500
	73327000 Vereinsvormundschaften	-65.388,60	-50.000	-64.000	0	-66.000	-68.000	-70.000
	73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-21.523,90	-17.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.556.186,10	-1.500.000	-1.920.000	0	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000
	73390100 Ambulante Krankenhilfe	-72.537,74	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73390200 Stationäre Krankenhilfe	-97.106,39	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-234.653,67	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-5.303,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	-519.629,54	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.039.523,12	-1.644.578	-1.766.827	0	-1.885.204	-1.975.694	-2.036.941
	73581000 Aufwandsentschädigung Wohnungsgeber Ukraine	-8.472,00	0	0	0	0	0	0
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.415.605,55	-12.497.339	-12.529.829	0	-13.225.643	-13.829.112	-14.296.042
	73722000 ÖPNV Umlage	-94.759,60	-193.000	-194.100	0	-199.341	-222.863	-222.863
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-422.314,00	-430.000	-500.000	0	-500.000	-520.000	-520.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.575.966,60	-2.823.492	-3.790.404	0	-3.092.787	-2.932.037	-2.932.387
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-120.667,58	-112.900	-128.650	0	-127.650	-130.150	-133.150
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-86.170,34	-100.000	-175.472	0	-158.472	-158.472	-155.472
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-365.785,45	-373.600	-386.300	0	-376.300	-376.300	-376.300
	74220000 Mieten und Pachten	-678.873,50	-822.532	-1.530.057	0	-963.790	-786.540	-789.390



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74230000 Leasing	-11.698,41	-31.480	-22.990	0	-26.990	-26.990	-22.990
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-500,00	-1.000	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-755.461,26	-786.610	-914.700	0	-807.150	-821.150	-822.350
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-498.196,76	-548.370	-582.235	0	-582.235	-582.235	-582.235
	74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-41.806,20	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	74910000 Verfügungsmittel	-3.022,10	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-70.594.693,44</b>	<b>-76.843.044</b>	<b>-81.699.706</b>	<b>0</b>	<b>-81.460.356</b>	<b>-82.624.346</b>	<b>-82.475.375</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.367.456,88</b>	<b>-10.542.703</b>	<b>-7.140.657</b>	<b>0</b>	<b>-4.777.047</b>	<b>-3.769.387</b>	<b>-2.180.562</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.460.601,39	5.982.605	3.618.968	0	2.723.462	2.290.452	2.290.452
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	498.557,86	1.100	629.310	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.817.976,94	5.655.405	2.966.218	0	2.290.452	2.290.452	2.290.452
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	1.035,59	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	326.100	15.940	0	433.010	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	143.031,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.840,82	1.030.000	1.030.000	0	200.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	173.775,82	1.000.000	1.000.000	0	200.000	100.000	100.000
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	65,00	30.000	30.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.489,28	25.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	6.489,28	25.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	105	0	105	105	105
	68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	204,52	205	105	0	105	105	105
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.641.136,01</b>	<b>7.037.810</b>	<b>4.664.073</b>	<b>0</b>	<b>2.938.567</b>	<b>2.400.557</b>	<b>2.400.557</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.959.019,63	-2.850.000	-5.100.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.959.019,63	-2.850.000	-5.100.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.185.835,03	-9.763.400	-21.185.800	-1.435.000	-3.330.000	-3.333.900	-955.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.185.835,03	-9.738.400	-21.185.800	-1.435.000	-3.330.000	-3.333.900	-955.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.741.403,22	-2.458.060	-2.504.193	0	-1.931.700	-1.466.700	-1.434.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.132.040,72	-2.124.130	-2.009.370	0	-1.542.600	-1.102.600	-1.072.600

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-515.558,42	-321.930	-481.323	0	-375.600	-350.600	-348.600
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-93.804,08	-12.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.501.000,00	0	-25.000	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	78467000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Kreditinst.	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0,00	0	0	0	0	0	0
	78651000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-172.695,81	-1.400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-172.695,81	-1.400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.559.953,69</b>	<b>-16.471.460</b>	<b>-29.164.993</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-7.011.700</b>	<b>-6.550.600</b>	<b>-4.139.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.918.817,68</b>	<b>-9.433.650</b>	<b>-24.500.920</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-4.073.133</b>	<b>-4.150.043</b>	<b>-1.739.143</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.448.639,20</b>	<b>-19.976.353</b>	<b>-31.641.577</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-8.850.180</b>	<b>-7.919.430</b>	<b>-3.919.705</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.223.466,46	9.400.000	24.500.000	0	4.100.000	4.200.000	1.740.000
	69213000 Kreditaufnahme Investition Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	3.223.466,46	0	0	0	0	0	0
	69299999 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	9.400.000	24.500.000	0	4.100.000	4.200.000	1.740.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	11.128.476	0	5.536.684	4.532.065	3.028.533
	69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0,00	0	11.128.476	0	5.536.684	4.532.065	3.028.533
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.868.049,06	-746.000	-755.417	0	-786.504	-812.635	-848.828
	79270500 Ordentliche Tilgung Inv.Kredite Keditinst.	-3.868.049,06	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-746.000	-755.417	0	-786.504	-812.635	-848.828
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-644.582,60</b>	<b>8.654.000</b>	<b>34.873.059</b>	<b>0</b>	<b>8.850.180</b>	<b>7.919.430</b>	<b>3.919.705</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.804.056,60</b>	<b>-11.322.353</b>	<b>3.231.482</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.233.604,26	8.090.871	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.233.604,26	8.090.871	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>9.037.660,86</b>	<b>-3.231.482</b>	<b>3.231.482</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>

# Haushaltsplan 2024



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.124,90	817.822	934.464	921.728	885.500	855.144
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.087,51	6.574	6.839	6.839	6.839	6.839
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	4.419,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	387.410,31	383.000	383.064	383.064	383.064	383.064
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	5.310,38	0	0	0	0	0
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	818,03	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	512.964,77	424.508	499.869	458.121	421.893	394.123
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	2.758	39.921	68.933	68.933	68.933
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	80,00	80	80	80	80	21
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	893,09	902	848	848	848	848
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	3.141,81	0	3.843	3.843	3.843	1.316
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064,70	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.064,70	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.717,51	275.030	249.170	217.330	217.330	217.330
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		44110000 Mieten und Pachten	181.212,89	245.180	218.770	186.930	186.930	186.930
		44210000 Erträge aus Verkauf	500,00	200	200	200	200	200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.004,62	3.650	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.596,58	286.750	301.960	296.660	300.260	303.660
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	90.900,00	11.990	8.400	0	0	0
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	360,00	360	360	360	360	360
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	13.490,53	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	33.142,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	231.809,85	229.400	253.200	256.300	259.900	263.300
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	1.275,83	0	0	0	0	0
		44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	11.618,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.186.596,52	2.331.181	2.289.834	2.192.913	2.088.639	2.027.315
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	7.306,37	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	1.144,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	137.884,75	500.000	400.000	200.000	100.000	100.000
		45610000 Bußgelder	-2.681,96	300	0	300	300	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	59.751,68	50.000	0	50.000	50.000	0
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	4,65	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	2.284,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45820000 Auflösung u. Herabsetzung Rückstellungen	0,00	0	17.500	17.800	18.000	18.200
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	58.918,00	720.000	700.000	750.000	740.000	720.000
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	758,00	124.000	128.000	126.000	118.000	120.000
	45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	9.845,00	3.318	4.545	3.487	3.589	3.985
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	17.226,41	4.463	10.489	16.026	29.450	35.830
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	246.833,09	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	614.016,16	917.100	1.017.800	1.017.800	1.017.800	1.017.800
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.480,55	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.176,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	493,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	20,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	24.134,68	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4,52	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	4,52	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.705.104,73</b>	<b>3.716.783</b>	<b>3.781.728</b>	<b>3.634.931</b>	<b>3.498.029</b>	<b>3.409.749</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.643.438,29	-5.754.411	-5.623.374	-5.590.100	-5.642.799	-5.705.734
	50110000 Bezüge Beamte	-508.251,60	-501.447	-547.408	-552.882	-558.411	-563.995
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.170.894,62	-3.737.422	-3.746.618	-3.784.084	-3.821.925	-3.860.144
	50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	-110.955,41	0	0	0	0	0
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-540.865,79	-320.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-106.715,10	-50.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50155000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	-4.200,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-244.550,85	-282.273	-282.034	-284.855	-287.703	-290.580
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-661.076,19	-710.803	-764.733	-772.381	-780.105	-787.906
	50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-51.942,00	-55.365	-59.200	-63.055	-66.910	-70.765
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-198.994,80	-54.269	-59.250	-54.612	-50.962	-54.825
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-44.991,93	-42.110	-43.541	-42.772	-41.456	-42.332
	50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	0,00	-722	-589	-460	-328	-187
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.061.418,49	-1.275.046	-1.311.900	-1.305.001	-1.341.077	-1.345.508
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-781.346,49	-872.868	-880.066	-877.822	-916.311	-897.670
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-199.101,00	-199.101	-195.757	-206.060	-216.363	-226.666
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-29.320,00	-147.107	-177.955	-164.024	-153.064	-164.664
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-51.651,00	-55.970	-58.122	-57.095	-55.339	-56.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494.491,14	-2.080.168	-2.279.445	-1.886.857	-1.767.940	-1.799.422
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-63.479,39	-146.500	-514.000	-72.000	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-27.224,58	-42.822	-38.000	-52.230	-47.660	-50.970
	52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-1.162,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-63.412,69	-73.085	-87.700	-82.700	-84.700	-85.000
	52411000 Aufwand für Energie	-175.784,40	-354.556	-158.750	-147.700	-142.200	-142.200
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-19.067,97	-30.350	-31.890	-34.330	-34.960	-35.370
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.736,66	-13.070	-20.510	-24.220	-24.940	-25.180
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-141.875,14	-247.883	-300.915	-321.877	-302.440	-317.562
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-28.240,26	-42.873	-47.980	-51.940	-54.610	-54.170
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-27.682,31	-32.590	-39.110	-40.770	-42.340	-43.880
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-171.910,29	-176.000	-186.600	-176.600	-176.600	-176.600
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-53.761,57	-53.000	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-628.558,34	-793.650	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.496,08	-28.190	-35.990	-35.990	-35.990	-35.990
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-55.098,96	-42.600	-59.000	-76.500	-40.500	-40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-943.051,53	-813.051	-1.430.578	-1.441.418	-1.428.056	-1.470.491
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-43.445,27	-25.431	-27.208	-23.228	-14.206	-9.985
	57113000 Abschreib. Gebäude	-524.961,49	-446.156	-775.999	-873.631	-888.721	-893.834
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.416,64	-3.629	-3.142	-3.142	-3.142	-3.142
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-14.475,69	-32.193	-94.700	-100.294	-100.196	-134.003
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-136.742,97	-144.855	-151.072	-143.605	-125.041	-120.065
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-108.780,41	-112.387	-180.858	-208.518	-232.751	-243.462
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-62.406,51	-48.400	-197.600	-89.000	-64.000	-66.000
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-48.822,55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.870,00	-33.490	-31.440	-7.440	-7.440	-7.440
	53170000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke priv.Untern.	-3.780,00	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
	53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-4.090,00	-29.710	-27.660	-3.660	-3.660	-3.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.759.940,61	-1.469.802	-1.671.632	-1.425.132	-1.428.082	-1.432.302
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-109.673,96	-100.000	-115.500	-114.000	-116.500	-119.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-79.748,62	-97.000	-172.472	-152.472	-152.472	-152.472
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-298.850,55	-305.500	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
	54220000 Mieten und Pachten	-218.868,04	-272.532	-289.460	-123.460	-124.910	-125.630
	54230000 Leasing	-4.788,48	-21.290	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-367.056,35	-336.500	-418.500	-359.500	-358.500	-359.500
	54413000 Versicherungen	-242.713,19	-264.980	-273.700	-273.700	-273.700	-273.700
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.275,94	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-2,59	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand Bankgebühren	-41.671,08	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54910000 Verfügungsmittel	-2.922,10	-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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-1.352.450,03	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-24.134,68	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.910.210,06</b>	<b>-11.425.968</b>	<b>-12.348.368</b>	<b>-11.655.948</b>	<b>-11.615.395</b>	<b>-11.760.897</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.205.105,33</b>	<b>-7.709.185</b>	<b>-8.566.640</b>	<b>-8.021.018</b>	<b>-8.117.366</b>	<b>-8.351.148</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.205.105,33</b>	<b>-7.709.185</b>	<b>-8.566.640</b>	<b>-8.021.018</b>	<b>-8.117.366</b>	<b>-8.351.148</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.205.105,33</b>	<b>-7.709.185</b>	<b>-8.566.640</b>	<b>-8.021.018</b>	<b>-8.117.366</b>	<b>-8.351.148</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.132.332,87	2.247.121	2.285.796	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	1.805.063,64	1.918.290	1.936.334	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	327.269,23	328.831	349.462	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-236.037,69	-203.853	-242.505	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-207.391,18	-179.964	-212.813	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-28.646,51	-23.889	-29.691	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.308.810,15</b>	<b>-5.665.917</b>	<b>-6.523.349</b>	<b>-8.021.018</b>	<b>-8.117.366</b>	<b>-8.351.148</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.308.810,15</b>	<b>-5.665.917</b>	<b>-6.523.349</b>	<b>-8.021.018</b>	<b>-8.117.366</b>	<b>-8.351.148</b>

# Haushaltsplan 2024



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.458,84	389.574	389.903	0	389.903	389.903	389.903
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.087,51	6.574	6.839	0	6.839	6.839	6.839
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	4.419,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	422.641,95	383.000	383.064	0	383.064	383.064	383.064
		61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	5.310,38	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126,90	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.126,90	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	908.858,75	1.132.870	1.623.030	0	1.309.360	1.311.360	1.313.360
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		64110000 Mieten und Pachten	877.506,26	1.103.020	1.592.630	0	1.278.960	1.280.960	1.282.960
		64210000 Erträge aus Verkauf	500,00	200	200	0	200	200	200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.852,49	3.650	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.226,88	333.475	343.310	0	338.010	341.610	345.010
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	90.900,00	11.990	8.400	0	0	0	0
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	360,00	360	360	0	360	360	360
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	13.490,53	0	0	0	0	0	0
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	33.142,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	239.765,47	237.600	261.700	0	264.800	268.400	271.800
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	11.618,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	632,18	0	0	0	0	0	0
		64882000 Nutzungsentgelte Vereine	20.318,33	38.525	32.850	0	32.850	32.850	32.850
7	+	Sonstige Einzahlungen	81.631,65	62.300	11.500	0	61.800	61.800	11.500
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	7.306,37	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	1.144,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	-355,75	300	0	0	300	300	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	64.567,68	50.000	0	0	50.000	50.000	0
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	2.284,99	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.176,78	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	487,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	20,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.844.303,02</b>	<b>1.924.219</b>	<b>2.374.043</b>	<b>0</b>	<b>2.105.373</b>	<b>2.110.973</b>	<b>2.066.073</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.709.167,13	-5.287.310	-5.399.993	0	-5.457.256	-5.515.053	-5.573.390
		70110000 Bezüge Beamte	-522.311,10	-501.447	-547.408	0	-552.882	-558.411	-563.995
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.229.286,99	-3.737.422	-3.746.618	0	-3.784.084	-3.821.925	-3.860.144

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-244.550,85	-282.273	-282.034	0	-284.855	-287.703	-290.580
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-661.076,19	-710.803	-764.733	0	-772.381	-780.105	-787.906
	70410000 Beihilfen u. Unterstützung f.Beschäftigte	-51.942,00	-55.365	-59.200	0	-63.055	-66.910	-70.765
11	- Versorgungsauszahlungen	-980.677,49	-1.071.969	-1.075.823	0	-1.083.882	-1.132.674	-1.124.336
	71210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-781.576,49	-872.868	-880.066	0	-877.822	-916.311	-897.670
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-199.101,00	-199.101	-195.757	0	-206.060	-216.363	-226.666
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.718.974,99	-7.177.215	-6.275.852	0	-5.986.503	-5.805.277	-5.628.306
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-28.826,06	-21.000	-21.000	0	-37.500	0	0
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-551.855,63	-796.000	-989.500	0	-614.500	-512.500	-215.500
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-192.734,25	-254.095	-239.330	0	-258.680	-254.450	-254.320
	72320000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit Gemeinden	-1.740,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-642.404,04	-552.401	-576.800	0	-537.200	-516.400	-514.900
	72411000 Aufwand für Energie	-1.652.217,36	-2.344.802	-1.325.710	0	-1.277.960	-1.235.660	-1.235.660
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-213.057,34	-297.880	-307.340	0	-328.210	-322.580	-338.770
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-51.106,40	-59.640	-63.730	0	-68.790	-70.910	-73.120
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.139.077,70	-1.345.976	-1.283.292	0	-1.347.913	-1.379.777	-1.448.766
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-188.904,31	-253.501	-269.410	0	-299.100	-314.700	-330.960
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-116.136,07	-129.080	-142.150	0	-140.560	-147.210	-154.220
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-181.084,89	-176.000	-186.600	0	-176.600	-176.600	-176.600
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-56.313,19	-53.000	-56.000	0	-57.000	-58.000	-59.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-634.526,26	-793.650	-700.000	0	-710.000	-720.000	-730.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-45.518,76	-50.190	-50.990	0	-50.990	-50.990	-50.990
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-23.472,73	-47.000	-61.000	0	-78.500	-42.500	-42.500
14	- Transferauszahlungen	-16.202,56	-41.830	-39.780	0	-15.780	-15.780	-15.780
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-10.980,00	-10.980	-10.980	0	-10.980	-10.980	-10.980
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.222,56	-30.850	-28.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.700.986,63	-1.867.302	-2.730.162	0	-2.082.862	-1.907.112	-1.913.462
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-113.150,91	-100.000	-115.500	0	-114.000	-116.500	-119.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-86.170,34	-97.000	-172.472	0	-152.472	-152.472	-152.472
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-298.884,10	-305.500	-310.500	0	-310.500	-310.500	-310.500
	74220000 Mieten und Pachten	-513.814,63	-695.032	-1.372.990	0	-806.190	-628.940	-631.790
	74230000 Leasing	-4.788,48	-21.290	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-380.742,96	-336.500	-418.500	0	-359.500	-358.500	-359.500



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-244.821,91	-264.980	-273.700	0	-273.700	-273.700	-273.700
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-41.806,20	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	74910000 Verfügungsmittel	-3.022,10	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.126.008,80</b>	<b>-15.445.626</b>	<b>-15.521.611</b>	<b>0</b>	<b>-14.626.283</b>	<b>-14.375.897</b>	<b>-14.255.274</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.281.705,78</b>	<b>-13.521.407</b>	<b>-13.147.568</b>	<b>0</b>	<b>-12.520.910</b>	<b>-12.264.924</b>	<b>-12.189.201</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.346.342,49	3.538.689	1.169.300	0	433.010	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	628.310	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.320.925,90	3.212.589	525.050	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	1.035,59	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	326.100	15.940	0	433.010	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	24.381,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.840,82	1.030.000	1.030.000	0	200.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	173.775,82	1.000.000	1.000.000	0	200.000	100.000	100.000
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	65,00	30.000	30.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.489,28	25.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	6.489,28	25.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.526.672,59</b>	<b>4.593.689</b>	<b>2.214.300</b>	<b>0</b>	<b>648.010</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.959.019,63	-2.850.000	-5.100.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.959.019,63	-2.850.000	-5.100.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.010.338,94	-9.554.900	-21.185.800	-1.435.000	-3.330.000	-3.333.900	-955.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.010.338,94	-9.529.900	-21.185.800	-1.435.000	-3.330.000	-3.333.900	-955.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338.402,09	-683.300	-846.900	0	-409.000	-301.000	-303.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-255.615,39	-634.900	-649.300	0	-320.000	-237.000	-237.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-58.652,02	-48.400	-197.600	0	-89.000	-64.000	-66.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.134,68	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.307.760,66</b>	<b>-13.088.200</b>	<b>-27.132.700</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-5.139.000</b>	<b>-5.034.900</b>	<b>-2.658.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.781.088,07</b>	<b>-8.494.511</b>	<b>-24.918.400</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-4.490.990</b>	<b>-4.924.900</b>	<b>-2.548.000</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produkt 10101 Politische Gremien



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen	Beate Sibben
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Dienstanweisungen des Bürgermeisters, Geschäftsordnung des Rates, Spezialvorschriften, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ratsbeschlüsse	
<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GO NRW</li><li>- Sicherstellung der Rechtssicherheit und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit</li><li>- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen</li></ul>	
<b>Zielgruppe</b>	
Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger, Einwohner	

# Haushaltsplan 2024



**01  
10101**

## Innere Verwaltung Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.154,60	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	8.154,60	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.154,60</b>	<b>2.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-91.602,39	-86.966	-92.824	-93.639	-94.470	-95.482
		50110000 Bezüge Beamte	-10.095,17	-9.635	-9.655	-9.751	-9.849	-9.947
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.495,78	-59.067	-63.856	-64.495	-65.140	-65.791
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.589,81	-4.593	-4.883	-4.931	-4.981	-5.031
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.654,65	-11.820	-12.617	-12.743	-12.870	-12.999
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-4.703,53	-1.043	-1.045	-963	-899	-967
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.063,45	-809	-768	-754	-731	-747
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.207,01	-323.000	-329.350	-329.350	-329.350	-329.350
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-298.850,55	-305.500	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54413000 Versicherungen	-2.571,46	-3.000	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
		54920000 Fraktionszuwendungen	-13.785,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-406.809,40</b>	<b>-409.966</b>	<b>-422.174</b>	<b>-422.989</b>	<b>-423.820</b>	<b>-424.832</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-398.654,80</b>	<b>-407.466</b>	<b>-414.174</b>	<b>-414.989</b>	<b>-415.820</b>	<b>-416.832</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-398.654,80</b>	<b>-407.466</b>	<b>-414.174</b>	<b>-414.989</b>	<b>-415.820</b>	<b>-416.832</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-398.654,80</b>	<b>-407.466</b>	<b>-414.174</b>	<b>-414.989</b>	<b>-415.820</b>	<b>-416.832</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-398.654,80</b>	<b>-407.466</b>	<b>-414.174</b>	<b>-414.989</b>	<b>-415.820</b>	<b>-416.832</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-398.654,80</b>	<b>-407.466</b>	<b>-414.174</b>	<b>-414.989</b>	<b>-415.820</b>	<b>-416.832</b>

## Erläuterungen



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>010101</b>	<b>Politische Gremien</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
6	44850000	<p>Die Stadtwerke erstatten die anteiligen Sitzungskosten für die Beratungen von Werksangelegenheiten im Rahmen der Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses / Rates.</p> <p>Der Betrag hat sich erhöht durch die Umstellung auf eine pauschale Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder anstelle wie vorher eine Pauschale zzgl. Sitzungsgeld.</p>
16	54210000	<p>Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>106.000 € Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister, Fraktions- und Ausschussvorsitzende</p> <p>175.500 € Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder / Ortsvorsteher</p> <p>28.000 € Sitzungsgelder</p> <p>1.000 € Zuschuss Seniorenbeirat</p>
16	54310000	<p>Unter anderem sind auch Fortbildungsangebote für Aufsichtsratsmitglieder durch die Stadt anzubieten bzw. zu bezahlen.</p>
16	54413000	<p>Auf der Basis der im Vorjahr tatsächlich gezahlten Versicherungsprämien und der aktualisierten Berechnungsgrundlagen wurde der Ansatz angepasst.</p> <p><b>Diese Erläuterung gilt für das Sachkonto in allen Produkten gleichlautend.</b></p>
16	54920000	<p>Gemäß Beschluss des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom 19.12.2006 wird als Fraktionszuwendung ein Grundbetrag von 1.533 € je Fraktion zuzüglich 153 € je Fraktionsmitglied gezahlt. Fraktionslose Ratsmitglieder erhalten eine pauschale Zuwendung von 60 € je Monat.</p>

# Haushaltsplan 2024



**01  
10101**

## Innere Verwaltung Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.207,94	2.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	8.207,94	2.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.207,94</b>	<b>2.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-87.401,01	-85.115	-91.011	0	-91.921	-92.840	-93.769
		70110000 Bezüge Beamte	-10.356,49	-9.635	-9.655	0	-9.751	-9.849	-9.947
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.800,06	-59.067	-63.856	0	-64.495	-65.140	-65.791
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.589,81	-4.593	-4.883	0	-4.931	-4.981	-5.031
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-11.654,65	-11.820	-12.617	0	-12.743	-12.870	-12.999
15	-	Sonstige Auszahlungen	-315.240,56	-323.000	-329.350	0	-329.350	-329.350	-329.350
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-298.884,10	-305.500	-310.500	0	-310.500	-310.500	-310.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.571,46	-3.000	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350
		74920000 Fraktionszuwendungen	-13.785,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.641,57</b>	<b>-408.115</b>	<b>-420.361</b>	<b>0</b>	<b>-421.271</b>	<b>-422.190</b>	<b>-423.119</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.433,63</b>	<b>-405.615</b>	<b>-412.361</b>	<b>0</b>	<b>-413.271</b>	<b>-414.190</b>	<b>-415.119</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 10201 Verwaltungsführung

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

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen	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 2024



**01  
10201**

## Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.687,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.687,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.687,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-387.077,32	-300.822	-331.460	-331.704	-332.186	-337.328
		50110000 Bezüge Beamte	-244.764,31	-235.183	-261.272	-263.885	-266.524	-269.189
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.879,09	-16.184	-16.717	-16.884	-17.053	-17.224
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.388,90	-1.285	-1.316	-1.329	-1.342	-1.355
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-3.119,18	-2.968	-3.094	-3.125	-3.156	-3.188
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-97.811,13	-25.453	-28.279	-26.066	-24.324	-26.167
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-22.114,71	-19.750	-20.782	-20.415	-19.787	-20.205
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.922,10	-3.630	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54413000 Versicherungen	0,00	-630	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-2.922,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.999,42</b>	<b>-304.452</b>	<b>-334.460</b>	<b>-334.704</b>	<b>-335.186</b>	<b>-340.328</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-387.312,42</b>	<b>-302.452</b>	<b>-332.460</b>	<b>-332.704</b>	<b>-333.186</b>	<b>-338.328</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-387.312,42</b>	<b>-302.452</b>	<b>-332.460</b>	<b>-332.704</b>	<b>-333.186</b>	<b>-338.328</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-387.312,42</b>	<b>-302.452</b>	<b>-332.460</b>	<b>-332.704</b>	<b>-333.186</b>	<b>-338.328</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-387.312,42</b>	<b>-302.452</b>	<b>-332.460</b>	<b>-332.704</b>	<b>-333.186</b>	<b>-338.328</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-387.312,42</b>	<b>-302.452</b>	<b>-332.460</b>	<b>-332.704</b>	<b>-333.186</b>	<b>-338.328</b>

## Erläuterungen



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>010201</b>	<b>Verwaltungsführung</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

7	45910000	Hier werden die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Gremientätigkeiten vereinnahmt, die an die Stadt abzuführen sind.
16	54910000 <b>Freiwillige Leistung</b>	Der Ansatz beinhaltet die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.



# Haushaltsplan 2024



**01  
10201**

## Innere Verwaltung Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.687,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.687,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.687,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-274.618,79	-255.620	-282.399	0	-285.223	-288.075	-290.956
		70110000 Bezüge Beamte	-251.869,56	-235.183	-261.272	0	-263.885	-266.524	-269.189
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.241,15	-16.184	-16.717	0	-16.884	-17.053	-17.224
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.388,90	-1.285	-1.316	0	-1.329	-1.342	-1.355
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-3.119,18	-2.968	-3.094	0	-3.125	-3.156	-3.188
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.022,10	-3.630	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	-630	0	0	0	0	0
		74910000 Verfügungsmittel	-3.022,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.640,89</b>	<b>-259.250</b>	<b>-285.399</b>	<b>0</b>	<b>-288.223</b>	<b>-291.075</b>	<b>-293.956</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.953,89</b>	<b>-257.250</b>	<b>-283.399</b>	<b>0</b>	<b>-286.223</b>	<b>-289.075</b>	<b>-291.956</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produkt 10301 Gleichstellung



### Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

### Produktverantwortliche/r

Christiane Peulen

### Auftragsgrundlage

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

### Beschreibung

Externe Förderung der Gleichstellung u. a. durch

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

Interne Förderung der Gleichstellung u. a. durch

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

### Allgemeine Ziele

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

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

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

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

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

### Zielgruppe

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

# Haushaltsplan 2024



**01  
10301**

## Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.258,92	-37.043	-40.194	-40.596	-41.002	-41.412
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.437,64	-28.790	-31.203	-31.515	-31.830	-32.148
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.126,44	-2.233	-2.404	-2.428	-2.452	-2.477
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.694,84	-6.020	-6.588	-6.654	-6.721	-6.788
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.302,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.302,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.430,00	-4.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.430,00	-4.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.991,57</b>	<b>-44.093</b>	<b>-45.194</b>	<b>-45.596</b>	<b>-46.002</b>	<b>-46.412</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.991,57</b>	<b>-44.093</b>	<b>-45.194</b>	<b>-45.596</b>	<b>-46.002</b>	<b>-46.412</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.991,57</b>	<b>-44.093</b>	<b>-45.194</b>	<b>-45.596</b>	<b>-46.002</b>	<b>-46.412</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.991,57</b>	<b>-44.093</b>	<b>-45.194</b>	<b>-45.596</b>	<b>-46.002</b>	<b>-46.412</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-39.991,57</b>	<b>-44.093</b>	<b>-45.194</b>	<b>-45.596</b>	<b>-46.002</b>	<b>-46.412</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-39.991,57</b>	<b>-44.093</b>	<b>-45.194</b>	<b>-45.596</b>	<b>-46.002</b>	<b>-46.412</b>



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>010301</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
13	52810000 <b>Freiwillige Leistung</b>	Die Veranschlagung beinhaltet die Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten. Es sind diverse Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung geplant (z.B. Aktionen zum Weltfrauentag, zum Thema Gewalt u. .a Theateraufführung, Selbstbehauptungskurs).
15	53180000 <b>Freiwillige Leistung</b>	<p>Bisher erfolgte die Bezuschussung der Frauenberatungsstelle Impuls kreisweit einheitlich über eine Fallpauschale für geleistete Beratungsfälle durch die jeweilige Kommune.</p> <p>Ab dem Jahr 2023 übernimmt der Kreis Kleve die Finanzierung. Zusätzlich erfolgt eine Förderung über das Land (Förderperiode 4 Jahre). Im Rahmen der Landesförderung ist eine Förderung von bis zu 85 % der Beraterinnen-Stellen und ein Sachkostenzuschuss vorgesehen, eine Finanzierung von Verwaltungskräften jedoch nicht.</p> <p>Die Frauenberatungsstelle IMPULS beschäftigt eine Verwaltungskraft, die den hohen organisatorischen Aufwand (u. a. Terminabsprachen, Finanzverwaltung und Buchhaltung) übernimmt. Ein Wegfall dieser Stelle würde zu einem erheblichen Mehraufwand bei den Beratungskräften führen und somit zu Lasten der Beratungen gehen.</p> <p>Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat daher in seiner Sitzung am 24.10.2023 beschlossen, zur weiteren Unterstützung der Frauenberatungsstelle IMPULS auch für die Jahre 2024 bis 2026 (entspricht der Förderperiode des Landes) einen Zuschuss von jährlich 2.000,00 im Haushalt zu veranschlagen. Diese Mittel sollen der Frauenberatungsstelle über die Aktion 1 m<sup>2</sup> Mut zur Verfügung gestellt werden, wobei auch die namentliche Nennung der Stadt als Unterstützerin auf der dortigen Homepage vorgesehen ist.</p>

# Haushaltsplan 2024



**01  
10301**

## Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-35.889,11	-37.043	-40.194	0	-40.596	-41.002	-41.412
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.067,83	-28.790	-31.203	0	-31.515	-31.830	-32.148
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.126,44	-2.233	-2.404	0	-2.428	-2.452	-2.477
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-5.694,84	-6.020	-6.588	0	-6.654	-6.721	-6.788
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.631,28	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.631,28	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.430,00	-4.050	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.430,00	-4.050	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.950,39</b>	<b>-44.093</b>	<b>-45.194</b>	<b>0</b>	<b>-45.596</b>	<b>-46.002</b>	<b>-46.412</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.950,39</b>	<b>-44.093</b>	<b>-45.194</b>	<b>0</b>	<b>-45.596</b>	<b>-46.002</b>	<b>-46.412</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**01  
10401**

## Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-41.856,28	-43.846	-44.335	-44.778	-45.226	-45.678
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.566,11	-34.968	-35.323	-35.676	-36.033	-36.393
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.619,01	-2.741	-2.736	-2.763	-2.791	-2.819
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.671,16	-6.137	-6.277	-6.340	-6.403	-6.467
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-190	-190	-190	-190	-190
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-190	-190	-190	-190	-190
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.969,37	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-6.969,37	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.825,65</b>	<b>-50.036</b>	<b>-54.525</b>	<b>-50.968</b>	<b>-51.416</b>	<b>-51.868</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.825,65</b>	<b>-50.036</b>	<b>-54.525</b>	<b>-50.968</b>	<b>-51.416</b>	<b>-51.868</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.825,65</b>	<b>-50.036</b>	<b>-54.525</b>	<b>-50.968</b>	<b>-51.416</b>	<b>-51.868</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.825,65</b>	<b>-50.036</b>	<b>-54.525</b>	<b>-50.968</b>	<b>-51.416</b>	<b>-51.868</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-48.825,65</b>	<b>-50.036</b>	<b>-54.525</b>	<b>-50.968</b>	<b>-51.416</b>	<b>-51.868</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-48.825,65</b>	<b>-50.036</b>	<b>-54.525</b>	<b>-50.968</b>	<b>-51.416</b>	<b>-51.868</b>

## Erläuterungen



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>010401</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>

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



# Haushaltsplan 2024



**01  
10401**

## Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-42.747,64	-43.846	-44.335	0	-44.778	-45.226	-45.678
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.457,47	-34.968	-35.323	0	-35.676	-36.033	-36.393
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.619,01	-2.741	-2.736	0	-2.763	-2.791	-2.819
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-5.671,16	-6.137	-6.277	0	-6.340	-6.403	-6.467
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,10	-190	-190	0	-190	-190	-190
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-184,10	-190	-190	0	-190	-190	-190
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.829,37	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-7.829,37	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.761,11</b>	<b>-50.036</b>	<b>-54.525</b>	<b>0</b>	<b>-50.968</b>	<b>-51.416</b>	<b>-51.868</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.761,11</b>	<b>-50.036</b>	<b>-54.525</b>	<b>0</b>	<b>-50.968</b>	<b>-51.416</b>	<b>-51.868</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produkt 10501 Rechnungsprüfung

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

Stabsstelle Örtliche Rechnungsprüfung	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 2024



**01  
10501**

## Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.805,00	73.600	71.800	72.800	73.800	74.800
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	78.805,00	73.600	71.800	72.800	73.800	74.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.805,00</b>	<b>73.600</b>	<b>71.800</b>	<b>72.800</b>	<b>73.800</b>	<b>74.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-245.355,54	-225.860	-280.620	-282.500	-284.470	-287.864
		50110000 Bezüge Beamte	-70.946,92	-70.896	-78.802	-79.590	-80.386	-81.190
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.285,32	-110.857	-146.410	-147.875	-149.353	-150.847
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-8.904,63	-8.887	-11.483	-11.598	-11.714	-11.831
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-22.674,39	-21.593	-29.127	-29.418	-29.712	-30.009
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-24.096,22	-7.673	-8.529	-7.862	-7.336	-7.892
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-5.448,06	-5.954	-6.268	-6.157	-5.968	-6.094
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.027,22	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-26.027,22	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.382,76</b>	<b>-251.860</b>	<b>-308.120</b>	<b>-310.000</b>	<b>-311.970</b>	<b>-315.364</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.577,76</b>	<b>-178.260</b>	<b>-236.320</b>	<b>-237.200</b>	<b>-238.170</b>	<b>-240.564</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-192.577,76</b>	<b>-178.260</b>	<b>-236.320</b>	<b>-237.200</b>	<b>-238.170</b>	<b>-240.564</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-192.577,76</b>	<b>-178.260</b>	<b>-236.320</b>	<b>-237.200</b>	<b>-238.170</b>	<b>-240.564</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-192.577,76</b>	<b>-178.260</b>	<b>-236.320</b>	<b>-237.200</b>	<b>-238.170</b>	<b>-240.564</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-192.577,76</b>	<b>-178.260</b>	<b>-236.320</b>	<b>-237.200</b>	<b>-238.170</b>	<b>-240.564</b>

## Erläuterungen



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>010501</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
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 Kosten für die von der örtlichen Rechnungsprüfung verwendeten EDV, die von dieser selbst zu zahlen ist. Die Kosten habe sich durch das Erfordernis neuer Lizenzen im Vergleich zu den vergangenen Jahren erhöht.
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 2024



**01  
10501**

## Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.805,00	73.600	71.800	0	72.800	73.800	74.800
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	78.805,00	73.600	71.800	0	72.800	73.800	74.800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.805,00</b>	<b>73.600</b>	<b>71.800</b>	<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>73.800</b>	<b>74.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-219.371,91	-212.234	-265.823	0	-268.481	-271.166	-273.877
		70110000 Bezüge Beamte	-72.083,00	-70.896	-78.802	0	-79.590	-80.386	-81.190
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.709,89	-110.857	-146.410	0	-147.875	-149.353	-150.847
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-8.904,63	-8.887	-11.483	0	-11.598	-11.714	-11.831
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-22.674,39	-21.593	-29.127	0	-29.418	-29.712	-30.009
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027,22	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.027,22	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.399,13</b>	<b>-213.234</b>	<b>-268.323</b>	<b>0</b>	<b>-270.981</b>	<b>-273.666</b>	<b>-276.377</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.594,13</b>	<b>-139.634</b>	<b>-196.523</b>	<b>0</b>	<b>-198.181</b>	<b>-199.866</b>	<b>-201.577</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



## 01 Innere Verwaltung 10601 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.862,17	64.225	66.997	63.068	62.282	62.223
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	4.419,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	2.902,69	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	5.310,38	0	0	0	0	0
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	818,03	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	67.540,87	63.388	66.162	62.233	61.447	61.447
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	80,00	80	80	80	80	21
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	747,32	756	702	702	702	702
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	43,88	0	53	53	53	53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739,70	0	300	300	300	300
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.739,70	0	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.977,59	56.580	60.730	59.930	59.930	59.930
		44110000 Mieten und Pachten	54.977,59	56.380	60.530	59.730	59.730	59.730
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.442,09	60.950	59.560	51.560	52.160	52.660
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	11.990	8.400	0	0	0
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	360,00	360	360	360	360	360
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	48.082,09	48.600	50.800	51.200	51.800	52.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.585,34	1.000	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	7.306,37	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	1.144,29	1.000	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	24.134,68	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>219.606,89</b>	<b>182.755</b>	<b>187.587</b>	<b>174.858</b>	<b>174.672</b>	<b>175.113</b>
11	-	Personalaufwendungen	-571.283,97	-741.115	-582.968	-588.213	-593.556	-599.838
		50110000 Bezüge Beamte	-42.528,48	-46.925	-49.684	-50.181	-50.683	-51.190
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-391.321,91	-570.376	-408.443	-412.528	-416.653	-420.819
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-29.240,21	-44.653	-30.797	-31.105	-31.416	-31.730
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-83.176,71	-70.142	-84.714	-85.561	-86.416	-87.280
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-20.403,51	-5.079	-5.378	-4.957	-4.625	-4.976
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-4.613,15	-3.941	-3.952	-3.882	-3.763	-3.842
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.311,75	-423.197	-501.859	-326.731	-306.239	-319.263
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-41.000	-176.500	-23.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.951,21	-22.590	-20.030	-23.890	-19.970	-24.600

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-28.894,69	-32.778	-36.700	-31.700	-32.900	-32.900
	52411000 Aufwand für Energie	-87.425,49	-121.647	-76.100	-74.700	-72.000	-72.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.653,16	-4.320	-4.500	-4.760	-5.030	-5.300
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.428,06	-3.600	-3.680	-3.800	-3.900	-4.020
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-97.389,23	-166.304	-143.499	-122.751	-128.889	-135.333
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-10.790,36	-12.857	-14.650	-16.680	-17.520	-18.470
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-10.809,09	-10.100	-12.200	-11.450	-12.030	-12.640
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.970,46	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.448,65	-197.410	-340.073	-233.676	-206.658	-206.256
	57113000 Abschreib. Gebäude	-150.793,43	-150.793	-150.793	-150.793	-150.793	-150.793
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-9.213,32	-6.718	-9.440	-5.511	-4.725	-4.725
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-507,25	-507	-507	-169	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-28.017,28	-26.391	-31.332	-37.203	-39.140	-38.738
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-18.917,37	-13.000	-148.000	-40.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744.970,17	-700.420	-766.100	-538.500	-538.900	-544.300
	54220000 Mieten und Pachten	-150.386,64	-183.830	-180.900	-13.300	-13.700	-14.100
	54230000 Leasing	-4.788,48	-21.290	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-344.374,67	-259.000	-331.000	-271.000	-271.000	-276.000
	54413000 Versicherungen	-218.009,76	-236.300	-239.700	-239.700	-239.700	-239.700
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.275,94	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-24.134,68	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.788.014,54</b>	<b>-2.086.141</b>	<b>-2.214.999</b>	<b>-1.687.121</b>	<b>-1.645.354</b>	<b>-1.669.658</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.568.407,65</b>	<b>-1.903.387</b>	<b>-2.027.412</b>	<b>-1.512.263</b>	<b>-1.470.682</b>	<b>-1.494.544</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.568.407,65</b>	<b>-1.903.387</b>	<b>-2.027.412</b>	<b>-1.512.263</b>	<b>-1.470.682</b>	<b>-1.494.544</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.568.407,65</b>	<b>-1.903.387</b>	<b>-2.027.412</b>	<b>-1.512.263</b>	<b>-1.470.682</b>	<b>-1.494.544</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.568.407,65</b>	<b>-1.903.387</b>	<b>-2.027.412</b>	<b>-1.512.263</b>	<b>-1.470.682</b>	<b>-1.494.544</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.568.407,65</b>	<b>-1.903.387</b>	<b>-2.027.412</b>	<b>-1.512.263</b>	<b>-1.470.682</b>	<b>-1.494.544</b>



## Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	Mit Wegfall der Archivgebühren (siehe Produkt Stadtarchiv 040103) zentral nur noch geringe Einnahmen.
5	44110000	Die Mieteinnahmen für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt.  <b>Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.</b>  Stellplätze in der Tiefgarage am Peter-Plümpe-Platz werden nicht mehr weiter vermietet.
6	44610000	Es handelt sich um die Erstattung von Kopien und sonstigen Sachleistungen.
6	44810000	Voraussichtliche Förderung für zwei neue E-Fahrzeuge für die Gesamtverwaltung (Leasing)
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.  <b>Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.</b>
13	52510000	Es handelt sich um die Unterhaltungskosten für 6 Fahrzeuge
13	52550000	Der Ansatz dient den anfallenden Kosten für Wartung und Reparatur verschiedener elektronischer Anlagen in den Verwaltungsgebäuden sowie der Neuanschaffung von Gegenständen bis 250,00 €.
15	53180000	Zuschuss zum Projekt der Caritas „Engagiert in Kevelaer – Bürgerschaftliches Engagement innovativ fördern, vermitteln und koordinieren“. Das Projekt ist zunächst bis Ende 2024 befristet.
16	54220000	Die Mietausgaben für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt.  <b>Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.</b>  Die Mittel beinhalten unter anderem auch die Miete von 7 Nachtstellplätzen in der Tiefgarage der Sparkasse für die Dienstwagen.
16	54230000	Es handelt sich um die anfallenden Leasingkosten für Dienstwagen. In 2024 wird die Fahrzeugflotte um 2 Fahrzeuge erweitert.



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>Des Weiteren ist im Rahmen der Neuausstattung des JVZ mit einem erhöhten Bedarf an Grundausrüstung im Bereich Bürobedarf zu rechnen. Im Rahmen der Einrichtung und des Umzugs der Verwaltungseinheiten im neuen Verwaltungsgebäude an der Kroatenstraße ist mit erhöhten Ausgaben zu rechnen, die sich regelmäßig erst im Rahmen der Einrichtung und des Umzugs ergeben, z.B. Ausstattung der Küchen und des Personalaufenthaltsraums ('Geschirr etc.) oder sonstige Kleinmaterialien.</p> <p>Kosten für Bekanntmachungen und Stellenausschreibungen werden seit 2023 im Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geplant.</p> <p>Ab 2024 werden alle Telefonkosten (Mobil und Festnetz) ausschließlich zentral verbucht - Ausnahme hiervon sind nur die Betriebe Gewerblicher Art (Konzert- und Bühnenhaus, Freibad, Kevelaer Marketing) und das Hallenbad, welches künftig über die Stadtwerke abgerechnet wird.</p> <p>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>35.000 €</td> <td>Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände</td> </tr> <tr> <td>70.000 €</td> <td>Sonstige Geschäftsausgaben inkl. 42.000 € Umzugskosten</td> </tr> <tr> <td>30.000 €</td> <td>Gerichts- und Prozesskosten</td> </tr> <tr> <td>92.000 €</td> <td>Portokosten</td> </tr> <tr> <td>44.000 €</td> <td>Telefonkosten für Mobil- und Festnetzgebühren</td> </tr> <tr> <td>25.000 €</td> <td>Bücher und Zeitschriften</td> </tr> <tr> <td>35.000 €</td> <td>Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse</td> </tr> </table>	35.000 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	70.000 €	Sonstige Geschäftsausgaben inkl. 42.000 € Umzugskosten	30.000 €	Gerichts- und Prozesskosten	92.000 €	Portokosten	44.000 €	Telefonkosten für Mobil- und Festnetzgebühren	25.000 €	Bücher und Zeitschriften	35.000 €	Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse
35.000 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände															
70.000 €	Sonstige Geschäftsausgaben inkl. 42.000 € Umzugskosten															
30.000 €	Gerichts- und Prozesskosten															
92.000 €	Portokosten															
44.000 €	Telefonkosten für Mobil- und Festnetzgebühren															
25.000 €	Bücher und Zeitschriften															
35.000 €	Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse															

# Haushaltsplan 2024



## 01 Innere Verwaltung 10601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.715,38	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	4.419,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.986,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	5.310,38	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831,90	0	300	0	300	300	300
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.831,90	0	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	560	200	0	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	360,00	360	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.442,09	60.950	59.560	0	51.560	52.160	52.660
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	11.990	8.400	0	0	0	0
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	360,00	360	360	0	360	360	360
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	48.082,09	48.600	50.800	0	51.200	51.800	52.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.306,37	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	7.306,37	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.655,74</b>	<b>61.510</b>	<b>60.060</b>	<b>0</b>	<b>52.060</b>	<b>52.660</b>	<b>53.160</b>
10	-	Personalauszahlungen	-553.761,20	-732.096	-573.638	0	-579.374	-585.168	-591.020
		70110000 Bezüge Beamte	-44.273,93	-46.925	-49.684	0	-50.181	-50.683	-51.190
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-397.070,35	-570.376	-408.443	0	-412.528	-416.653	-420.819
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-29.240,21	-44.653	-30.797	0	-31.105	-31.416	-31.730
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-83.176,71	-70.142	-84.714	0	-85.561	-86.416	-87.280
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.962,32	-8.000	-14.000	0	-26.500	-14.000	-14.000
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	-12.500	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.962,32	-6.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-578.780,80	-517.700	-586.500	0	-526.500	-526.500	-531.500
		74220000 Mieten und Pachten	-1.104,48	-1.110	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74230000 Leasing	-4.788,48	-21.290	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-352.769,36	-259.000	-331.000	0	-271.000	-271.000	-276.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-220.118,48	-236.300	-239.700	0	-239.700	-239.700	-239.700

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.504,32	-1.281.796	-1.198.138	0	-1.132.374	-1.125.668	-1.136.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.068.848,58	-1.220.286	-1.138.078	0	-1.080.314	-1.073.008	-1.083.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.035,59	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	1.035,59	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.035,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.062,72	-42.000	-313.000	0	-120.000	-24.000	-24.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.322,54	-29.000	-165.000	0	-80.000	-12.000	-12.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-18.605,50	-13.000	-148.000	0	-40.000	-12.000	-12.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.134,68	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.062,72</b>	<b>-42.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.027,13</b>	<b>-42.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

## Erläuterungen



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>010601</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

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

# Haushaltsplan 2024



01  
10601

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000162: Erwerb Sachanlagen Verwaltungsgebäude</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.035,59	0	0	0	0	0	0	0	0
		68140000 Invest.-Zuw. ges. SV	1.035,59	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.035,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.928,04	-24.000	-313.000	0	-120.000	-24.000	-24.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-10.322,54	-11.000	-165.000	0	-80.000	-12.000	-12.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-18.605,50	-13.000	-148.000	0	-40.000	-12.000	-12.000	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.928,04</b>	<b>-24.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-27.892,45</b>	<b>-24.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000244: Erwerb KFZ Zentrale Dienste</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000347: Kraftstoffvorrat Notstromversorgung</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.134,68	0	0	0	0	0	0	-24.135	-24.135
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-24.134,68	0	0	0	0	0	0	-24.135	-24.135
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.134,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.135</b>	<b>-24.135</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.134,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.135</b>	<b>-24.135</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**01  
10701**

## Innere Verwaltung Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-77.888,78	-96.559	-100.581	-101.530	-102.493	-103.551
		50110000 Bezüge Beamte	-5.047,62	-4.817	-4.827	-4.876	-4.924	-4.974
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.276,89	-70.539	-73.902	-74.641	-75.387	-76.141
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.170,71	-5.482	-5.583	-5.638	-5.695	-5.752
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.510,09	-14.796	-15.362	-15.516	-15.671	-15.828
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-2.351,75	-521	-522	-482	-449	-483
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-531,72	-405	-384	-377	-366	-373
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.193,43	-25.000	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-28.193,43	-25.000	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
15	-	Transferaufwendungen	-3.780,00	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-3.780,00	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-55.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-55.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.862,21</b>	<b>-180.339</b>	<b>-204.161</b>	<b>-205.110</b>	<b>-206.073</b>	<b>-207.131</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.862,21</b>	<b>-180.339</b>	<b>-204.161</b>	<b>-205.110</b>	<b>-206.073</b>	<b>-207.131</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.862,21</b>	<b>-180.339</b>	<b>-204.161</b>	<b>-205.110</b>	<b>-206.073</b>	<b>-207.131</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.862,21</b>	<b>-180.339</b>	<b>-204.161</b>	<b>-205.110</b>	<b>-206.073</b>	<b>-207.131</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-109.862,21</b>	<b>-180.339</b>	<b>-204.161</b>	<b>-205.110</b>	<b>-206.073</b>	<b>-207.131</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-109.862,21</b>	<b>-180.339</b>	<b>-204.161</b>	<b>-205.110</b>	<b>-206.073</b>	<b>-207.131</b>



01	Innere Verwaltung
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000  <b>Freiwillige Leistung</b>	<p>Es handelt sich um den Ansatz für Repräsentationen.</p> <p>Enthalten sind Gutscheine und Geschenke für Seniorengeburtstage und Ehejubiläen, für Dienstjubiläen, Verabschiedungen etc. für Beschäftigte, Aufwendungen für Trauerfälle (Kränze, Geldspenden etc.), Aufwendungen für Bewirtungsbedarf, Präsente der Wallfahrtsstadt und des Bürgermeisters zu verschiedenen offiziellen Anlässen, Durchführung des Kirmesempfangs, der Seniorenweihnachtsfeier und ggf. sonstiger kurzfristig unterjährig anfallender Veranstaltungen und Empfänge des Bürgermeisters.</p> <p>Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 05.12.2023 beschlossen, jährlich einen Zuschuss in Höhe von je 2.500 € an die Geselligen Vereine der Ortschaften Kervenheim, Winnekendonk, Wetten und Twisteden zu zahlen. Berücksichtigt waren im bisherigen Ansatz bereits im Durchschnitt 1.100 € für die Geselligen Vereine Winnekendonk und Wetten, sodass noch 7.800 € zusätzlich zu veranschlagen sind.</p>
15	53170000  <b>Freiwillige Leistung</b> <b>Freiwillige Leistung</b>	<p>Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p style="padding-left: 40px;">2.500 € Zuschuss an Kevelaer in Südafrika</p> <p style="padding-left: 40px;">1.280 € Zuschuss Partnerstadt Bury St.-Edmunds</p>
16	54310000	<p>Für das Stadtarchiv wurde ein neues Produkt 04.01.03 Stadtarchiv eingerichtet. Die Geschäftsaufwendungen waren im Vorjahr auf dem Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste veranschlagt.</p> <p>Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren zunehmend mehr Bebauungspläne amtlich bekannt gegeben werden. Da die Bebauungspläne in Gänze bekannt gegeben werden müssen, sind die anfallenden Kosten nicht vorhersehbar und deshalb für die kommenden Jahre höher angesetzt.</p> <p>Aktuell umfasst diese Position hauptsächlich klassische Print Anzeigen in den Niederrhein Nachrichten. Wir sollten künftig aber ein größeres Augenmerk auf die Bewerbung von Stellenangeboten legen. Die Bewerbung über digitale Kanäle und Jobbörsen wird zunehmend wichtiger. Auch die Darstellung der Wallfahrtsstadt Kevelaer als attraktive Arbeitgeberin z.B. durch Imagefilme oder Recruiting Kampagnen soll in Zukunft berücksichtigt werden. Deshalb wurden die Kosten höher angesetzt.</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p style="padding-left: 40px;">25.000 € Amtliche Bekanntmachungen, Nachrufe etc.</p> <p style="padding-left: 40px;">30.000 € Stellenausschreibungen in Printmedien und Social Media</p> <p style="padding-left: 40px;">12.000 € Werbemaßnahmen (Ausgaben für Fotoshootings, Grafikgestaltung, Design, Druckerzeugnisse und andere externe Dienstleistungen. Ab 2024 Kosten für die Künstlersozialkasse für alle Abteilungen außer das Kevelaer Marketing)</p>

# Haushaltsplan 2024



**01  
10701**

## Innere Verwaltung Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-75.393,75	-95.634	-99.674	0	-100.671	-101.678	-102.694
		70110000 Bezüge Beamte	-5.178,28	-4.817	-4.827	0	-4.876	-4.924	-4.974
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.534,67	-70.539	-73.902	0	-74.641	-75.387	-76.141
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.170,71	-5.482	-5.583	0	-5.638	-5.695	-5.752
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-11.510,09	-14.796	-15.362	0	-15.516	-15.671	-15.828
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.293,29	-25.000	-32.800	0	-32.800	-32.800	-32.800
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-28.293,29	-25.000	-32.800	0	-32.800	-32.800	-32.800
14	-	Transferauszahlungen	-3.780,00	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-3.780,00	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-55.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-55.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.467,04</b>	<b>-179.414</b>	<b>-203.254</b>	<b>0</b>	<b>-204.251</b>	<b>-205.258</b>	<b>-206.274</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.467,04</b>	<b>-179.414</b>	<b>-203.254</b>	<b>0</b>	<b>-204.251</b>	<b>-205.258</b>	<b>-206.274</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produkt 10801 Personalsteuerung



### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen

### Produktverantwortliche/r

Christian Verfers

### Auftragsgrundlage

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

### Beschreibung

1. Fortlaufende Qualifizierung des Bestandspersonals  
Konzepterstellung, -fortschreibung und -umsetzung (Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfes, Planung, Durchführung, Begleitung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen)
2. Berufsausbildung / Grundqualifizierung von Nachwuchskräften  
Planung und Durchführung der Ausbildung von sämtlichen Nachwuchskräften in unterschiedlichsten Modellen und Sparten
3. Prüfung und Anpassung der Organisations- und Stellenstrukturen; Personalgewinnung  
Organisationsuntersuchungen, Stellenbemessungen und -bewertungen;  
Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans;  
Abwicklung von Stellenbesetzungs-/Personalauswahlverfahren
4. Bestreitung der Kosten für Dienstreisen und -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 2024



**01  
10801**

## Innere Verwaltung Personalsteuerung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-88.543,56	-165.303	-80.149	-80.610	-81.101	-82.114
		50110000 Bezüge Beamte	-30.285,09	-28.904	-28.964	-29.254	-29.547	-29.842
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.097,96	-101.730	-35.874	-36.233	-36.595	-36.961
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.553,74	-7.966	-2.844	-2.873	-2.901	-2.930
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.306,02	-21.148	-7.027	-7.097	-7.168	-7.240
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-14.110,44	-3.128	-3.135	-2.890	-2.697	-2.901
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.190,31	-2.427	-2.304	-2.263	-2.193	-2.240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.517,14	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-9.517,14	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.754,50	-122.000	-197.472	-177.972	-178.472	-178.972
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-24.005,88	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-79.748,62	-97.000	-172.472	-152.472	-152.472	-152.472
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.815,20</b>	<b>-302.303</b>	<b>-312.621</b>	<b>-293.582</b>	<b>-294.573</b>	<b>-296.086</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.815,20</b>	<b>-302.303</b>	<b>-312.621</b>	<b>-293.582</b>	<b>-294.573</b>	<b>-296.086</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.815,20</b>	<b>-302.303</b>	<b>-312.621</b>	<b>-293.582</b>	<b>-294.573</b>	<b>-296.086</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.815,20</b>	<b>-302.303</b>	<b>-312.621</b>	<b>-293.582</b>	<b>-294.573</b>	<b>-296.086</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-201.815,20</b>	<b>-302.303</b>	<b>-312.621</b>	<b>-293.582</b>	<b>-294.573</b>	<b>-296.086</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-201.815,20</b>	<b>-302.303</b>	<b>-312.621</b>	<b>-293.582</b>	<b>-294.573</b>	<b>-296.086</b>



01	Innere Verwaltung
010801	Personalsteuerung und -entwicklung

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

13	52910000 <b>Freiwillige Leistung</b>	Die Mittel des Sachkontos dienen zur Bestreitung der Kosten von Stellenbewertungen, -bemessungen und Organisationsuntersuchungen (20.000 €). Weiterhin werden hier Mittel für die Mitarbeiterbindung und –mobilisierung bereitgestellt (15.000 €)
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>Ab 2023 werden aus diesem Budget auch regelmäßig Marketingartikel/"Giveaways" zur Bewerbung der Wallfahrtsstadt Kevelaer als Ausbilder/Arbeitgeber bei Ausbildungs- und Jobbörsen beschafft. Außerdem haben sich die Fahrtkostenerstattungen ab 2023 deutlich erhöht. Daher wird ein entsprechender Ansatz ab 2024 vorgesehen.</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird erstmals die Erstattung von Studiengebühren für die bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Rahmen ihres Studiums tätigen Sozialpädagogikstudent*innen über diese Position abgerechnet. 2024 fällt für vier Student*innen eine Erstattung von insgesamt 35.472 Euro an.</p> <p>Weiterhin wurden 20.000 € für Infoveranstaltungen/Schulungen/Vorträge zum Thema Smart City eingestellt. Smart City ist ein Sammelbegriff für gesamtgesellschaftliche Entwicklungskonzepte, die darauf abzielen, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, ökologischer und sozial inklusiver zu gestalten. Diese Konzepte beinhalten technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen. 2024 sollen alle Bereiche der Verwaltung für dieses Thema sensibilisiert werden und Maßnahmen und Optimierungsmöglichkeiten durch Smart City erarbeitet werden.</p> <p>Im laufenden Kalenderjahr 2024 finden Fortbildungsveranstaltungen wieder regelmäßig und verlässlich statt. Es wurden steigende Fortbildungskosten u.a. aufgrund von Einarbeitung neuer Mitarbeitenden veranschlagt.</p>

# Haushaltsplan 2024



**01  
10801**

## Innere Verwaltung Personalsteuerung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-72.636,53	-159.748	-74.710	0	-75.457	-76.211	-76.973
		70110000 Bezüge Beamte	-31.069,00	-28.904	-28.964	0	-29.254	-29.547	-29.842
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.707,77	-101.730	-35.874	0	-36.233	-36.595	-36.961
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.553,74	-7.966	-2.844	0	-2.873	-2.901	-2.930
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-6.306,02	-21.148	-7.027	0	-7.097	-7.168	-7.240
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.517,14	-15.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-9.517,14	-15.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-111.809,90	-122.000	-197.472	0	-177.972	-178.472	-178.972
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-25.639,56	-25.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-86.170,34	-97.000	-172.472	0	-152.472	-152.472	-152.472
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.963,57</b>	<b>-296.748</b>	<b>-307.182</b>	<b>0</b>	<b>-288.429</b>	<b>-289.683</b>	<b>-290.945</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.963,57</b>	<b>-296.748</b>	<b>-307.182</b>	<b>0</b>	<b>-288.429</b>	<b>-289.683</b>	<b>-290.945</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produkt 10802 Personalbetreuung



### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen

### Produktverantwortliche/r

Christian Verfers

### Auftragsgrundlage

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

### Beschreibung

#### 1. Personalbetreuung

Vorbereitung, Begleitung und rechtssichere Durchführung sämtlicher Personalangelegenheiten (Rechtsprüfungen, Beteiligungsverfahren, Vertragssachen, beamtenrechtliche Statusänderungen, Personalbewegungen, Zeugnisangelegenheiten, Teilzeitangelegenheiten, Urlaubsrecht, Arbeitsbefreiung, 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 2024



## 01 Innere Verwaltung 10802 Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.826,73	67.300	65.800	66.500	67.200	68.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	90.900,00	0	0	0	0	0
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	13.490,53	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst.öff.Bereich	33.142,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	38.018,00	42.300	40.800	41.500	42.200	43.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	1.275,83	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	684.027,24	1.751.781	1.843.034	1.895.513	1.891.039	1.879.815
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	58.918,00	720.000	700.000	750.000	740.000	720.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	758,00	124.000	128.000	126.000	118.000	120.000
		45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	9.845,00	3.318	4.545	3.487	3.589	3.985
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	17.226,41	4.463	10.489	16.026	29.450	35.830
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	597.279,83	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>860.853,97</b>	<b>1.819.081</b>	<b>1.908.834</b>	<b>1.962.013</b>	<b>1.958.239</b>	<b>1.947.815</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.160.430,94	-886.351	-691.465	-615.251	-624.089	-633.056
		50110000 Bezüge Beamte	-5.047,62	-4.817	-4.827	-4.876	-4.924	-4.974
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.019,47	-352.902	-391.455	-395.370	-399.324	-403.317
		50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	-110.955,41	0	0	0	0	0
		50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-540.865,79	-320.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-106.715,10	-50.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50155000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	-4.200,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-20.813,03	-27.492	-30.899	-31.208	-31.520	-31.836
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-54.989,05	-74.127	-83.588	-84.424	-85.268	-86.121
		50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-51.942,00	-55.365	-59.200	-63.055	-66.910	-70.765
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-2.351,75	-521	-522	-482	-449	-483
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-531,72	-405	-384	-377	-366	-373
		50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	0,00	-722	-589	-460	-328	-187
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.061.418,49	-1.275.046	-1.311.900	-1.305.001	-1.341.077	-1.345.508
		51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-781.346,49	-872.868	-880.066	-877.822	-916.311	-897.670
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-199.101,00	-199.101	-195.757	-206.060	-216.363	-226.666
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-29.320,00	-147.107	-177.955	-164.024	-153.064	-164.664
		51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-51.651,00	-55.970	-58.122	-57.095	-55.339	-56.508
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.078,34	-53.000	-62.500	-64.500	-66.500	-68.500
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-63.078,34	-53.000	-62.500	-64.500	-66.500	-68.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.284.927,77</b>	<b>-2.214.397</b>	<b>-2.065.865</b>	<b>-1.984.752</b>	<b>-2.031.666</b>	<b>-2.047.064</b>

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.424.073,80	-395.316	-157.031	-22.739	-73.427	-99.249
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.424.073,80	-395.316	-157.031	-22.739	-73.427	-99.249
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)	-1.424.073,80	-395.316	-157.031	-22.739	-73.427	-99.249
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.424.073,80	-395.316	-157.031	-22.739	-73.427	-99.249
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.424.073,80	-395.316	-157.031	-22.739	-73.427	-99.249



01	Innere Verwaltung
010802	Personalbetreuung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44840000	Auf diesem Sachkonto werden die Erträge aus der Umlage U2 (Mutterschaft) nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz verbucht. Die Umlage U2 ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Die Arbeitgeber erhalten durch dieses Ausgleichsverfahren alle nach dem Mutterschutzgesetz zu zahlenden Bezüge von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. (Dazu werden von allen Arbeitgebern Beiträge – die Umlage – erhoben.) Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100% der Entgeltfortzahlung bei individuellen und generellen Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.
11	50410000	<p>Das Sachkonto beinhaltet die Mittel für die Beihilfe der aktiven Beamten (insbes.). Die Beihilfe ist eine nach den einschlägigen Vorschriften zu gewährende finanzielle Unterstützung in insbesondere Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen, die über die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) abgewickelt wird. Während die Finanzierung bis einschließlich 2019 durch eine Eins-zu-eins-Erstattung (plus Bearbeitungsgebühren) erfolgte, wurde diese ab 2020 durch ein neues Umlage-Finanzierungsmodell abgelöst. Grundlage sind hierbei die Beihilfeberechtigten (und ihre Art, d.h. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Umlagegruppe (aktiv oder versorgungsberechtigt usw.)) zum 30.09. des jeweiligen Vorjahres. Der Verwaltungsrat der RVK beschließt die Umlagegruppen und -preise (die Umlagepauschale für aktive Beamte wurde gerade für 2024 um knapp 300 Euro pro Personalfall erhöht). In entsprechender Kombination ergibt sich der zu leistende Umlagebeitrag. Der für 2024 hinterlegte Haushaltsansatz ist mit Stand Juli 2023 (bezogen auf den Stichtag 30.09.2023) entsprechend errechnet.</p> <p>Aufgrund der sich möglicherweise erhöhenden Anzahl an Beamtinnen und Beamten in der Stadtverwaltung (abhängig von künftigen Stellenbesetzungen) und eventueller Erhöhungen der Umlagepreise wird mit einem moderaten Anstieg in den Folgejahren kalkuliert.</p>



01	Innere Verwaltung
010802	Personalbetreuung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
12	51210000	<p>Die Mittel des Sachkontos dienen zur Bestreitung der Kosten für Leistungen der Altersversorgung (Ruhegehälter), Hinterbliebenenversorgung (Witwen-Waisengeld) und Unfallfürsorgeleistungen der Versorgungsempfänger (Beamte im Ruhestand bzw. hinterbliebene Angehörige) gemäß der Beihilfenverordnung NRW. Die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) übernehmen für ihre Mitglieder die Berechnung und Zahlung dieser beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen. Der Verwaltungsrat der RVK hat beschlossen, dass Finanzierungsverfahren der Beamtenversorgung mit Wirkung vom 1. Januar 2021 grundlegend zu ändern. Es werden seit dem 1. Januar 2021 nicht mehr die Stellenbesoldungswerte für die Bemessungsgrundlage herangezogen, sondern sowohl die Bezüge (Endstufe) der zu den RVK gemeldeten Aktiven als auch der Versorgungsaufwand der Mitglieder. Ein Prognosegutachten der Heubeck AG, das die Satzungslage entsprechend berücksichtigt und alle fünf Jahre erstellt wird (zuletzt 2020), soll den Mitgliedern der RVK die zu erwartende Aufwandsentwicklung in der Beamtenversorgung aufzeigen. Gemäß des Gutachtens (auf Basis der Bestandserhaltung und moderater Bezügeerhöhung) ergeben sich für 2024 und die Folgejahre die hinterlegten Werte.</p>
12	51410000	<p>Das Sachkonto beinhaltet die Mittel für die Beihilfe der Ruhestandsbeamten. Die Beihilfe ist eine nach den einschlägigen Vorschriften zu gewährende finanzielle Unterstützung in insbesondere Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen, die über die 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 2024 hinterlegte Haushaltsansatz ist mit Stand Juli 2023 (bezogen auf den Stichtag 30.09.2023) entsprechend errechnet. 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 <b>Teilweise Freiwillige Leistung (BetterDoc)</b>	<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 (Tendenz steigend), aus diesen Mitteln bestritten. Außerdem werden sämtliche Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (hierin inbegriffen 9.000 € für das Vertragsverhältnis mit der BetterDoc GmbH (Dienstleister für Facharzt-Vermittlungen) hieraus finanziert. Da eine Großzahl an Vorsorgeuntersuchungen ansteht und das betriebliche Gesundheitsmanagement zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist von einer Kostensteigerung auszugehen. Außerdem werden etwa 2.500 € jährlich für Maßnahmen des Betrieblichen Mobilitätsmanagements vorgesehen.</p>

# Haushaltsplan 2024



**01  
10802**

## Innere Verwaltung Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.183,08	67.300	65.800	0	66.500	67.200	68.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	90.900,00	0	0	0	0	0	0
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	13.490,53	0	0	0	0	0	0
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	33.142,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	38.018,00	42.300	40.800	0	41.500	42.200	43.000
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	632,18	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.183,08</b>	<b>67.300</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>67.200</b>	<b>68.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-398.681,08	-514.703	-569.970	0	-578.933	-587.946	-597.012
		70110000 Bezüge Beamte	-5.178,28	-4.817	-4.827	0	-4.876	-4.924	-4.974
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.758,72	-352.902	-391.455	0	-395.370	-399.324	-403.317
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-20.813,03	-27.492	-30.899	0	-31.208	-31.520	-31.836
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-54.989,05	-74.127	-83.588	0	-84.424	-85.268	-86.121
		70410000 Beihilfen u. Unterstützung f. Beschäftigte	-51.942,00	-55.365	-59.200	0	-63.055	-66.910	-70.765
11	-	Versorgungsauszahlungen	-980.677,49	-1.071.969	-1.075.823	0	-1.083.882	-1.132.674	-1.124.336
		71210000 Beitr. Versorgkasse Empfänger Beamte	-781.576,49	-872.868	-880.066	0	-877.822	-916.311	-897.670
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-199.101,00	-199.101	-195.757	0	-206.060	-216.363	-226.666
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.061,61	-53.000	-62.500	0	-64.500	-66.500	-68.500
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-64.061,61	-53.000	-62.500	0	-64.500	-66.500	-68.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.443.420,18</b>	<b>-1.639.672</b>	<b>-1.708.293</b>	<b>0</b>	<b>-1.727.315</b>	<b>-1.787.120</b>	<b>-1.789.848</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.267.237,10</b>	<b>-1.572.372</b>	<b>-1.642.493</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.815</b>	<b>-1.719.920</b>	<b>-1.721.848</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produkt 10901 Finanzmanagement



### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

### Produktverantwortliche/r

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 2024



**01  
10901**

## Innere Verwaltung Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.692,00	20.000	32.600	33.000	33.500	34.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	74,00	0	17.600	18.000	18.500	19.000
		44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	11.618,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.428,58	53.300	3.500	53.800	53.800	3.500
		45610000 Bußgelder	-2.681,96	300	0	300	300	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	44.827,27	50.000	0	50.000	50.000	0
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	4,65	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	2.284,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.480,55	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	493,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	20,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.120,58</b>	<b>73.300</b>	<b>36.100</b>	<b>86.800</b>	<b>87.300</b>	<b>37.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-563.895,32	-593.118	-641.167	-646.424	-651.823	-659.025
		50110000 Bezüge Beamte	-88.560,69	-89.465	-98.232	-99.214	-100.206	-101.208
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-342.997,37	-378.862	-408.189	-412.271	-416.393	-420.557
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-26.688,87	-29.770	-31.814	-32.132	-32.453	-32.778
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-70.159,27	-77.825	-84.487	-85.332	-86.185	-87.047
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-28.944,81	-9.682	-10.632	-9.800	-9.145	-9.838
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-6.544,31	-7.513	-7.813	-7.675	-7.439	-7.597
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.620,58	-18.000	-18.000	-16.000	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-9.620,58	-18.000	-18.000	-16.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.822,55	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-48.822,55	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.673,64	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-2,56	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand Bankgebühren	-41.671,08	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-664.012,09</b>	<b>-641.118</b>	<b>-691.167</b>	<b>-694.424</b>	<b>-683.823</b>	<b>-691.025</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-604.891,51</b>	<b>-567.818</b>	<b>-655.067</b>	<b>-607.624</b>	<b>-596.523</b>	<b>-653.525</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-604.891,51</b>	<b>-567.818</b>	<b>-655.067</b>	<b>-607.624</b>	<b>-596.523</b>	<b>-653.525</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-604.891,51</b>	<b>-567.818</b>	<b>-655.067</b>	<b>-607.624</b>	<b>-596.523</b>	<b>-653.525</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-604.891,51</b>	<b>-567.818</b>	<b>-655.067</b>	<b>-607.624</b>	<b>-596.523</b>	<b>-653.525</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-604.891,51</b>	<b>-567.818</b>	<b>-655.067</b>	<b>-607.624</b>	<b>-596.523</b>	<b>-653.525</b>

## Erläuterungen



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>010901</b>	<b>Finanzmanagement</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke aufgrund der Auslagerung des Hallenbades entstehen.
6	44871000	Es handelte sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für erbrachte Dienstleistungen mit den Stadtwerken und Handelskammern verrechnet werden.
7 7 16	45680000 45911001 54891001	Es handelt sich um Erträge aus Pfändungsgebühren und Aufwendungen für anfallende Kontoführungsgebühren 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 2024



**01  
10901**

## Innere Verwaltung Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.692,00	20.000	32.600	0	33.000	33.500	34.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	74,00	0	17.600	0	18.000	18.500	19.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	11.618,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	51.485,18	53.300	3.500	0	53.800	53.800	3.500
		65610000 Bußgelder	-355,75	300	0	0	300	300	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	49.048,65	50.000	0	0	50.000	50.000	0
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	2.284,99	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	487,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	20,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.177,18</b>	<b>73.300</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>86.800</b>	<b>87.300</b>	<b>37.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-537.218,85	-575.923	-622.722	0	-628.949	-635.238	-641.591
		70110000 Bezüge Beamte	-91.023,24	-89.465	-98.232	0	-99.214	-100.206	-101.208
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-349.347,47	-378.862	-408.189	0	-412.271	-416.393	-420.557
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-26.688,87	-29.770	-31.814	0	-32.132	-32.453	-32.778
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-70.159,27	-77.825	-84.487	0	-85.332	-86.185	-87.047
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-660,58	-18.000	-18.000	0	-16.000	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-660,58	-18.000	-18.000	0	-16.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.806,20	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		74891001 Aufwand Bankgebühren	-41.806,20	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579.685,63</b>	<b>-623.923</b>	<b>-672.722</b>	<b>0</b>	<b>-676.949</b>	<b>-667.238</b>	<b>-673.591</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516.508,45</b>	<b>-550.623</b>	<b>-636.622</b>	<b>0</b>	<b>-590.149</b>	<b>-579.938</b>	<b>-636.091</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Beschreibungen

2024

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 2024



**01  
10902**

## Innere Verwaltung Steuern & sonstige Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.924,41	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	14.924,41	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.924,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-107.756,41	-112.686	-117.663	-118.818	-119.987	-121.200
		50110000 Bezüge Beamte	-1.693,80	-1.710	-1.805	-1.823	-1.841	-1.859
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.398,10	-86.507	-90.295	-91.198	-92.109	-93.031
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.407,32	-6.744	-6.983	-7.053	-7.124	-7.195
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-16.602,12	-17.396	-18.242	-18.424	-18.608	-18.794
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-534,27	-185	-195	-180	-168	-181
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-120,80	-144	-144	-141	-137	-140
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.756,41</b>	<b>-112.686</b>	<b>-117.663</b>	<b>-118.818</b>	<b>-119.987</b>	<b>-121.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.832,00</b>	<b>-112.686</b>	<b>-117.663</b>	<b>-118.818</b>	<b>-119.987</b>	<b>-121.200</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.832,00</b>	<b>-112.686</b>	<b>-117.663</b>	<b>-118.818</b>	<b>-119.987</b>	<b>-121.200</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.832,00</b>	<b>-112.686</b>	<b>-117.663</b>	<b>-118.818</b>	<b>-119.987</b>	<b>-121.200</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-92.832,00</b>	<b>-112.686</b>	<b>-117.663</b>	<b>-118.818</b>	<b>-119.987</b>	<b>-121.200</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-92.832,00</b>	<b>-112.686</b>	<b>-117.663</b>	<b>-118.818</b>	<b>-119.987</b>	<b>-121.200</b>

# Haushaltsplan 2024



**01  
10902**

## Innere Verwaltung Steuern & sonstige Abgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.519,03	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	15.519,03	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.519,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-108.783,25	-112.357	-117.324	0	-118.497	-119.682	-120.879
		70110000 Bezüge Beamte	-1.743,22	-1.710	-1.805	0	-1.823	-1.841	-1.859
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.030,59	-86.507	-90.295	0	-91.198	-92.109	-93.031
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.407,32	-6.744	-6.983	0	-7.053	-7.124	-7.195
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-16.602,12	-17.396	-18.242	0	-18.424	-18.608	-18.794
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.783,25</b>	<b>-112.357</b>	<b>-117.324</b>	<b>0</b>	<b>-118.497</b>	<b>-119.682</b>	<b>-120.879</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.264,22</b>	<b>-112.357</b>	<b>-117.324</b>	<b>0</b>	<b>-118.497</b>	<b>-119.682</b>	<b>-120.879</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Beschreibungen

2024

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 2024



## 01 Innere Verwaltung 11001 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.087,51	6.574	6.839	6.839	6.839	6.839
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.087,51	6.574	6.839	6.839	6.839	6.839
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.325,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.828,91	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		44110000 Mieten und Pachten	47.828,91	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.935,00	27.200	27.600	27.800	28.000	28.200
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	20.935,00	27.200	27.600	27.800	28.000	28.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.110,86	523.100	440.300	240.600	140.800	141.000
		45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	137.884,75	500.000	400.000	200.000	100.000	100.000
		45820000 Auflösung u. Herabsetzung Rückstellungen	0,00	0	17.500	17.800	18.000	18.200
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	16.736,33	17.100	17.800	17.800	17.800	17.800
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.489,78	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	4,52	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	4,52	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>259.291,80</b>	<b>643.874</b>	<b>561.739</b>	<b>362.239</b>	<b>262.639</b>	<b>263.039</b>
11	-	Personalaufwendungen	-70.825,00	-72.399	-74.815	-75.510	-76.216	-77.010
		50110000 Bezüge Beamte	-4.234,28	-4.276	-4.511	-4.556	-4.602	-4.648
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.892,91	-52.722	-54.339	-54.883	-55.432	-55.986
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.973,44	-4.132	-4.222	-4.265	-4.307	-4.350
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-10.086,75	-10.446	-10.895	-11.003	-11.113	-11.225
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.335,64	-463	-488	-450	-420	-452
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-301,98	-359	-359	-352	-342	-349
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.901,25	-26.500	-26.500	-46.000	-26.000	-26.000
		52320000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden	-1.162,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.712,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-7.966,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-60,00	-3.500	-3.500	-23.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.787,60	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-37.000
		54220000 Mieten und Pachten	-28.720,45	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-37.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.067,12	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,03	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.513,85</b>	<b>-132.899</b>	<b>-136.315</b>	<b>-157.510</b>	<b>-139.216</b>	<b>-140.010</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>147.777,95</b>	<b>510.975</b>	<b>425.424</b>	<b>204.729</b>	<b>123.423</b>	<b>123.029</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.777,95	510.975	425.424	204.729	123.423	123.029
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)	147.777,95	510.975	425.424	204.729	123.423	123.029
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	147.777,95	510.975	425.424	204.729	123.423	123.029
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	147.777,95	510.975	425.424	204.729	123.423	123.029

## Erläuterungen



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>011001</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

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  2024 Baugebiet Twisteden 100.000,00 2024 Häuser Marktstraße 100.000,00 2024 Baugebiet Hüls 200.000,00  2025 Baugebiet Kervenheim 200.000,00
7	45910000	Erträge aus Holzverkäufen aus städtischen Waldflächen
13	52410000	Veranschlagung gemäß Wirtschaftsplan Forstamt Kleve; Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Geldern inklusive Erhöhung. Die Beträge wurden mit Sachkonto 54310000 zusammengeführt, 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.
13	52910000	Der Ansatz wurde für die Begleichung von Vermessungskosten sowie für die Gebühren für die Fortschreibung des Liegenschaftskatasters gebildet. In 2025 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 2024



**01  
11001**

## Innere Verwaltung Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.087,51	6.574	6.839	0	6.839	6.839	6.839
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.087,51	6.574	6.839	0	6.839	6.839	6.839
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.295,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.734,32	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		64110000 Mieten und Pachten	47.734,32	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.935,00	27.200	27.600	0	27.800	28.000	28.200
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	20.935,00	27.200	27.600	0	27.800	28.000	28.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.489,78	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.489,78	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.541,61</b>	<b>126.774</b>	<b>126.439</b>	<b>0</b>	<b>126.639</b>	<b>126.839</b>	<b>127.039</b>
10	-	Personalauszahlungen	-70.212,16	-71.577	-73.968	0	-74.707	-75.454	-76.209
		70110000 Bezüge Beamte	-4.357,82	-4.276	-4.511	0	-4.556	-4.602	-4.648
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.794,15	-52.722	-54.339	0	-54.883	-55.432	-55.986
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.973,44	-4.132	-4.222	0	-4.265	-4.307	-4.350
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-10.086,75	-10.446	-10.895	0	-11.003	-11.113	-11.225
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.478,75	-26.500	-26.500	0	-46.000	-26.000	-26.000
		72320000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-1.740,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.712,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-7.966,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-60,00	-3.500	-3.500	0	-23.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.787,57	-34.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-37.000
		74220000 Mieten und Pachten	-28.720,45	-34.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-37.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.067,12	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.478,48</b>	<b>-132.077</b>	<b>-135.468</b>	<b>0</b>	<b>-156.707</b>	<b>-138.454</b>	<b>-139.209</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.936,87</b>	<b>-5.303</b>	<b>-9.029</b>	<b>0</b>	<b>-30.068</b>	<b>-11.615</b>	<b>-12.170</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.775,82	1.000.000	1.000.000	0	200.000	100.000	100.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	173.775,82	1.000.000	1.000.000	0	200.000	100.000	100.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.489,28	25.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
		68810000 Beiträge	6.489,28	25.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>180.265,10</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.959.019,63	-2.850.000	-5.100.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.959.019,63	-2.850.000	-5.100.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.959.019,63</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.778.754,53</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-4.085.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.290.000</b>

## Erläuterungen



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>011001</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
19	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken:
21	68810000	Hier wurden die Einnahmen aus Beiträgen sowie die Kosten für die Herrichtung für zugeordnete Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen bei der Veräußerung von Baugrundstücken in den Baugebieten Twisteden, Kervenheim und Kevelaer-Hüls) veranschlagt.
24	78210000	<p>Es wurden Mittel für Immobilien Marienstraße 6 – 8 sowie eine Pauschale für kurzfristige Ankaufmöglichkeiten eingestellt.</p> <p>Ebenso wurden für den allgemeinen Flächenpool 4 Mio. € für 2024 sowie jeweils 1 Mio. € für die Jahre 2025 bis 2027 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 2024



01  
11001

## Innere Verwaltung Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000064: Kostenerstattung Kompensation</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.489,28	25.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	0	0
		68810000 Beiträge	6.489,28	25.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.489,28</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157.218,64	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-157.218,64	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-157.218,64</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-150.729,36</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000178: Grundstückskäufe</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.801.800,99	-2.750.000	-5.000.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.801.800,99	-2.750.000	-5.000.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.801.800,99</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.801.800,99</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>7000179: Grundstücksverkäufe</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.775,82	1.000.000	1.000.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	173.775,82	1.000.000	1.000.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>173.775,82</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>173.775,82</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**01  
11101**

## Innere Verwaltung Technikunterstützte Informationsverb.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.271,57	39.973	54.635	44.303	30.436	13.940
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	51.173,64	39.973	50.845	40.513	26.646	12.677
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	3.097,93	0	3.790	3.790	3.790	1.263
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.513,90	32.000	31.600	32.000	32.600	33.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	34.513,90	32.000	31.600	32.000	32.600	33.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.785,47</b>	<b>72.173</b>	<b>86.435</b>	<b>76.503</b>	<b>63.236</b>	<b>47.140</b>
11	-	Personalaufwendungen	-253.595,66	-279.887	-318.428	-321.556	-324.719	-328.000
		50110000 Bezüge Beamte	-5.047,62	-4.817	-4.827	-4.876	-4.924	-4.974
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.817,87	-213.276	-242.581	-245.006	-247.457	-249.931
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-14.596,00	-16.415	-19.063	-19.254	-19.446	-19.641
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-40.250,70	-44.453	-51.050	-51.561	-52.077	-52.597
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-2.351,75	-521	-522	-482	-449	-483
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-531,72	-405	-384	-377	-366	-373
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.558,34	-793.650	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000
		52720000 Aufwendungen für EDV	-628.558,34	-793.650	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.082,33	-122.877	-192.750	-210.200	-226.670	-235.963
		57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-43.445,27	-25.431	-27.208	-23.228	-14.206	-9.985
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-60.602,99	-67.046	-126.942	-147.972	-170.464	-181.978
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-32.034,07	-30.400	-38.600	-39.000	-42.000	-44.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.780,11	-35.302	-53.000	-51.000	-50.000	-49.000
		54220000 Mieten und Pachten	-20.301,72	-20.302	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.478,39	-15.000	-15.000	-13.000	-12.000	-11.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.053.016,44</b>	<b>-1.231.716</b>	<b>-1.264.178</b>	<b>-1.292.755</b>	<b>-1.321.389</b>	<b>-1.342.963</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964.230,97</b>	<b>-1.159.543</b>	<b>-1.177.742</b>	<b>-1.216.252</b>	<b>-1.258.152</b>	<b>-1.295.822</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-964.230,97</b>	<b>-1.159.543</b>	<b>-1.177.742</b>	<b>-1.216.252</b>	<b>-1.258.152</b>	<b>-1.295.822</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-964.230,97</b>	<b>-1.159.543</b>	<b>-1.177.742</b>	<b>-1.216.252</b>	<b>-1.258.152</b>	<b>-1.295.822</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-964.230,97</b>	<b>-1.159.543</b>	<b>-1.177.742</b>	<b>-1.216.252</b>	<b>-1.258.152</b>	<b>-1.295.822</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-964.230,97</b>	<b>-1.159.543</b>	<b>-1.177.742</b>	<b>-1.216.252</b>	<b>-1.258.152</b>	<b>-1.295.822</b>

## Erläuterungen



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>011101</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
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 2024



**01  
11101**

## Innere Verwaltung Technikunterstütze Informationsverarb.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.513,90	32.000	31.600	0	32.000	32.600	33.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	34.513,90	32.000	31.600	0	32.000	32.600	33.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.513,90</b>	<b>32.200</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>32.800</b>	<b>33.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-253.777,55	-278.961	-317.522	0	-320.697	-323.904	-327.143
		70110000 Bezüge Beamte	-5.178,28	-4.817	-4.827	0	-4.876	-4.924	-4.974
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.752,57	-213.276	-242.581	0	-245.006	-247.457	-249.931
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-14.596,00	-16.415	-19.063	0	-19.254	-19.446	-19.641
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-40.250,70	-44.453	-51.050	0	-51.561	-52.077	-52.597
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.526,26	-793.650	-700.000	0	-710.000	-720.000	-730.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-634.526,26	-793.650	-700.000	0	-710.000	-720.000	-730.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.590,46	-35.302	-53.000	0	-51.000	-50.000	-49.000
		74220000 Mieten und Pachten	-20.301,72	-20.302	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-19.288,74	-15.000	-15.000	0	-13.000	-12.000	-11.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-927.894,27</b>	<b>-1.107.913</b>	<b>-1.070.522</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.697</b>	<b>-1.093.904</b>	<b>-1.106.143</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-893.380,37</b>	<b>-1.075.713</b>	<b>-1.038.722</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.497</b>	<b>-1.061.104</b>	<b>-1.072.943</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.381,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	24.381,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	65,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.446,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.887,46	-289.300	-214.400	0	-199.000	-207.000	-209.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-201.853,39	-258.900	-175.800	0	-160.000	-165.000	-165.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-32.034,07	-30.400	-38.600	0	-39.000	-42.000	-44.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-233.887,46</b>	<b>-289.300</b>	<b>-214.400</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-209.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-209.441,46</b>	<b>-289.300</b>	<b>-214.400</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-209.000</b>



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 2024 wie folgt auf:</p> <p>Hardware:</p> <p>56.000 € Investitionen im Netzwerkbereich (altersbedingter Austausch des zentraler Coreswitch und mehrerer Access-Switches)</p> <p>20.000 € Austausch von ca. 20 Arbeitsplatz-PC-Systemen</p> <p>9.000 € Feuerwehrgerätehaus Twisteden (3x Arbeitsplatz inkl. 6x Monitore, ein Laserdrucker, ein Laptop, ein NAS Server sowie eine WLAN Infrastruktur mit Firewall zur Absicherung und Remote Verbindung)</p> <p>49.000 € Jugend- und Verwaltungszentrum Netzwerk, Ausstattung Arbeitsplätze Kompass, Gebäudetechnik, Scanner</p> <p>1.300 € Laptop Homeoffice</p> <p>10.000 € Arbeitsplatzausstattung Neueinstellungen</p> <p>10.000 € Unvorhersehbare Anschaffungen</p> <p>9.100 € iPads (2x Baustellenbesichtigung, 1x Steuerung Systemtechnik Konzert- und Bühnenhaus, 1x Solegarten, 8x Kundenberatung Jobcenter Arbeitsvermittlung)</p> <p>7.500 € CAD-PCs</p> <p>2.500 € movE-Setup (Technikausstattung 3. Politesse)</p> <p>2.800 € Arbeitsplatz Feuerwehr (Gerätewart)</p> <p>1.500 € iPad Pro (Benutzerrecherche Archiv)</p> <p>2.500 € Scanner (3 Duplexscanner Aktendigitalisierung)</p> <p>2.200 € Laptop Videopräsentationen (2x leistungsfähige Laptops zur Videopräsentation für Kevelaer-Marketing)</p> <p>1.000 € 1 Laptop Elektroprüfungen</p> <p>4.500 € Zeiterfassungsterminals (2 Terminals für Hallen- und Freibad einschl. Funkanbindung Freibad)</p> <p>4.000 € Bildschirme (Ersatz und Einführung Dokumentenmanagement)</p> <p>4.200 € iPhones 4x für Rufbereitschaft Ordnungsamt, 3x Jobcenter für aufsuchende Hilfe)</p> <p>800 € Barcodedrucker Ordnungsamt</p> <p>4.000 € 10 mobile Übersetzungshilfen (Fa. Vasco)</p> <hr/> <p>201.900 €</p> <p>Software:</p> <p>1.500 € Software zur Markverwaltung (Ordnungsamt, Software Marktmeister Pro)</p> <p>6.500 € Unvorhersehbare Anschaffungen</p> <p>3.200 € Arbeitsplatzausstattung Neueinstellungen</p> <p>1.280 € JVZ Ausstattung Kompass</p> <hr/> <p>12.480 €</p>
----	-----------------------	---

# Haushaltsplan 2024



01  
11101

## Innere Verwaltung Technikunterstütze Informationsverarb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000163: Software</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.036,23	-15.600	-12.500	0	-17.000	-23.000	-23.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-16.733,79	-9.400	-5.500	0	-10.000	-15.000	-15.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-3.302,44	-6.200	-7.000	0	-7.000	-8.000	-8.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.036,23	-15.600	-12.500	0	-17.000	-23.000	-23.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.036,23	-15.600	-12.500	0	-17.000	-23.000	-23.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000164: Erwerb Sachanlagen TUIV</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.381,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	24.381,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	65,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.446,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.851,23	-273.700	-201.900	0	-182.000	-184.000	-186.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-185.119,60	-249.500	-170.300	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78320000 Ausz. VG <800 E	-28.731,63	-24.200	-31.600	0	-32.000	-34.000	-36.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-213.851,23</b>	<b>-273.700</b>	<b>-201.900</b>	<b>0</b>	<b>-182.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-189.405,23</b>	<b>-273.700</b>	<b>-201.900</b>	<b>0</b>	<b>-182.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**01  
11201**

## Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.497,58	553.274	650.671	664.645	664.201	657.690
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	384.507,62	383.000	383.064	383.064	383.064	383.064
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	230.989,96	167.516	229.553	216.115	215.670	209.160
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	2.758	38.054	65.466	65.466	65.466
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.406,28	137.250	107.240	76.200	76.200	76.200
		44110000 Mieten und Pachten	78.401,66	133.800	103.240	72.200	72.200	72.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.004,62	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	246.833,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	246.833,09	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>945.736,95</b>	<b>690.524</b>	<b>758.911</b>	<b>741.845</b>	<b>741.401</b>	<b>734.890</b>
11	-	Personalaufwendungen	-71.692,39	-113.188	-78.382	-79.166	-79.958	-80.757
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.277,04	-87.931	-61.876	-62.495	-63.120	-63.751
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.339,03	-6.873	-3.784	-3.822	-3.860	-3.898
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.076,32	-18.385	-12.722	-12.850	-12.978	-13.108
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.956,93	-489.048	-672.403	-455.288	-381.510	-387.255
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-56.325,67	-105.500	-325.000	-49.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.256,37	-14.912	-12.170	-22.240	-21.890	-20.270
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-28.478,48	-27.377	-37.800	-37.700	-38.500	-38.800
		52411000 Aufwand für Energie	-61.589,54	-201.350	-64.550	-62.950	-60.850	-60.850
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.703,57	-20.840	-21.890	-23.790	-23.860	-23.690
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.308,60	-9.470	-16.830	-20.420	-21.040	-21.160
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-35.035,62	-69.305	-146.123	-187.268	-161.100	-169.155
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-11.492,06	-22.804	-25.830	-27.370	-28.800	-27.000
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-7.771,67	-11.390	-15.610	-17.950	-18.870	-19.730
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-121,33	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-9.874,02	-5.100	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-322.917,08	-266.235	-660.131	-766.129	-781.581	-816.186
		57113000 Abschreib. Gebäude	-310.863,59	-231.016	-559.818	-657.450	-672.540	-673.367
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.416,64	-3.629	-3.142	-3.142	-3.142	-3.142
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	-21.496	-80.731	-89.630	-90.318	-124.125
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.974,18	-5.094	-5.441	-5.908	-5.582	-5.553
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.662,67	-5.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.660,00	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.660,00	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372.803,89	-21.300	-26.560	-29.960	-30.010	-27.330
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-649,41	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	-16.515,66	-17.300	-18.460	-18.860	-18.910	-19.230
		54230000 Leasing	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.188,79	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-1.352.450,03	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.996.030,29</b>	<b>-891.431</b>	<b>-1.439.136</b>	<b>-1.332.203</b>	<b>-1.274.719</b>	<b>-1.313.188</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.050.293,34</b>	<b>-200.907</b>	<b>-680.226</b>	<b>-590.358</b>	<b>-533.319</b>	<b>-578.298</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.050.293,34</b>	<b>-200.907</b>	<b>-680.226</b>	<b>-590.358</b>	<b>-533.319</b>	<b>-578.298</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.050.293,34</b>	<b>-200.907</b>	<b>-680.226</b>	<b>-590.358</b>	<b>-533.319</b>	<b>-578.298</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-216.136,20	-193.661	-231.580	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-189.377,28	-170.721	-202.978	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-26.758,92	-22.940	-28.602	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.266.429,54</b>	<b>-394.568</b>	<b>-911.806</b>	<b>-590.358</b>	<b>-533.319</b>	<b>-578.298</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.266.429,54</b>	<b>-394.568</b>	<b>-911.806</b>	<b>-590.358</b>	<b>-533.319</b>	<b>-578.298</b>

## 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.  <b>Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.</b>
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.
15	53180000 <b>Freiwillige Leistung</b>	Es wurde ein Zuschuss zu den Betriebskosten für die Toilettenanlage an der Basilika veranschlagt.
16	54120000	Der Ansatz wurde erhöht, da die Schulhausmeister künftig mit einheitlicher Arbeitskleidung ausgestattet werden.
16	54230000	Leasingraten für die Fahrzeuge der Abt. 3.1



# Haushaltsplan 2024



**01  
11201**

## Innere Verwaltung Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.655,95	383.000	383.064	0	383.064	383.064	383.064
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	420.655,95	383.000	383.064	0	383.064	383.064	383.064
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.259,70	1.051.110	1.541.630	0	1.227.960	1.229.960	1.231.960
		64110000 Mieten und Pachten	829.407,21	1.047.660	1.537.630	0	1.223.960	1.225.960	1.227.960
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.852,49	3.450	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.220,61	46.725	41.350	0	41.350	41.350	41.350
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	7.902,28	8.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		64882000 Nutzungsentgelte Vereine	20.318,33	38.525	32.850	0	32.850	32.850	32.850
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.144,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65210000 Erstattung von Steuern	1.144,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.287.280,55</b>	<b>1.481.835</b>	<b>1.967.044</b>	<b>0</b>	<b>1.653.374</b>	<b>1.655.374</b>	<b>1.657.374</b>
10	-	Personalauszahlungen	-81.536,96	-113.188	-78.382	0	-79.166	-79.958	-80.757
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.121,61	-87.931	-61.876	0	-62.495	-63.120	-63.751
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.339,03	-6.873	-3.784	0	-3.822	-3.860	-3.898
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-11.076,32	-18.385	-12.722	0	-12.850	-12.978	-13.108
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.721.818,35	-6.001.291	-5.156.669	0	-4.855.165	-4.711.086	-4.521.403
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-28.826,06	-21.000	-21.000	0	-25.000	0	0
		72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-544.701,91	-796.000	-977.000	0	-614.500	-512.500	-215.500
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-183.717,25	-248.775	-233.530	0	-252.580	-248.650	-248.220
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-634.315,38	-539.472	-563.600	0	-523.900	-503.100	-501.600
		72411000 Aufwand für Energie	-1.626.947,39	-2.313.243	-1.307.610	0	-1.267.910	-1.226.310	-1.226.310
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-208.346,10	-292.690	-301.840	0	-322.430	-316.510	-332.390
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-51.106,40	-59.640	-63.730	0	-68.790	-70.910	-73.120
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.128.189,96	-1.333.702	-1.271.999	0	-1.336.055	-1.367.326	-1.435.693
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-182.946,47	-246.290	-261.910	0	-291.210	-306.410	-322.260
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul. Anlagen	-106.982,22	-117.980	-130.850	0	-129.190	-135.770	-142.710
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-121,33	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-13.410,09	-22.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-12.207,79	-9.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.992,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-7.200,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.792,56	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-464.919,68	-626.520	-1.289.690	0	-724.690	-546.440	-546.290
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-649,41	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-460.744,41	-622.520	-1.281.590	0	-713.590	-535.340	-538.190
	74230000 Leasing	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-3.525,86	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.278.267,55</b>	<b>-6.750.999</b>	<b>-6.534.741</b>	<b>0</b>	<b>-5.669.021</b>	<b>-5.347.484</b>	<b>-5.158.450</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.990.987,00</b>	<b>-5.269.164</b>	<b>-4.567.697</b>	<b>0</b>	<b>-4.015.647</b>	<b>-3.692.110</b>	<b>-3.501.076</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.320.925,90</b>	<b>3.510.689</b>	<b>1.145.300</b>	<b>0</b>	<b>433.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	628.310	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.320.925,90	3.184.589	501.050	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	326.100	15.940	0	433.010	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.320.925,90</b>	<b>3.510.689</b>	<b>1.145.300</b>	<b>0</b>	<b>433.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-2.010.338,94</b>	<b>-9.554.900</b>	<b>-21.185.800</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-3.330.000</b>	<b>-3.333.900</b>	<b>-955.000</b>
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.010.338,94	-9.529.900	-21.185.800	-1.435.000	-3.330.000	-3.333.900	-955.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-14.247,53</b>	<b>-32.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.584,86	-27.000	-73.500	0	-20.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.662,67	-5.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.024.586,47</b>	<b>-9.586.900</b>	<b>-21.270.300</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>-3.343.900</b>	<b>-965.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-703.660,57</b>	<b>-6.076.211</b>	<b>-20.125.000</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-2.926.990</b>	<b>-3.343.900</b>	<b>-965.000</b>

# Haushaltsplan 2024



01  
11201

## Innere Verwaltung Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000003: BGA Gebäudemanagement</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.846,71	-5.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.184,04	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-3.662,67	-5.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.846,71	-5.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.846,71	-5.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000106: Bau Unterbringung Asylbewerber etc.</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000128: Sanierung Schulzentrum</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	190.000,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>190.000,00</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.690,71	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-119.690,71	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-119.690,71</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>70.309,29</b>	<b>95.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000136: Sanierung Gebäude Asylbewerber</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-155.000	0	-260.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-155.000	0	-260.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.533</b>	<b>185.533</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.118,77	-90.000	-70.000	-135.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-3.411.143	-3.791.143
						davon 2025 2026 2027	-45.000 -45.000 -45.000					
		78510000 Ausz Hochbau	-151.118,77	-90.000	-70.000	-135.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-3.411.143	-3.791.143
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-151.118,77</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.411.143</b>	<b>-3.791.143</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-151.118,77</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.225.610</b>	<b>-3.605.610</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000236: Erweiterung Gesamtschule</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175	175
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175	175
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.734,71	0	0	0	0	0	0	0	-1.938.577	-1.938.577
		78510000 Ausz Hochbau	-219.734,71	0	0	0	0	0	0	0	-1.938.577	-1.938.577
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-219.734,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.938.577</b>	<b>-1.938.577</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-219.734,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.938.402</b>	<b>-1.938.402</b>

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000237: Erweiterung Lehrerzimmer</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	163.139	0	0	0	0	0	659.139	659.139
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	163.139	0	0	0	0	0	659.139	659.139
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>163.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659.139</b>	<b>659.139</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.506,80	-332.400	0	0	0	0	0	-849.608	-849.608
		78510000 Ausz Hochbau	-73.506,80	-332.400	0	0	0	0	0	-849.608	-849.608
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-73.506,80</b>	<b>-332.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-849.608</b>	<b>-849.608</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-73.506,80</b>	<b>-169.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.469</b>	<b>-190.469</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000265: Neubau Asylbewerberunterkunft</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000270: Abluftanlage Konzert- und Bühnenhaus</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.400,82	0	0	0	0	0	0	-10.566	-10.566
		78310000 Ausz. VG >800 E	-9.400,82	0	0	0	0	0	0	-10.566	-10.566
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.400,82	0	0	0	0	0	0	-10.566	-10.566
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.400,82	0	0	0	0	0	0	-10.566	-10.566

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000273: Schulerweiterung Grundschule Wetten</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.316,72	-640.000	-1.242.500	0	0	0	0	-715.817	-1.958.317
		78510000 Ausz Hochbau	-68.316,72	-640.000	-1.242.500	0	0	0	0	-715.817	-1.958.317
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.316,72	-640.000	-1.242.500	0	0	0	0	-715.817	-1.958.317
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.316,72	-640.000	-1.242.500	0	0	0	0	-715.817	-1.958.317

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000275: Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.284,00	-241.000	-110.000	0	0	0	0	-248.854	-358.854
		78510000 Ausz Hochbau	-4.284,00	-241.000	-110.000	0	0	0	0	-248.854	-358.854
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.284,00</b>	<b>-241.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.854</b>	<b>-358.854</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.284,00</b>	<b>-224.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.854</b>	<b>-341.854</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000276: Sanierung Umkleidehaus Twisteden</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	-40.385	-105.385
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	-40.385	-105.385
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.385</b>	<b>-105.385</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.385</b>	<b>-105.385</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000277: Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.370,00	2.909.450	472.500	0	0	0	0	4.000.000	4.472.500



## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	283.500	0	0	0	0	0	283.500	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	884.370,00	2.909.450	189.000	0	0	0	0	4.000.000	4.189.000	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>884.370,00</b>	<b>2.909.450</b>	<b>472.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.472.500</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.157,75	-3.130.000	-2.448.000	0	0	0	0	-3.984.590	-6.432.590	
		78510000 Ausz Hochbau	-581.157,75	-3.130.000	-2.448.000	0	0	0	0	-3.984.590	-6.432.590	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-581.157,75</b>	<b>-3.130.000</b>	<b>-2.448.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.984.590</b>	<b>-6.432.590</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>303.212,25</b>	<b>-220.550</b>	<b>-1.975.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.410</b>	<b>-1.960.090</b>	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
<b>7000279: Kernsanierung Kroatenturnhalle</b>												
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	-2.283.900	0	0	-2.483.900	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-200.000	-2.283.900	0	0	-2.483.900	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.283.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.483.900</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.283.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.483.900</b>	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000292: Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir</b>											

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	344.810	0	0	0	0	0	344.810
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	344.810	0	0	0	0	0	344.810
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>344.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344.810</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.122,47	-2.633.000	-2.700.000	0	0	0	0	-3.450.702	-6.150.702
		78510000 Ausz Hochbau	-598.122,47	-2.633.000	-2.700.000	0	0	0	0	-3.450.702	-6.150.702
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-598.122,47</b>	<b>-2.633.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.450.702</b>	<b>-6.150.702</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-598.122,47</b>	<b>-2.633.000</b>	<b>-2.355.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.450.702</b>	<b>-5.805.892</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000297: Sanierung Dreifachsporthalle</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-530.000	-350.000	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-530.000	-350.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000299: Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden</b>											

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-3.100.000	-550.000		-550.000	0	0	-351.371	-4.001.371
						davon	-550.000					
						2025	0					
						2026	0					
						2027	0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-350.000	-3.100.000	-550.000		-550.000	0	0	-351.371	-4.001.371
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-3.100.000	-550.000		-550.000	0	0	-351.371	-4.001.371
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-3.100.000	-550.000		-550.000	0	0	-351.371	-4.001.371

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>7000300: Vorplanung Erweit.Feuerwehrhaus Kevelaer</b>												
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 ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0		0	0	0	-20.000	-40.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>7000301: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus Wetten</b>												

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000302: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus W'donk</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000303: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus K'heim</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000304: Vorplanung Schulerweit. St.-Hubertus GS</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-175.000	-375.000	-375.000	0	0	-25.324	-575.324
						davon 2025 2026 2027	-375.000 0 0				
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-25.000	-175.000	-375.000	-375.000	0	0	-25.324	-575.324
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-175.000	-375.000	-375.000	0	0	-25.324	-575.324
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-175.000	-375.000	-375.000	0	0	-25.324	-575.324

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000305: Vorplanung Schulerweiterung GS Twisteden</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.075,92	0	0	0	0	0	0	11.076	11.076
		68110000 Invest.-Zuw.Land	11.075,92	0	0	0	0	0	0	11.076	11.076

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.075,92	0	0	0	0	0	0	11.076	11.076	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510,44	0	-360.000	0	0	0	0	-13.541	-373.541	
		78510000 Ausz Hochbau	-510,44	0	-360.000	0	0	0	0	-13.541	-373.541	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-510,44	0	-360.000	0	0	0	0	-13.541	-373.541	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	10.565,48	0	-360.000	0	0	0	0	-2.465	-362.465	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
<b>7000306: Vorplanung Schulerweit. GS Winnekendonk</b>												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000	-35.000	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000	-35.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000	-35.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000	-35.000	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000307: Vorplanung Schulerweit. GS Kervenheim</b>											
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

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000309: Erweiterung ÖBG Winnekendonk</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.487,50	-48.000	-566.000	0	0	0	0	-60.735	-626.735
		78510000 Ausz Hochbau	-1.487,50	-48.000	-566.000	0	0	0	0	-60.735	-626.735
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>-48.000</b>	<b>-566.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.735</b>	<b>-626.735</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>-48.000</b>	<b>-566.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.735</b>	<b>-626.735</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000310: Anschaff. OGS-Gruppenpavillon GS Twist.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.985,60	0	0	0	0	0	0	219.986	219.986
		68110000 Invest.-Zuw.Land	219.985,60	0	0	0	0	0	0	219.986	219.986
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>219.985,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.986</b>	<b>219.986</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.618,87	0	0	0	0	0	0	-265.465	-265.465

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-12.618,87	0	0	0	0	0	0	-265.465	-265.465
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.618,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.465</b>	<b>-265.465</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>207.366,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.479</b>	<b>-45.479</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000311: Erweiterung Sonnenschutz GS Kervenheim</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.494,38	0	0	0	0	0	0	15.494	15.494
		68110000 Invest.-Zuw.Land	15.494,38	0	0	0	0	0	0	15.494	15.494
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.494,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.494</b>	<b>15.494</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.444,71	-10.000	0	0	0	0	0	-28.229	-28.229
		78510000 Ausz Hochbau	-6.444,71	-10.000	0	0	0	0	0	-28.229	-28.229
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.444,71</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.229</b>	<b>-28.229</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>9.049,67</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.734</b>	<b>-12.734</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000319: Dachsanierung Friedhofshalle W'donk</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-773,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-773,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-773,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000322: Außensonnenschutz Grundschule W'donk</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.227,77	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-27.227,77	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.227,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-27.227,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000324: Erwerb Außenspielgerät Spatzennest</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-7.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000326: Errichtung PV-Anlage Dreifachsporthalle</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.894,89	0	0	0	0	0	0	-22.895	-22.895
		78510000 Ausz Hochbau	-22.894,89	0	0	0	0	0	0	-22.895	-22.895
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.894,89	0	0	0	0	0	0	-22.895	-22.895
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-22.894,89	0	0	0	0	0	0	-22.895	-22.895

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000327: Errichtung PV-Anlage Overberg GS</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.452,25	0	0	0	0	0	0	-32.452	-32.452
		78510000 Ausz Hochbau	-32.452,25	0	0	0	0	0	0	-32.452	-32.452
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.452,25	0	0	0	0	0	0	-32.452	-32.452
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-32.452,25	0	0	0	0	0	0	-32.452	-32.452

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000328: Errichtung PV-Anlage Betriebshof</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	126.090	0	0	0	0	0	126.090
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	126.090	0	0	0	0	0	126.090
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.090</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.894,89	-680.000	-556.000	0	0	0	-555.000	-702.895	-1.813.895
		78510000 Ausz Hochbau	-22.894,89	-680.000	-556.000	0	0	0	-555.000	-702.895	-1.813.895
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.894,89</b>	<b>-680.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>	<b>-702.895</b>	<b>-1.813.895</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.894,89</b>	<b>-680.000</b>	<b>-429.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>	<b>-702.895</b>	<b>-1.687.805</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000329: Errichtung PV-Anlage Hallenbad</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.110,33	0	0	0	0	0	0	-30.110	-30.110
		78510000 Ausz Hochbau	-30.110,33	0	0	0	0	0	0	-30.110	-30.110
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.110,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.110</b>	<b>-30.110</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.110,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.110</b>	<b>-30.110</b>

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000330: Errichtung PV-Anlage Schulzentrum</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.991,86	0	0	0	0	0	0	-36.992	-36.992
		78510000 Ausz Hochbau	-36.991,86	0	0	0	0	0	0	-36.992	-36.992
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.991,86	0	0	0	0	0	0	-36.992	-36.992
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.991,86	0	0	0	0	0	0	-36.992	-36.992

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000332: Erw./Neubau Begegnungsstätte Twisteden</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-25.000	0	0	0	0	-115.000	-140.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-115.000	-25.000	0	0	0	0	-115.000	-140.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	-25.000	0	0	0	0	-115.000	-140.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	-25.000	0	0	0	0	-115.000	-140.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000335: Erwerb Außenspielgerät GS Kervenheim</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000336: Erneue. Heizungsanl. Umkleidehs Twisteden</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-40.000	0	0	0	0	-6.000	-46.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-6.000	-40.000	0	0	0	0	-6.000	-46.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000337: Errichtung PV-Anlage ÖBG Winnekendonk</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	57.870	0	0	0	0	0	57.870
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	57.870	0	0	0	0	0	57.870
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.870</b>

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-17.500	-64.300	0	0	0	0	-17.500	-81.800	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-17.500	-64.300	0	0	0	0	-17.500	-81.800	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-64.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-81.800</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-6.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-23.930</b>	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
<b>7000338: Erricht. PV-Anlage Turnhalle St.Hubertus</b>												
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	-55.000	0	0	-55.000	-110.000	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-55.000	0	0	-55.000	0	0	-55.000	-110.000	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-110.000</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-110.000</b>	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
<b>7000339: Errichtung PV-Anlage Umkleidehs Twistede</b>												
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-35.000	0	0	0	0	-2.000	-37.000	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-2.000	-35.000	0	0	0	0	-2.000	-37.000	

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-2.000	-35.000	0	0	0	0	-2.000	-37.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-35.000	0	0	0	0	-2.000	-37.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000340: Erwerb Regenwasserzisterne Bauhof</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000342: Erweiterung Fahrradparkanlage Bahnhof</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	326.100	15.940	0	433.010	0	0	326.100	775.050
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	326.100	15.940	0	433.010	0	0	326.100	775.050
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	326.100	15.940	0	433.010	0	0	326.100	775.050
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-428.000	0	0	0	0	-85.000	-513.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-85.000	-428.000	0	0	0	0	-85.000	-513.000

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-85.000	-428.000	0	0	0	0	-85.000	-513.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	241.100	-412.060	0	433.010	0	0	241.100	262.050

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000344: Umbaumaßn. für Flüchtlingsunterkünfte</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-510.000	-540.000	0	0	0	0	-510.000	-1.050.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-510.000	-540.000	0	0	0	0	-510.000	-1.050.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-510.000	-540.000	0	0	0	0	-510.000	-1.050.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-510.000	-540.000	0	0	0	0	-510.000	-1.050.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000345: Dachsanierung Turnhalle St.-Hubertus</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-475.000	0	0	-475.000	0	0	-475.000	-950.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-475.000	0	0	-475.000	0	0	-475.000	-950.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-475.000	0	0	-475.000	0	0	-475.000	-950.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-475.000	0	0	-475.000	0	0	-475.000	-950.000



## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000352: Erwerb Dienstfahrzeuge Abt.3.1</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.200	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	22.200	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000353: Erwerb Außenspielgerät GS Wetten</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000354: Erwerb ELA-Anlage GS Kervenheim</b>											
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	-20.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000356: Errichtung PV-Anlage Dreifachsporthalle</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000357: Errichtung PV-Anlage Gelderner Str.199</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000358: Errichtung PV-Anlage Grundschule Wetten</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-255.000	0	0	0	-255.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-255.000	0	0	0	-255.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000359: Errichtung PV-Anlage Umkleidehs. Wetten</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-75.000

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2025	-75.000					
						2026	0					
						2027	0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0		-75.000	-75.000	0	0	0	-75.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		-75.000	-75.000	0	0	0	-75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		-75.000	-75.000	0	0	0	-75.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>7000360: Errichtung PV-Anlage Künstlerhaus</b>												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-27.500		0	0	0	0	0	-27.500
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-27.500		0	0	0	0	0	-27.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.500		0	0	0	0	0	-27.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.500		0	0	0	0	0	-27.500

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>7000362: Dachsanierung Betriebshof</b>												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	-300.000	0	-300.000

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000363: Erneuerung Heizung Umkleidehs. Wetten</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-380.000
						davon 2025 2026 2027	-300.000 0 0				
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-80.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-380.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000364: Vorplanung MFH Hüls 10</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000365: Neubau Flüchtlingsunterk.Rosenbroecksweg</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.850.000	0	0	0	0	0	-3.850.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-3.850.000	0	0	0	0	0	-3.850.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.850.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.850.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000366: Errichtung PV-Anlage Museum</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.890	0	0	0	0	0	105.890
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	105.890	0	0	0	0	0	105.890
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.890</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-169.000	0	0	0	0	0	-169.000

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-169.000	0	0	0	0	0	-169.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.110</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000369: Erneuer. Aufzug Begegnungstätte Kevelaer</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produkt 11301 Bauhof



### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

### Produktverantwortliche/r

Bernd Ingenhaag

### Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

### Beschreibung

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

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, alle Organisationseinheiten



# Haushaltsplan 2024



## 01 Innere Verwaltung 11301 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.406,07	153.776	155.322	142.872	121.742	114.452
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	163.260,30	153.630	153.309	139.260	118.129	110.839
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	1.867	3.467	3.467	3.467
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	145,77	146	146	146	146	146
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,73	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	4,73	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.227,26	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	3.227,26	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>167.138,06</b>	<b>156.976</b>	<b>160.322</b>	<b>147.872</b>	<b>126.742</b>	<b>119.452</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.876.375,81	-1.999.266	-2.148.322	-2.169.805	-2.191.503	-2.213.418
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.456.131,16	-1.572.709	-1.686.154	-1.703.016	-1.720.046	-1.737.247
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-112.139,71	-113.009	-123.223	-124.456	-125.700	-126.957
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-308.104,94	-313.547	-338.944	-342.333	-345.757	-349.214
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.101,85	-285.584	-287.194	-259.348	-260.701	-263.414
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-7.153,72	0	-12.500	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.017,00	-5.320	-5.800	-6.100	-5.800	-6.100
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-4.327,18	-2.930	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
		52411000 Aufwand für Energie	-26.769,37	-31.559	-18.100	-10.050	-9.350	-9.350
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.711,24	-5.190	-5.500	-5.780	-6.070	-6.380
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.450,29	-12.274	-11.294	-11.858	-12.451	-13.074
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-5.957,84	-7.211	-7.500	-7.890	-8.290	-8.700
		52418000 Sonst. Bewirtsch. G undst. u. baul. Anlagen	-1.135,14	-1.100	-1.300	-1.370	-1.440	-1.510
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-165.939,83	-170.000	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-53.640,24	-50.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-227.780,92	-226.529	-237.624	-231.413	-213.146	-212.086
		57113000 Abschreib. Gebäude	-63.304,47	-64.346	-65.388	-65.388	-65.388	-69.674
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-5.262,37	-3.979	-4.528	-5.153	-5.153	-5.153
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-136.235,72	-144.348	-150.565	-143.436	-125.041	-120.065
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-15.185,96	-13.856	-17.143	-17.436	-17.564	-17.194
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-7.792,40	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.993,88	-61.150	-64.650	-64.850	-64.850	-64.850
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-14.970,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54220000 Mieten und Pachten	-2.943,57	-17.100	-17.100	-17.300	-17.300	-17.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.947,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-22.131,97	-25.050	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.436.252,46</b>	<b>-2.572.529</b>	<b>-2.737.789</b>	<b>-2.725.416</b>	<b>-2.730.201</b>	<b>-2.753.768</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.269.114,40</b>	<b>-2.415.553</b>	<b>-2.577.467</b>	<b>-2.577.544</b>	<b>-2.603.459</b>	<b>-2.634.317</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.269.114,40</b>	<b>-2.415.553</b>	<b>-2.577.467</b>	<b>-2.577.544</b>	<b>-2.603.459</b>	<b>-2.634.317</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.269.114,40</b>	<b>-2.415.553</b>	<b>-2.577.467</b>	<b>-2.577.544</b>	<b>-2.603.459</b>	<b>-2.634.317</b>
28	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)</b>	<b>2.132.332,87</b>	<b>2.247.121</b>	<b>2.285.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	91313000 verr. Personalstd. (H)	1.805.063,64	1.918.290	1.936.334	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	327.269,23	328.831	349.462	0	0	0
30	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)</b>	<b>-19.901,49</b>	<b>-10.192</b>	<b>-10.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-18.013,90	-9.243	-9.835	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-1.887,59	-949	-1.089	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-156.683,02</b>	<b>-178.624</b>	<b>-302.596</b>	<b>-2.577.544</b>	<b>-2.603.459</b>	<b>-2.634.317</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-156.683,02</b>	<b>-178.624</b>	<b>-302.596</b>	<b>-2.577.544</b>	<b>-2.603.459</b>	<b>-2.634.317</b>

## Erläuterungen



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>011301</b>	<b>Bauhof</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
13	52510000	Haltungskosten für die Fahrzeuge des Betriebshofes. Eine Steigerung der Kraftstoffpreise sowie der Reparatur- und Ersatzteilkosten wurde für 2024 veranschlagt.
13	52550000	Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens teilt sich wie folgt auf:  25.000 € Unterhaltung Geräte 22.000 € allgemeines Verbrauchsmaterial 5.000 € allgemeine Schädlingsbekämpfung / EPS
16	54220000	Mietkosten für geliehene Maschinen und Geräte unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerung.
16	54120000	Arbeitskleidung für die Mitarbeiter des Betriebshofes unter Berücksichtigung der allgemeinen Preisentwicklung  30 Mitarbeiter x 500,00 €

# Haushaltsplan 2024



## 01 Innere Verwaltung 11301 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,73	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	4,73	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.227,26	3.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	3.227,26	3.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.731,99</b>	<b>3.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.897.137,34	-1.999.266	-2.148.322	0	-2.169.805	-2.191.503	-2.213.418
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.476.892,69	-1.572.709	-1.686.154	0	-1.703.016	-1.720.046	-1.737.247
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-112.139,71	-113.009	-123.223	0	-124.456	-125.700	-126.957
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-308.104,94	-313.547	-338.944	0	-342.333	-345.757	-349.214
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.875,70	-285.584	-287.194	0	-259.348	-260.701	-263.414
		72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.153,72	0	-12.500	0	0	0	0
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.017,00	-5.320	-5.800	0	-6.100	-5.800	-6.100
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-6.376,32	-2.930	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.300
		72411000 Aufwand für Energie	-25.269,97	-31.559	-18.100	0	-10.050	-9.350	-9.350
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.711,24	-5.190	-5.500	0	-5.780	-6.070	-6.380
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.887,74	-12.274	-11.294	0	-11.858	-12.451	-13.074
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-5.957,84	-7.211	-7.500	0	-7.890	-8.290	-8.700
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-1.187,44	-1.100	-1.300	0	-1.370	-1.440	-1.510
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-175.122,57	-170.000	-170.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-56.191,86	-50.000	-52.000	0	-53.000	-54.000	-55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.138,38	-61.150	-64.650	0	-64.850	-64.850	-64.850
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-14.970,96	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74220000 Mieten und Pachten	-2.943,57	-17.100	-17.100	0	-17.300	-17.300	-17.300
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-4.091,88	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-22.131,97	-25.050	-28.550	0	-28.550	-28.550	-28.550
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.243.151,42</b>	<b>-2.346.000</b>	<b>-2.500.165</b>	<b>0</b>	<b>-2.494.003</b>	<b>-2.517.054</b>	<b>-2.541.682</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.239.419,43</b>	<b>-2.342.800</b>	<b>-2.495.165</b>	<b>0</b>	<b>-2.489.003</b>	<b>-2.512.054</b>	<b>-2.536.682</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	24.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.000	24.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.204,38	-320.000	-235.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-32.854,60	-320.000	-235.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-4.349,78	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.204,38</b>	<b>-320.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.204,38</b>	<b>-262.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**01  
11301**

**Innere Verwaltung  
Bauhof**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000165: Erwerb Sachanlagen Bauhof</b>											
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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.204,38	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-32.854,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-4.349,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.204,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-37.204,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000176: Erwerb KFZ Bauhof</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	24.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	28.000	24.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-310.000	-225.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-310.000	-225.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.917,35	259.396	275.323	281.002	275.353	267.957
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	6.800,00	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		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	1.054	1.054	1.054	1.054	804
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	1.037,49	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	252.292,96	233.465	247.455	244.134	230.374	216.714
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	12.100	13.500	22.500	31.500	40.500
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	3.682,71	3.726	3.464	3.464	2.575	89
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	450,00	450	450	450	450	450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.615,48	458.000	443.000	453.500	458.500	458.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	481.662,98	454.000	439.000	449.000	454.000	454.000
		43110001 Verwaltungsgebühren	3.952,50	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.688,68	83.800	63.060	62.760	62.760	62.760
		44110000 Mieten und Pachten	56.433,29	68.100	42.560	42.260	42.260	42.260
		44210000 Erträge aus Verkauf	674,00	700	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.581,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.553,27	5.000	20.000	35.000	5.000	20.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	49.553,27	5.000	20.000	35.000	5.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.247,92	155.500	205.500	205.500	206.000	206.000
		45610000 Bußgelder	223.797,72	155.500	205.500	205.500	206.000	206.000
		45610001 Verwarngelder WiNOWiG	450,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.109.022,70</b>	<b>961.696</b>	<b>1.006.883</b>	<b>1.037.762</b>	<b>1.007.613</b>	<b>1.015.217</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.207.250,05	-1.288.550	-1.435.160	-1.447.051	-1.459.250	-1.475.302
		50110000 Bezüge Beamte	-202.409,48	-188.845	-209.336	-211.430	-213.544	-215.679
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-717.603,55	-828.487	-923.114	-932.345	-941.669	-951.086
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-53.789,46	-64.455	-71.383	-72.096	-72.817	-73.545
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-146.477,29	-170.467	-192.019	-193.939	-195.878	-197.837
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-70.932,67	-20.438	-22.658	-20.884	-19.489	-20.966
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-16.037,60	-15.859	-16.651	-16.357	-15.853	-16.189
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.710,44	-622.303	-743.061	-607.342	-570.926	-594.692
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.805,01	-4.500	-46.500	-5.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.266,96	-14.230	-14.180	-14.950	-14.250	-16.450
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-800,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-41.490,84	-32.572	-34.400	-34.600	-34.800	-34.800



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwand für Energie	-77.897,97	-90.997	-54.000	-51.100	-49.000	-49.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.323,46	-6.940	-7.620	-8.070	-8.520	-10.390
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-663,02	-1.980	-1.980	-1.990	-2.000	-2.550
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.595,14	-2.240	-4.459	-4.682	-4.916	-5.162
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-4.501,05	-5.374	-5.770	-6.590	-6.950	-10.620
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-1.966,69	-2.170	-2.500	-2.620	-2.750	-2.980
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-121.896,90	-92.500	-100.500	-91.500	-91.500	-91.500
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-124.245,75	-181.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.156,93	-10.400	-29.152	-39.240	-9.240	-24.240
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-110.100,72	-166.000	-221.000	-126.000	-126.000	-126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-366.701,94	-408.201	-455.517	-490.607	-504.945	-516.339
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-903,08	-977	-921	-1.036	-923	-900
	57113000 Abschreib. Gebäude	-57.683,35	-61.999	-101.906	-108.965	-108.337	-105.153
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-8.744,23	-8.347	-3.271	-1.658	-1.658	-1.658
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-215.379,49	-244.632	-241.784	-263.304	-268.973	-274.846
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-41.200,15	-54.246	-67.634	-75.645	-85.055	-93.783
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-42.791,64	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	-8.496,92	-1.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.496,92	-1.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.127,23	-272.920	-289.820	-279.820	-284.820	-284.830
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.191,07	-1.200	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-63.083,56	-65.200	-72.200	-62.200	-62.200	-62.200
	54220000 Mieten und Pachten	-7.532,70	0	-120	-120	-120	-130
	54230000 Leasing	-1.778,52	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-134.249,09	-146.800	-153.800	-153.800	-158.800	-158.800
	54413000 Versicherungen	-56.793,47	-57.220	-60.550	-60.550	-60.550	-60.550
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-23.498,82	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.406.286,58</b>	<b>-2.593.775</b>	<b>-2.935.358</b>	<b>-2.836.620</b>	<b>-2.831.741</b>	<b>-2.882.962</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.297.263,88</b>	<b>-1.632.079</b>	<b>-1.928.474</b>	<b>-1.798.858</b>	<b>-1.824.128</b>	<b>-1.867.745</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.297.263,88</b>	<b>-1.632.079</b>	<b>-1.928.474</b>	<b>-1.798.858</b>	<b>-1.824.128</b>	<b>-1.867.745</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.297.263,88</b>	<b>-1.632.079</b>	<b>-1.928.474</b>	<b>-1.798.858</b>	<b>-1.824.128</b>	<b>-1.867.745</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.013,21	0	22.507	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	18.927,47	0	20.273	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	2.085,74	0	2.234	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.481,15	-19.172	-80.846	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-69.279,76	-17.729	-74.204	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-6.201,39	-1.443	-6.642	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.351.731,82</b>	<b>-1.651.251</b>	<b>-1.986.813</b>	<b>-1.798.858</b>	<b>-1.824.128</b>	<b>-1.867.745</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.351.731,82</b>	<b>-1.651.251</b>	<b>-1.986.813</b>	<b>-1.798.858</b>	<b>-1.824.128</b>	<b>-1.867.745</b>

# Haushaltsplan 2024



02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400,00	8.600	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	6.800,00	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		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	480.077,78	458.000	443.000	0	453.500	458.500	458.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	480.077,78	458.000	443.000	0	453.500	458.500	458.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.395,04	55.700	40.500	0	40.500	40.500	40.500
		64110000 Mieten und Pachten	28.259,65	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	674,00	700	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.461,39	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.101,79	5.000	20.000	0	35.000	5.000	20.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	48.924,11	5.000	20.000	0	35.000	5.000	20.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	70.177,68	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	233.278,42	155.500	205.500	0	205.500	206.000	206.000
		65610000 Bußgelder	233.278,42	155.500	205.500	0	205.500	206.000	206.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.253,03</b>	<b>682.800</b>	<b>718.400</b>	<b>0</b>	<b>743.900</b>	<b>719.400</b>	<b>734.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.137.509,85	-1.252.254	-1.395.852	0	-1.409.810	-1.423.908	-1.438.147
		70110000 Bezüge Beamte	-205.957,82	-188.845	-209.336	0	-211.430	-213.544	-215.679
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-731.285,28	-828.487	-923.114	0	-932.345	-941.669	-951.086
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-53.789,46	-64.455	-71.383	0	-72.096	-72.817	-73.545
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-146.477,29	-170.467	-192.019	0	-193.939	-195.878	-197.837
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.289,37	-486.000	-613.852	0	-502.440	-472.440	-487.440
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.238,67	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-800,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-821,80	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-14.272,94	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72411000 Aufwand für Energie	-867,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-404,32	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-120.440,73	-92.500	-100.500	0	-91.500	-91.500	-91.500
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-67.972,68	-181.500	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-26.530,78	-10.400	-29.152	0	-39.240	-9.240	-24.240
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-111.939,65	-166.000	-221.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
14	-	Transferauszahlungen	-8.496,92	-1.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.496,92	-1.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-272.068,13	-272.920	-289.700	0	-279.700	-284.700	-284.700
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.191,07	-1.200	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-64.625,94	-65.200	-72.200	0	-62.200	-62.200	-62.200
		74220000 Mieten und Pachten	-11.775,05	0	0	0	0	0	0
		74230000 Leasing	-1.778,52	-2.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-135.904,08	-146.800	-153.800	0	-153.800	-158.800	-158.800
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-56.793,47	-57.220	-60.550	0	-60.550	-60.550	-60.550
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.763.364,27</b>	<b>-2.012.974</b>	<b>-2.311.204</b>	<b>0</b>	<b>-2.203.750</b>	<b>-2.192.848</b>	<b>-2.222.087</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-868.111,24</b>	<b>-1.330.174</b>	<b>-1.592.804</b>	<b>0</b>	<b>-1.459.850</b>	<b>-1.473.448</b>	<b>-1.487.687</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.349,27	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	93.349,27	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>93.349,27</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736.809,60	-526.000	-667.000	0	-831.000	-671.000	-656.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-635.458,79	-488.000	-627.000	0	-791.000	-631.000	-616.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-41.773,55	-38.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-59.577,26	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-736.809,60</b>	<b>-526.000</b>	<b>-667.000</b>	<b>0</b>	<b>-831.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-656.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-643.460,33</b>	<b>-436.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>0</b>	<b>-741.000</b>	<b>-581.000</b>	<b>-566.000</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**02  
20101**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.066,61	7.267	8.067	8.067	6.800	6.800
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	6.800,00	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.266,61	1.267	1.267	1.267	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.916,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.916,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.581,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.581,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.662,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Bußgelder	-1.662,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.901,82</b>	<b>28.267</b>	<b>34.067</b>	<b>34.067</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-268.300,01	-286.704	-312.754	-315.135	-317.597	-321.216
		50110000 Bezüge Beamte	-59.586,94	-49.104	-63.514	-64.150	-64.791	-65.439
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.817,27	-178.013	-184.839	-186.688	-188.555	-190.440
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-10.576,34	-13.962	-14.286	-14.429	-14.573	-14.719
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-28.751,06	-36.187	-38.187	-38.569	-38.955	-39.344
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-21.669,10	-5.314	-6.875	-6.336	-5.913	-6.361
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-4.899,30	-4.124	-5.052	-4.963	-4.810	-4.912
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.925,18	-136.500	-199.420	-124.420	-124.420	-124.420
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-544,30	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.124,63	-9.000	-12.920	-7.920	-7.920	-7.920
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-95.256,25	-125.000	-185.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.431,41	-1.587	-1.563	-1.563	0	0
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.563,11	-1.563	-1.563	-1.563	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-94,42	-24	0	0	0	0
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-10.773,88	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.800,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-6.800,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.720,63	-10.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.122,65	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54230000 Leasing	-1.778,52	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.378,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54413000 Versicherungen	-2.440,75	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398.177,23</b>	<b>-434.991</b>	<b>-531.037</b>	<b>-458.418</b>	<b>-459.317</b>	<b>-462.936</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-363.275,41</b>	<b>-406.724</b>	<b>-496.970</b>	<b>-424.351</b>	<b>-426.517</b>	<b>-430.136</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-363.275,41</b>	<b>-406.724</b>	<b>-496.970</b>	<b>-424.351</b>	<b>-426.517</b>	<b>-430.136</b>

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-363.275,41	-406.724	-496.970	-424.351	-426.517	-430.136
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.197,48	-10.116	-8.780	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-7.414,12	-9.231	-7.941	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-783,36	-884	-839	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-371.472,89</b>	<b>-416.839</b>	<b>-505.750</b>	<b>-424.351</b>	<b>-426.517</b>	<b>-430.136</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-371.472,89</b>	<b>-416.839</b>	<b>-505.750</b>	<b>-424.351</b>	<b>-426.517</b>	<b>-430.136</b>

## Erläuterungen



<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>020101</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
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.
4	43110000	Hier werden die im Zusammenhang mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen anfallenden Verwaltungsgebühren (Führerscheinanträge, Fischereischeine, Fundsachen, Auskünfte, Konzessionsgebühren, etc.) sowie die Schiedsmanngebühren vereinnahmt.
5	44610000	Es handelt sich um den Kostenersatz für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen, wie z.B. Bestattungen, Fundtiere, Abschleppkosten etc..
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.  Auf Grund der Gefährdungsanalyse ist Schutzkleidung für die Rufbereitschaft in 2024 anzuschaffen.
13	52910000  <b>Freiwillige Leistung</b>	Aus diesem Ansatz werden folgende Kosten bestritten:  5.000 € Unterbringung nach dem PsychKG 5.000 € Fundtiere 20.000 € Ordnungsbehördliche Maßnahmen, u.a. Service- und Ordnungsdienst 70.000 € Sicherheitsdienst Kontrolle Flüchtlingsunterkünfte 25.000 € Rattenbekämpfung 25.000 € Ordnungsbehördliche Bestattungen 15.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Präventionsmaßnahmen 20.000 € Sicherheitsdienst Sologarten St. Jakob
16	54210000	Geschäftsausgaben für Schiedsfrau/Schiedsmann



# Haushaltsplan 2024



**02  
20101**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	6.800,00	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.956,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.461,39	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.461,39	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.177,68	0	0	0	0	0	0
		64811000 Personalkostenerst. Land	70.177,68	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.247,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65610000 Bußgelder	1.247,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.642,39</b>	<b>27.000</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-245.986,44	-277.266	-300.827	0	-303.836	-306.874	-309.943
		70110000 Bezüge Beamte	-60.794,49	-49.104	-63.514	0	-64.150	-64.791	-65.439
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.864,55	-178.013	-184.839	0	-186.688	-188.555	-190.440
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-10.576,34	-13.962	-14.286	0	-14.429	-14.573	-14.719
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-28.751,06	-36.187	-38.187	0	-38.569	-38.955	-39.344
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.137,96	-136.500	-199.420	0	-124.420	-124.420	-124.420
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-544,30	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.498,48	-9.000	-12.920	0	-7.920	-7.920	-7.920
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-97.095,18	-125.000	-185.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
14	-	Transferauszahlungen	-6.800,00	0	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-6.800,00	0	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.345,38	-10.200	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.122,65	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74230000 Leasing	-1.778,52	-2.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-3.003,46	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.440,75	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.269,78</b>	<b>-423.966</b>	<b>-517.547</b>	<b>0</b>	<b>-445.556</b>	<b>-448.594</b>	<b>-451.663</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.627,39</b>	<b>-396.966</b>	<b>-484.747</b>	<b>0</b>	<b>-412.756</b>	<b>-415.794</b>	<b>-418.863</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.773,88	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-35.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-35.000

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-10.773,88	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.773,88</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-10.773,88</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>

# Haushaltsplan 2024



02  
20101

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000173: Erwerb Sachanlagen Asylbewerberheim</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.773,88	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-35.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-35.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-10.773,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.773,88</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-10.773,88</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Beschreibungen

2024

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 2024



**02  
20201**

## Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.023,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	36.023,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.023,72</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-61.578,17	-48.445	-50.279	-50.782	-51.290	-51.803
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.532,69	-37.948	-39.383	-39.776	-40.174	-40.576
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.809,49	-2.957	-3.046	-3.076	-3.107	-3.138
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.235,99	-7.541	-7.851	-7.929	-8.008	-8.089
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.578,17</b>	<b>-48.445</b>	<b>-50.279</b>	<b>-50.782</b>	<b>-51.290</b>	<b>-51.803</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.554,45</b>	<b>-18.445</b>	<b>-25.279</b>	<b>-25.782</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.803</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.554,45</b>	<b>-18.445</b>	<b>-25.279</b>	<b>-25.782</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.803</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.554,45</b>	<b>-18.445</b>	<b>-25.279</b>	<b>-25.782</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.803</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-25.554,45</b>	<b>-18.445</b>	<b>-25.279</b>	<b>-25.782</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.803</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-25.554,45</b>	<b>-18.445</b>	<b>-25.279</b>	<b>-25.782</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.803</b>

# Haushaltsplan 2024



**02  
20201**

## Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.805,72	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	35.805,72	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.805,72</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-62.363,43	-48.445	-50.279	0	-50.782	-51.290	-51.803
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.317,95	-37.948	-39.383	0	-39.776	-40.174	-40.576
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.809,49	-2.957	-3.046	0	-3.076	-3.107	-3.138
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-9.235,99	-7.541	-7.851	0	-7.929	-8.008	-8.089
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.363,43</b>	<b>-48.445</b>	<b>-50.279</b>	<b>0</b>	<b>-50.782</b>	<b>-51.290</b>	<b>-51.803</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.557,71</b>	<b>-18.445</b>	<b>-25.279</b>	<b>0</b>	<b>-25.782</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.803</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Beschreibungen

2024

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"><li>- Festsetzung und Überwachung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten</li><li>- Förderung und Stärkung der Brauchtumpflege</li><li>- Versorgung der Kevelaerer Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs sowie regionaler Produkte</li></ul> |
|--|

Zielgruppe
------------

Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner und Einwohnerinnen
--

# Haushaltsplan 2024



**02  
20202**

## Sicherheit und Ordnung Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.124,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44110000 Mieten und Pachten	28.124,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.124,25</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-29.427,04	-32.034	-32.926	-33.186	-33.454	-33.830
		50110000 Bezüge Beamte	-5.544,81	-4.905	-5.890	-5.949	-6.008	-6.068
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.394,48	-20.533	-20.270	-20.473	-20.677	-20.884
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.268,96	-1.627	-1.576	-1.592	-1.608	-1.624
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-3.183,02	-4.025	-4.084	-4.125	-4.167	-4.208
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-2.475,96	-531	-637	-588	-548	-590
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-559,81	-412	-468	-460	-446	-456
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.677,26	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-14.272,94	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-404,32	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,25	-220	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-208,25	-220	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.312,55</b>	<b>-49.954</b>	<b>-50.626</b>	<b>-50.886</b>	<b>-51.154</b>	<b>-51.530</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.188,30</b>	<b>-9.954</b>	<b>-30.626</b>	<b>-30.886</b>	<b>-31.154</b>	<b>-31.530</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.188,30</b>	<b>-9.954</b>	<b>-30.626</b>	<b>-30.886</b>	<b>-31.154</b>	<b>-31.530</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.188,30</b>	<b>-9.954</b>	<b>-30.626</b>	<b>-30.886</b>	<b>-31.154</b>	<b>-31.530</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.013,21	0	22.507	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	18.927,47	0	20.273	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	2.085,74	0	2.234	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.026,42	-1.357	-45.014	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-37.854,94	-1.231	-40.546	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-4.171,48	-126	-4.468	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-37.201,51</b>	<b>-11.310</b>	<b>-53.133</b>	<b>-30.886</b>	<b>-31.154</b>	<b>-31.530</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-37.201,51</b>	<b>-11.310</b>	<b>-53.133</b>	<b>-30.886</b>	<b>-31.154</b>	<b>-31.530</b>



## Erläuterungen



<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>020202</b>	<b>Märkte</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
5	44110000	Die Einnahmen aus den Standgebühren für den Wochenmarkt und die Kirmes werden durch den Umbau des Peter-Plümpe-Platzes sinken.
13	52410000 52413000	Es handelt sich um die Kosten für die Unterhaltung der Marktplätze anlässlich der Veranstaltungen Karneval und Kirmes.

# Haushaltsplan 2024



**02  
20202**

## Sicherheit und Ordnung Märkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.259,65	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64110000 Mieten und Pachten	28.259,65	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.259,65</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-26.880,00	-31.091	-31.820	0	-32.138	-32.459	-32.784
		70110000 Bezüge Beamte	-5.613,13	-4.905	-5.890	0	-5.949	-6.008	-6.068
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.814,89	-20.533	-20.270	0	-20.473	-20.677	-20.884
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.268,96	-1.627	-1.576	0	-1.592	-1.608	-1.624
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-3.183,02	-4.025	-4.084	0	-4.125	-4.167	-4.208
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.677,26	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-14.272,94	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-404,32	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-208,25	-220	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-208,25	-220	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.765,51</b>	<b>-49.011</b>	<b>-49.520</b>	<b>0</b>	<b>-49.838</b>	<b>-50.159</b>	<b>-50.484</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.505,86</b>	<b>-9.011</b>	<b>-29.520</b>	<b>0</b>	<b>-29.838</b>	<b>-30.159</b>	<b>-30.484</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Beschreibungen

2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 20301 Verkehrsangelegenh.

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

# Haushaltsplan 2024



**02  
20301**

## Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.052,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	141.052,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.030,92	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45610000 Bußgelder	221.580,72	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45610001 Verwarngelder WiNOWiG	450,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>363.083,81</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-163.602,09	-152.656	-171.332	-172.475	-173.673	-175.748
		50110000 Bezüge Beamte	-47.811,81	-46.147	-48.535	-49.020	-49.511	-50.006
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.727,04	-75.933	-88.372	-89.256	-90.148	-91.050
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-5.570,43	-5.899	-6.805	-6.873	-6.941	-7.011
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-15.325,37	-15.807	-18.507	-18.692	-18.879	-19.068
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-16.448,50	-4.994	-5.253	-4.842	-4.518	-4.861
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.718,94	-3.875	-3.861	-3.792	-3.676	-3.753
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.753,73	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-741,07	-750	-750	-750	-750	-750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-970,33	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54413000 Versicherungen	-42,33	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.355,82</b>	<b>-154.756</b>	<b>-173.432</b>	<b>-174.575</b>	<b>-175.773</b>	<b>-177.848</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>197.727,99</b>	<b>95.244</b>	<b>126.568</b>	<b>125.425</b>	<b>124.227</b>	<b>122.152</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>197.727,99</b>	<b>95.244</b>	<b>126.568</b>	<b>125.425</b>	<b>124.227</b>	<b>122.152</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>197.727,99</b>	<b>95.244</b>	<b>126.568</b>	<b>125.425</b>	<b>124.227</b>	<b>122.152</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>197.727,99</b>	<b>95.244</b>	<b>126.568</b>	<b>125.425</b>	<b>124.227</b>	<b>122.152</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>197.727,99</b>	<b>95.244</b>	<b>126.568</b>	<b>125.425</b>	<b>124.227</b>	<b>122.152</b>

## Erläuterungen



<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>020301</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
4	43110000	Im Ansatz sind die Verwaltungsgebühren „Arbeiten im Straßenraum“ sowie „Ausnahmegenehmigungen nach Straßenverkehrsordnung“ enthalten.
7	45610000	Es handelt sich um die erwarteten Verwarngelder insbesondere aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs.  Abhängig von der Umbauphase und der Nutzbarkeit des Peter-Plümpe-Platzes 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 2024



**02  
20301**

## Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.722,19	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	138.722,19	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	228.299,92	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		65610000 Bußgelder	228.299,92	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.022,11</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-145.299,94	-143.786	-162.219	0	-163.841	-165.479	-167.134
		70110000 Bezüge Beamte	-48.556,56	-46.147	-48.535	0	-49.020	-49.511	-50.006
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.847,58	-75.933	-88.372	0	-89.256	-90.148	-91.050
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.570,43	-5.899	-6.805	0	-6.873	-6.941	-7.011
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-15.325,37	-15.807	-18.507	0	-18.692	-18.879	-19.068
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.893,61	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-741,07	-750	-750	0	-750	-750	-750
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.110,21	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-42,33	-50	-50	0	-50	-50	-50
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.193,55</b>	<b>-145.886</b>	<b>-164.319</b>	<b>0</b>	<b>-165.941</b>	<b>-167.579</b>	<b>-169.234</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.828,56</b>	<b>104.114</b>	<b>135.681</b>	<b>0</b>	<b>134.059</b>	<b>132.421</b>	<b>130.766</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**02  
20401**

## Sicherheit und Ordnung Meldewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.833,05	220.000	210.000	220.000	220.000	220.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	202.833,05	220.000	210.000	220.000	220.000	220.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.879,50	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
		45610000 Bußgelder	3.879,50	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>206.712,55</b>	<b>223.500</b>	<b>213.500</b>	<b>223.500</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-267.182,74	-275.667	-364.080	-367.318	-370.621	-374.565
		50110000 Bezüge Beamte	-32.803,63	-32.090	-34.210	-34.552	-34.898	-35.247
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.001,90	-184.380	-251.150	-253.661	-256.198	-258.760
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-13.240,07	-14.184	-19.204	-19.396	-19.590	-19.786
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-36.266,16	-38.845	-53.092	-53.623	-54.159	-54.701
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-10.497,53	-3.473	-3.703	-3.413	-3.185	-3.426
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.373,45	-2.695	-2.721	-2.673	-2.591	-2.646
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.361,40	-120.000	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-121.361,40	-120.000	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-388.544,14</b>	<b>-395.667</b>	<b>-489.080</b>	<b>-492.318</b>	<b>-500.621</b>	<b>-504.565</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.831,59</b>	<b>-172.167</b>	<b>-275.580</b>	<b>-268.818</b>	<b>-276.621</b>	<b>-280.565</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-181.831,59</b>	<b>-172.167</b>	<b>-275.580</b>	<b>-268.818</b>	<b>-276.621</b>	<b>-280.565</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-181.831,59</b>	<b>-172.167</b>	<b>-275.580</b>	<b>-268.818</b>	<b>-276.621</b>	<b>-280.565</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-181.831,59</b>	<b>-172.167</b>	<b>-275.580</b>	<b>-268.818</b>	<b>-276.621</b>	<b>-280.565</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-181.831,59</b>	<b>-172.167</b>	<b>-275.580</b>	<b>-268.818</b>	<b>-276.621</b>	<b>-280.565</b>



## Erläuterungen



<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>020401</b>	<b>Meldewesen</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

4	43110000	Hier werden die im Service-Center zu vereinnahmenden Verwaltungsgebühren und Gebühren für Ausweispapiere veranschlagt.
13	52910000	Herrichtung und Digitalisierung des Alt-Aktenbestandes aus der Lagerung im Keller des Alten Rathauses (erheblicher Schimmelbefall) in 2024
16	54310000	Beschaffungskosten für Personalausweise und Europapässe

# Haushaltsplan 2024



**02  
20401**

## Sicherheit und Ordnung Meldewesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.844,05	220.000	210.000	0	220.000	220.000	220.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	202.844,05	220.000	210.000	0	220.000	220.000	220.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.731,50	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000
		65610000 Bußgelder	3.731,50	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.575,55</b>	<b>223.500</b>	<b>213.500</b>	<b>0</b>	<b>223.500</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-257.781,70	-269.499	-357.656	0	-361.233	-364.845	-368.493
		70110000 Bezüge Beamte	-33.468,04	-32.090	-34.210	0	-34.552	-34.898	-35.247
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.807,43	-184.380	-251.150	0	-253.661	-256.198	-258.760
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-13.240,07	-14.184	-19.204	0	-19.396	-19.590	-19.786
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-36.266,16	-38.845	-53.092	0	-53.623	-54.159	-54.701
15	-	Sonstige Auszahlungen	-121.953,38	-120.000	-125.000	0	-125.000	-130.000	-130.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-121.953,38	-120.000	-125.000	0	-125.000	-130.000	-130.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.735,08</b>	<b>-389.499</b>	<b>-482.656</b>	<b>0</b>	<b>-486.233</b>	<b>-494.845</b>	<b>-498.493</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.159,53</b>	<b>-165.999</b>	<b>-269.156</b>	<b>0</b>	<b>-262.733</b>	<b>-270.845</b>	<b>-274.493</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**02  
20402**

## Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.918,00	59.000	59.000	59.500	64.500	64.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	52.965,50	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
		43110001 Verwaltungsgebühren	3.952,50	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,00	700	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	674,00	700	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.592,00</b>	<b>59.700</b>	<b>59.500</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-118.841,97	-191.381	-133.222	-134.385	-135.572	-137.029
		50110000 Bezüge Beamte	-14.023,00	-13.663	-14.425	-14.569	-14.715	-14.862
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.333,61	-136.412	-90.749	-91.656	-92.573	-93.499
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-5.834,67	-10.613	-7.018	-7.088	-7.159	-7.230
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-15.735,64	-28.068	-18.322	-18.505	-18.690	-18.877
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-4.824,30	-1.479	-1.561	-1.439	-1.343	-1.445
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.090,75	-1.147	-1.147	-1.127	-1.092	-1.116
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267,49	-1.400	-26.232	-1.320	-1.320	-1.320
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.267,49	-1.400	-1.232	-1.320	-1.320	-1.320
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,00	-450	-600	-600	-600	-600
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-450,00	-450	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.559,46</b>	<b>-193.231</b>	<b>-160.054</b>	<b>-136.305</b>	<b>-137.492</b>	<b>-138.949</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.967,46</b>	<b>-133.531</b>	<b>-100.554</b>	<b>-76.305</b>	<b>-72.492</b>	<b>-73.949</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.967,46</b>	<b>-133.531</b>	<b>-100.554</b>	<b>-76.305</b>	<b>-72.492</b>	<b>-73.949</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.967,46</b>	<b>-133.531</b>	<b>-100.554</b>	<b>-76.305</b>	<b>-72.492</b>	<b>-73.949</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-62.967,46</b>	<b>-133.531</b>	<b>-100.554</b>	<b>-76.305</b>	<b>-72.492</b>	<b>-73.949</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-62.967,46</b>	<b>-133.531</b>	<b>-100.554</b>	<b>-76.305</b>	<b>-72.492</b>	<b>-73.949</b>

## Erläuterungen



<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>020402</b>	<b>Personenstandswesen</b>

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000 43110001	Verwaltungsgebühren für Personenstandsurkunden und die Anforderung von digitalen Personenstandsurkunden
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:  732 € Anschaffung von Familienstammbüchern 500 € Anschaffung von Ausstattungsmaterial Trauzimmer
13	52910000	Herrichtung und Digitalisierung des Alt-Aktenbestandes aus der Lagerung im Keller des Alten Rathauses, da bereits erheblicher Schimmelbefall.
16	54120000	Kosten für die Beschaffung von Dienstkleidung für die Mitarbeiter/Innen des Standesamtes.

# Haushaltsplan 2024



**02  
20402**

## Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.918,00	59.000	59.000	0	59.500	64.500	64.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	56.918,00	59.000	59.000	0	59.500	64.500	64.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,00	700	500	0	500	500	500
		64210000 Erträge aus Verkauf	674,00	700	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.592,00</b>	<b>59.700</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-115.330,78	-188.755	-130.514	0	-131.819	-133.137	-134.469
		70110000 Bezüge Beamte	-14.320,01	-13.663	-14.425	0	-14.569	-14.715	-14.862
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.440,46	-136.412	-90.749	0	-91.656	-92.573	-93.499
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.834,67	-10.613	-7.018	0	-7.088	-7.159	-7.230
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.735,64	-28.068	-18.322	0	-18.505	-18.690	-18.877
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267,49	-1.400	-26.232	0	-1.320	-1.320	-1.320
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.267,49	-1.400	-1.232	0	-1.320	-1.320	-1.320
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-450,00	-450	-600	0	-600	-600	-600
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-450,00	-450	-600	0	-600	-600	-600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.048,27</b>	<b>-190.605</b>	<b>-157.346</b>	<b>0</b>	<b>-133.739</b>	<b>-135.057</b>	<b>-136.389</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.456,27</b>	<b>-130.905</b>	<b>-97.846</b>	<b>0</b>	<b>-73.739</b>	<b>-70.057</b>	<b>-71.389</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**02  
20501**

## Sicherheit und Ordnung Statistik & Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.553,27	0	15.000	30.000	0	15.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	49.553,27	0	15.000	30.000	0	15.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.553,27</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-43.243,57	-42.407	-44.923	-45.303	-45.692	-46.191
		50110000 Bezüge Beamte	-5.544,81	-4.905	-5.890	-5.949	-6.008	-6.068
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.067,59	-28.491	-29.534	-29.830	-30.128	-30.429
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.065,66	-2.218	-2.281	-2.303	-2.326	-2.350
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.529,74	-5.849	-6.113	-6.174	-6.236	-6.298
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-2.475,96	-531	-637	-588	-548	-590
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-559,81	-412	-468	-460	-446	-456
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.764,81	0	-15.000	-30.000	0	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.764,81	0	-15.000	-30.000	0	-15.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.008,38</b>	<b>-42.407</b>	<b>-59.923</b>	<b>-75.303</b>	<b>-45.692</b>	<b>-61.191</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.455,11</b>	<b>-42.407</b>	<b>-44.923</b>	<b>-45.303</b>	<b>-45.692</b>	<b>-46.191</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.455,11</b>	<b>-42.407</b>	<b>-44.923</b>	<b>-45.303</b>	<b>-45.692</b>	<b>-46.191</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.455,11</b>	<b>-42.407</b>	<b>-44.923</b>	<b>-45.303</b>	<b>-45.692</b>	<b>-46.191</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.257,25	-7.699	-27.052	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-24.010,70	-7.267	-25.717	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-1.246,55	-433	-1.335	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-37.712,36</b>	<b>-50.106</b>	<b>-71.976</b>	<b>-45.303</b>	<b>-45.692</b>	<b>-46.191</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-37.712,36</b>	<b>-50.106</b>	<b>-71.976</b>	<b>-45.303</b>	<b>-45.692</b>	<b>-46.191</b>



## Erläuterungen



<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>020501</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
6 13	44810000 52810000	Folgende Wahlen wurden eingeplant: 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl, Kommunalwahl, Termin vermutlich nicht zeitgleich 2027 Landtagswahl

# Haushaltsplan 2024



**02  
20501**

## Sicherheit und Ordnung Statistik & Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.924,11	0	15.000	0	30.000	0	15.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	48.924,11	0	15.000	0	30.000	0	15.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.924,11</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-40.838,41	-41.464	-43.817	0	-44.256	-44.698	-45.145
		70110000 Bezüge Beamte	-5.613,13	-4.905	-5.890	0	-5.949	-6.008	-6.068
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.629,88	-28.491	-29.534	0	-29.830	-30.128	-30.429
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.065,66	-2.218	-2.281	0	-2.303	-2.326	-2.350
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-5.529,74	-5.849	-6.113	0	-6.174	-6.236	-6.298
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.764,81	0	-15.000	0	-30.000	0	-15.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.764,81	0	-15.000	0	-30.000	0	-15.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.603,22</b>	<b>-41.464</b>	<b>-58.817</b>	<b>0</b>	<b>-74.256</b>	<b>-44.698</b>	<b>-60.145</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.679,11</b>	<b>-41.464</b>	<b>-43.817</b>	<b>0</b>	<b>-44.256</b>	<b>-44.698</b>	<b>-45.145</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**02  
20601**

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.850,74	252.129	267.257	272.936	268.553	261.157
		41470000 Zuweisung für Ifd. Zwecke priv. Untern.	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	1.054,19	1.054	1.054	1.054	1.054	804
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	1.037,49	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	251.026,35	232.199	246.189	242.867	230.374	216.714
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	12.100	13.500	22.500	31.500	40.500
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	3.682,71	3.726	3.464	3.464	2.575	89
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	450,00	450	450	450	450	450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.871,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	44.871,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.309,04	28.100	22.560	22.260	22.260	22.260
		44110000 Mieten und Pachten	28.309,04	28.100	22.560	22.260	22.260	22.260
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>333.031,28</b>	<b>330.229</b>	<b>339.817</b>	<b>345.196</b>	<b>340.813</b>	<b>333.417</b>
11	-	Personalaufwendungen	-255.074,46	-259.257	-325.643	-328.466	-331.351	-334.921
		50110000 Bezüge Beamte	-37.094,48	-38.030	-36.872	-37.241	-37.613	-37.989
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.728,97	-166.778	-218.818	-221.006	-223.216	-225.448
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-12.423,84	-12.995	-17.167	-17.339	-17.512	-17.687
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-32.450,31	-34.145	-45.863	-46.321	-46.784	-47.252
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-12.541,32	-4.116	-3.991	-3.678	-3.433	-3.693
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.835,54	-3.194	-2.933	-2.881	-2.792	-2.851
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.075,70	-466.703	-484.709	-433.902	-427.486	-436.252
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.805,01	-4.500	-46.500	-5.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.266,96	-14.230	-14.180	-14.950	-14.250	-16.450
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-800,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52350000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigk. verb.Untern.	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-27.217,90	-16.572	-18.400	-18.600	-18.800	-18.800
		52411000 Aufwand für Energie	-77.897,97	-90.997	-54.000	-51.100	-49.000	-49.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.323,46	-6.940	-7.620	-8.070	-8.520	-10.390
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-258,70	-280	-280	-290	-300	-850
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.595,14	-2.240	-4.459	-4.682	-4.916	-5.162
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-4.501,05	-5.374	-5.770	-6.590	-6.950	-10.620
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.966,69	-2.170	-2.500	-2.620	-2.750	-2.980

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-121.352,60	-90.000	-99.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-124.245,75	-181.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-14.844,47	-41.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.270,53	-406.614	-453.953	-489.044	-504.945	-516.339
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-903,08	-977	-921	-1.036	-923	-900
	57113000 Abschreib. Gebäude	-57.683,35	-61.999	-101.906	-108.965	-108.337	-105.153
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-8.744,23	-8.347	-3.271	-1.658	-1.658	-1.658
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-213.816,38	-243.069	-240.221	-261.741	-268.973	-274.846
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-41.105,73	-54.222	-67.634	-75.645	-85.055	-93.783
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-32.017,76	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	-1.696,92	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.696,92	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.633,22	-139.950	-151.620	-141.620	-141.620	-141.630
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-60.960,91	-63.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54220000 Mieten und Pachten	-7.532,70	0	-120	-120	-120	-130
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.538,65	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54413000 Versicherungen	-54.102,14	-53.950	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-23.498,82	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.165.750,83</b>	<b>-1.274.325</b>	<b>-1.420.925</b>	<b>-1.398.032</b>	<b>-1.410.402</b>	<b>-1.434.142</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-832.719,55</b>	<b>-944.096</b>	<b>-1.081.109</b>	<b>-1.052.836</b>	<b>-1.069.589</b>	<b>-1.100.724</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-832.719,55</b>	<b>-944.096</b>	<b>-1.081.109</b>	<b>-1.052.836</b>	<b>-1.069.589</b>	<b>-1.100.724</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-832.719,55</b>	<b>-944.096</b>	<b>-1.081.109</b>	<b>-1.052.836</b>	<b>-1.069.589</b>	<b>-1.100.724</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-832.719,55</b>	<b>-944.096</b>	<b>-1.081.109</b>	<b>-1.052.836</b>	<b>-1.069.589</b>	<b>-1.100.724</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-832.719,55</b>	<b>-944.096</b>	<b>-1.081.109</b>	<b>-1.052.836</b>	<b>-1.069.589</b>	<b>-1.100.724</b>

## Erläuterungen



<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>020601</b>	<b>Brandschutz</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

2	41470000	Unter dem Sachkonto wurde der Zuschuss der Provinzial-Versicherung mit Verwendungszweck für den Brandschutz veranschlagt.
4	43110000	Es werden Gebühreneinnahmen gemäß der bestehenden Gebührenordnung für Brandschauen und Einsätze der Feuerwehr in ausgewiesener Höhe erwartet.
6	44810000	Es handelt sich um Kostenerstattungen des Landes für Lehrgänge.
13	52152000	Es handelt sich um die Wartungs- und Reparaturkosten für die Sirenenanlagen.
13	52210000	Erstattung an die Stadtwerke für die Unterhaltung der Hydranten sowie Mittel für die Unterhaltung von Feuerlöschbrunnen und Wiederherstellung von bestehenden Brunnen.
13	52350000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadtwerke.
13	52411000	Energiekosten Sirenen
13	52510000	Betriebskosten, Versicherungsleistungen, Fahrzeuginspektionen und Kfz-Steuern der Feuerwehrfahrzeuge  Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:  50.000 € Allgemein (Betriebsmittel + Reparaturen) 12.000 € Ersatzbeschaffungen (technische Ausrüstung) 15.000 € Wartung durch Fremdfirmen (neuer Wartungsvertrag TLK) 2.000 € Zuschüsse 11.000 € Reifen für Löschfahrzeuge 9.000 € Rückflussverhinderer für Haspeln müssen nachgerüstet werden

## Erläuterungen



<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>020601</b>	<b>Brandschutz</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
13	52550000	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>78.000 € allg. Unterhaltung</li> <li>30.000 € Ersatzteile Atemschutz</li> <li>80.000 € Rahmenvertrag</li> <li>5.000 € Bekleidung Spielmannszug</li> <li>5.000 € Bekleidung Jugendfeuerwehr</li> <li>8.000 € Helme</li> <li>4.000 € Schläuche</li> </ul>
13	52910000	Kosten für die Brandschutzerziehung
15	53180000 <b>Freiwillige Leistung</b>	Zuschüsse für die Freiwilligen Feuerwehren sowie die Jugendfeuerwehr wurden durch den HuF erhöht.
16	54210000 <b>Freiwillige Leistung</b>	<p>Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>19.000 € Aufwandsentschädigung FF</li> <li>10.000 € Allg. Arztkosten und Hepatitisschutz</li> <li>10.000 € Aus- u. Fortbildungskosten, Führerscheine</li> <li>23.000 € Lohnkostenersatz</li> <li>5.000 € Natur- u. Waldbrandprävention (Kostenbeteiligung), Übungsleitung Spielmannszug, Maskenbrillen etc.</li> <li>3.000 € Anerkennungspräsent für Entlassung aus aktivem Dienst (50 Stück)</li> </ul>
16	54310000	Die Kosten für die Digitalfunklizenzen in Höhe von ca. 14.000,00 € müssen jedes Jahr bereit gestellt werden. Diese werden vom Kreis Kleve abgerufen.
16	54413000	1.350,00 € Sterbekasse sowie Versicherungen

# Haushaltsplan 2024



**02  
20601**

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	41.831,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	41.831,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.431,50</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>0</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-243.029,15	-251.948	-318.719	0	-321.907	-325.126	-328.377
		70110000 Bezüge Beamte	-37.592,46	-38.030	-36.872	0	-37.241	-37.613	-37.989
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.562,54	-166.778	-218.818	0	-221.006	-223.216	-225.448
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-12.423,84	-12.995	-17.167	0	-17.339	-17.512	-17.687
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-32.450,31	-34.145	-45.863	0	-46.321	-46.784	-47.252
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.441,85	-330.400	-355.500	0	-329.000	-329.000	-329.000
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.238,67	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-800,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-821,80	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72411000 Aufwand für Energie	-867,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-119.896,43	-90.000	-99.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-67.972,68	-181.500	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-14.844,47	-41.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.696,92	-1.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.696,92	-1.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-138.217,51	-139.950	-151.500	0	-141.500	-141.500	-141.500
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-62.503,29	-63.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		74220000 Mieten und Pachten	-11.775,05	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-9.837,03	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-54.102,14	-53.950	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-589.385,43</b>	<b>-724.098</b>	<b>-830.719</b>	<b>0</b>	<b>-797.407</b>	<b>-800.626</b>	<b>-803.877</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.953,93</b>	<b>-671.498</b>	<b>-778.119</b>	<b>0</b>	<b>-744.807</b>	<b>-748.026</b>	<b>-751.277</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.349,27	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000



## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	93.349,27	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>93.349,27</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-726.035,72	-491.000	-617.000	0	-781.000	-621.000	-621.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-635.458,79	-453.000	-577.000	0	-741.000	-581.000	-581.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-30.999,67	-38.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-59.577,26	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-726.035,72</b>	<b>-491.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>0</b>	<b>-781.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-632.686,45</b>	<b>-401.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>0</b>	<b>-691.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>-531.000</b>

## Erläuterungen



<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>020601</b>	<b>Brandschutz</b>

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

# Haushaltsplan 2024



02  
20601

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000058: Landeszuschuss Feuerschutz</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.349,27	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	93.349,27	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>93.349,27</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>93.349,27</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-566.071,63	-319.000	-312.000	0	-610.000	-450.000	-450.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-566.071,63	-319.000	-312.000	0	-610.000	-450.000	-450.000	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-566.071,63</b>	<b>-319.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-566.071,63</b>	<b>-319.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000103: Ausrüstung Feuerwehr (Festwert)</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.577,26	0	0	0	0	0	0	-511.912	-511.912
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-59.577,26	0	0	0	0	0	0	-511.912	-511.912
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.577,26	0	0	0	0	0	0	-511.912	-511.912
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.577,26	0	0	0	0	0	0	-511.912	-511.912

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000170: Erwerb Sachanlagen Feuerwehr</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	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	-100.386,83	-171.000	-304.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-69.387,16	-133.000	-264.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-30.999,67	-38.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.386,83	-171.000	-304.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.386,83	-171.000	-304.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000331: Software Feuerwehr</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

# Haushaltsplan 2024



03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126.126,71	3.062.761	3.071.482	3.068.695	2.921.570	2.833.803
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	67.277,29	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	1.061.400,93	2.013.626	2.033.564	2.033.564	2.033.564	2.033.564
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	18.669,63	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	942.690,00	952.425	914.106	912.427	765.301	715.609
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	46.028	80.617	80.617	80.617	42.543
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	24.310,81	22.935	22.745	22.730	22.730	22.730
		41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	23,31	23	23	23	23	23
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	14,33	14	14	14	14	14
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	222,21	222	222	0	0	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	11.518,20	8.818	1.520	650	650	650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.549,50	414.900	524.200	554.200	554.200	554.200
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.870,00	5.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		43211000 Elternbeiträge	409.679,50	409.000	520.000	550.000	550.000	550.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.450,45	29.070	40.900	40.600	40.600	40.600
		44110000 Mieten und Pachten	29.358,73	29.070	40.900	40.600	40.600	40.600
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	91,72	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.880,29	112.011	80.850	86.065	23.250	23.250
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	19.765,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		44811000 Personalkostenerst. Land	20.860,20	20.861	0	5.215	0	0
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	1.733,26	1.800	300	300	300	300
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	6.352,49	9.350	10.450	10.450	10.450	10.450
		44921000 Schulsozialarbeit	59.169,34	70.000	57.600	57.600	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.492,74	780	700	700	700	700
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.590,69	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	65,00	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	837,05	100	100	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	680	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.681.499,69</b>	<b>3.619.522</b>	<b>3.718.132</b>	<b>3.750.260</b>	<b>3.540.320</b>	<b>3.452.553</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.349.621,96	-1.466.947	-1.626.713	-1.642.980	-1.659.410	-1.676.004
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.047.713,33	-1.141.356	-1.266.566	-1.279.232	-1.292.024	-1.304.945
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-81.981,06	-88.177	-97.097	-98.068	-99.048	-100.039
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-219.927,57	-237.414	-263.050	-265.680	-268.337	-271.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.711.291,88	-5.111.445	-5.103.783	-5.034.392	-4.969.608	-4.791.956
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-322.109,07	-208.500	-291.500	-291.000	-263.000	-35.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-76.253,86	-90.938	-92.240	-93.680	-99.010	-92.800
	52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. übr.Bereiche	-1.296.022,27	-1.340.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-220.668,35	-189.071	-205.500	-208.900	-210.700	-212.100
	52411000 Aufwand für Energie	-652.429,48	-786.470	-477.400	-467.400	-446.000	-446.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-76.894,68	-83.530	-103.700	-106.980	-112.400	-118.130
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-29.615,91	-31.370	-31.110	-32.060	-33.040	-34.050
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-701.411,96	-867.688	-732.116	-768.722	-807.158	-847.516
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-88.297,23	-103.575	-114.140	-120.420	-126.610	-133.040
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-26.812,89	-25.440	-27.600	-29.010	-30.470	-32.100
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-41.972,46	-112.463	-113.788	-90.030	-90.030	-90.030
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-132.788,83	-149.000	-149.300	-148.300	-148.300	-148.300
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-126.361,23	-168.000	-178.140	-178.140	-178.140	-178.140
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-166.840,82	-97.400	-111.150	-103.650	-103.650	-103.650
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-712.162,44	-808.000	-856.100	-806.100	-731.100	-731.100
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-40.650,40	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.807.048,26	-1.680.761	-1.657.383	-1.759.788	-1.613.373	-1.556.143
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-2.241,13	-2.241	-2.241	-2.241	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-990.996,25	-1.078.196	-1.032.817	-1.101.861	-1.086.616	-1.054.666
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752,12	-752	-752	-752	-752	-752
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-41.284,05	-40.952	-41.895	-48.931	-55.366	-55.366
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-309.533,23	-336.320	-348.078	-374.402	-239.038	-213.759
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-462.241,48	-222.300	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
15	- Transferaufwendungen	-111.208,59	-132.500	-93.750	-88.750	-83.750	-78.750
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-80.643,09	-95.000	-45.000	-40.000	-35.000	-30.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-30.565,50	-37.500	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.796,43	-291.870	-349.050	-349.050	-349.050	-349.050
	54220000 Mieten und Pachten	-13.847,88	-16.000	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-76.175,57	-78.550	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
	54413000 Versicherungen	-172.772,98	-197.320	-211.350	-211.350	-211.350	-211.350
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.241.967,12</b>	<b>-8.683.523</b>	<b>-8.830.679</b>	<b>-8.874.959</b>	<b>-8.675.190</b>	<b>-8.451.902</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.560.467,43</b>	<b>-5.064.000</b>	<b>-5.112.547</b>	<b>-5.124.699</b>	<b>-5.134.871</b>	<b>-4.999.349</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.560.467,43</b>	<b>-5.064.000</b>	<b>-5.112.547</b>	<b>-5.124.699</b>	<b>-5.134.871</b>	<b>-4.999.349</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.560.467,43</b>	<b>-5.064.000</b>	<b>-5.112.547</b>	<b>-5.124.699</b>	<b>-5.134.871</b>	<b>-4.999.349</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.560.467,43</b>	<b>-5.064.000</b>	<b>-5.112.547</b>	<b>-5.124.699</b>	<b>-5.134.871</b>	<b>-4.999.349</b>

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.560.467,43	-5.064.000	-5.112.547	-5.124.699	-5.134.871	-4.999.349



# Haushaltsplan 2024



03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.090,06	2.013.626	2.033.564	0	2.033.564	2.033.564	2.033.564
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	184.819,53	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.033.270,53	2.013.626	2.033.564	0	2.033.564	2.033.564	2.033.564
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.210,79	414.900	524.200	0	554.200	554.200	554.200
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.870,00	5.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		63211000 Elternbeiträge	405.340,79	409.000	520.000	0	550.000	550.000	550.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.794,54	100.861	70.100	0	75.315	12.500	12.500
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	19.765,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		64811000 Personalkostenerst. Land	20.860,20	20.861	0	0	5.215	0	0
		64921000 Schulsozialarbeit	59.169,34	70.000	57.600	0	57.600	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.265,69	680	600	0	600	600	600
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.265,69	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	680	600	0	600	600	600
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.730.361,08</b>	<b>2.530.067</b>	<b>2.628.464</b>	<b>0</b>	<b>2.663.679</b>	<b>2.600.864</b>	<b>2.600.864</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.362.836,81	-1.466.947	-1.626.713	0	-1.642.980	-1.659.410	-1.676.004
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.060.928,18	-1.141.356	-1.266.566	0	-1.279.232	-1.292.024	-1.304.945
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-81.981,06	-88.177	-97.097	0	-98.068	-99.048	-100.039
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-219.927,57	-237.414	-263.050	0	-265.680	-268.337	-271.020
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.681.684,25	-2.740.363	-3.082.478	0	-3.156.220	-3.861.220	-3.021.220
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-138.858,50	-15.500	-54.000	0	-240.000	-1.020.000	-180.000
		72380000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit übrige Bereiche	-1.296.022,27	-1.340.000	-1.570.000	0	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-53.317,46	-112.463	-113.788	0	-90.030	-90.030	-90.030
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-133.934,85	-149.000	-149.300	0	-148.300	-148.300	-148.300
		72720000 Aufwendungen für EDV	-131.722,32	-168.000	-178.140	0	-178.140	-178.140	-178.140
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-168.814,33	-97.400	-111.150	0	-103.650	-103.650	-103.650
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-718.364,12	-808.000	-856.100	0	-806.100	-731.100	-731.100
		72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-40.650,40	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-112.391,58	-132.500	-93.750	0	-88.750	-83.750	-78.750
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-70.057,08	-95.000	-45.000	0	-40.000	-35.000	-30.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-42.334,50	-37.500	-48.750	0	-48.750	-48.750	-48.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-268.418,50	-291.870	-349.050	0	-349.050	-349.050	-349.050
		74220000 Mieten und Pachten	-13.847,88	-16.000	-57.100	0	-57.100	-57.100	-57.100
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-81.797,64	-78.550	-80.600	0	-80.600	-80.600	-80.600

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-172.772,98	-197.320	-211.350	0	-211.350	-211.350	-211.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.425.331,14</b>	<b>-4.631.679</b>	<b>-5.151.990</b>	<b>0</b>	<b>-5.237.000</b>	<b>-5.953.430</b>	<b>-5.125.024</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.694.970,06</b>	<b>-2.101.612</b>	<b>-2.523.526</b>	<b>0</b>	<b>-2.573.321</b>	<b>-3.352.566</b>	<b>-2.524.160</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.058.414,45	149.916	149.916	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.057.764,45	149.916	149.916	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	650,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.058.414,45</b>	<b>149.916</b>	<b>149.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-493.487,00	-593.650	-592.500	0	-439.600	-343.600	-343.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-118.818,63	-371.350	-360.900	0	-208.000	-112.000	-112.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-374.668,37	-222.300	-231.600	0	-231.600	-231.600	-231.600
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-493.487,00</b>	<b>-593.650</b>	<b>-592.500</b>	<b>0</b>	<b>-439.600</b>	<b>-343.600</b>	<b>-343.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>564.927,45</b>	<b>-443.734</b>	<b>-442.584</b>	<b>0</b>	<b>-439.600</b>	<b>-343.600</b>	<b>-343.600</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produkt 30101 St.-Hubertus-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 2024



**03  
30101**

## Schulträgeraufgaben St.-Hubertus-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.233,73	54.139	52.141	51.754	49.289	48.189
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	-182,45	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	63.891,85	51.490	51.490	51.490	49.025	47.925
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	14,33	14	14	14	14	14
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	3.510,00	2.635	637	250	250	250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.452,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.476,01	2.916	1.350	1.741	1.350	1.350
		44811000 Personalkostenerst. Land	1.565,76	1.566	0	391	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	910,25	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	425,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	425,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.870,47</b>	<b>59.335</b>	<b>54.771</b>	<b>54.776</b>	<b>51.919</b>	<b>50.819</b>
11	-	Personalaufwendungen	-106.193,14	-108.866	-112.689	-113.816	-114.954	-116.103
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.326,60	-84.448	-88.003	-88.883	-89.771	-90.669
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.364,31	-6.588	-6.649	-6.716	-6.783	-6.851
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-17.502,23	-17.831	-18.037	-18.217	-18.399	-18.583
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.134,75	-331.587	-217.684	-249.304	-217.361	-221.569
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-22.769,46	-25.000	-10.000	-45.000	-10.000	-10.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.943,57	-5.890	-6.780	-6.100	-6.800	-6.100
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-13.252,54	-21.791	-23.900	-24.000	-24.200	-24.400
		52411000 Aufwand für Energie	-79.443,78	-107.886	-43.400	-42.500	-40.200	-40.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.008,67	-7.550	-8.800	-9.240	-9.700	-10.190
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.474,60	-3.700	-3.660	-3.770	-3.890	-4.010
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-80.155,35	-97.996	-65.266	-68.529	-71.956	-75.554
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-7.319,35	-8.719	-8.700	-9.150	-9.600	-10.100
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.253,43	-18.955	-12.538	-6.375	-6.375	-6.375
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-7.939,21	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-8.903,92	-18.100	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.688,97	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-15.981,90	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-120.255,20	-152.635	-123.948	-153.092	-150.096	-148.571

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreib. Gebäude	-92.831,65	-96.957	-99.874	-129.874	-129.874	-129.874
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-17.238,66	-16.178	-13.174	-12.318	-9.322	-7.797
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-10.184,89	-39.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.628,64	-23.250	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	54220000 Mieten und Pachten	-936,14	-1.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.358,30	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	54413000 Versicherungen	-12.334,20	-13.950	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-508.211,73</b>	<b>-616.338</b>	<b>-483.420</b>	<b>-545.312</b>	<b>-511.511</b>	<b>-515.343</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-436.341,26</b>	<b>-557.003</b>	<b>-428.649</b>	<b>-490.536</b>	<b>-459.591</b>	<b>-464.523</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-436.341,26</b>	<b>-557.003</b>	<b>-428.649</b>	<b>-490.536</b>	<b>-459.591</b>	<b>-464.523</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-436.341,26</b>	<b>-557.003</b>	<b>-428.649</b>	<b>-490.536</b>	<b>-459.591</b>	<b>-464.523</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-436.341,26</b>	<b>-557.003</b>	<b>-428.649</b>	<b>-490.536</b>	<b>-459.591</b>	<b>-464.523</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-436.341,26</b>	<b>-557.003</b>	<b>-428.649</b>	<b>-490.536</b>	<b>-459.591</b>	<b>-464.523</b>

## Erläuterungen



<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>030101</b>	<b>St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	<p>Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften.</p> <p>Die für 2023 geplante Erneuerung der Basketball-Anlage in der Turnhalle (höhenverstellbare Nutzung) auf Grund der Installation einer LÜ-Wand wurde gestrichen, da die erforderliche Deckensanierung in 2023 nicht umgesetzt werden kann und auf 2025 verschoben wurde.</p> <p>Zudem ist in 2024 die Reparatur der in den Klassen als Einbauschränke verbauten Materialschränke in größerem Umfang erforderlich.</p>
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2023/2024.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen sowie Mittel für projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005.</p> <p>Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Hier hat aufgrund der Neuausschreibung eine Kostenumverteilung vom Sachkonto 52721000 stattgefunden.
16	54310000	Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

# Haushaltsplan 2024



**03  
30101**

## Schulträgeraufgaben St. Hubertus-Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.452,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	75,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527,50</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-105.012,36	-106.753	-107.435	0	-108.510	-109.595	-110.691
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.583,84	-82.809	-83.880	0	-84.719	-85.566	-86.422
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.246,63	-6.461	-6.345	0	-6.408	-6.472	-6.537
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.181,89	-17.483	-17.210	0	-17.383	-17.556	-17.732
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.619,61	-53.055	-47.178	0	-41.015	-41.015	-41.015
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-58.867,63	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.253,43	-18.955	-12.538	0	-6.375	-6.375	-6.375
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.920,36	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72720000 Aufwendungen für EDV	-9.907,32	-18.100	-18.640	0	-18.640	-18.640	-18.640
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.688,97	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-15.981,90	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.168,08	-23.250	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
		74220000 Mieten und Pachten	-936,14	-1.800	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-7.897,74	-7.500	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-12.334,20	-13.950	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.800,05</b>	<b>-183.058</b>	<b>-183.713</b>	<b>0</b>	<b>-178.625</b>	<b>-179.710</b>	<b>-180.806</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.272,55</b>	<b>-181.058</b>	<b>-182.713</b>	<b>0</b>	<b>-177.625</b>	<b>-178.710</b>	<b>-179.806</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.860,87	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.860,87	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.860,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.186,45	-100.400	-27.200	0	-22.300	-22.300	-22.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.441,56	-60.900	-16.300	0	-11.400	-11.400	-11.400
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-9.744,89	-39.500	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.186,45</b>	<b>-100.400</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.325,58</b>	<b>-100.400</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>

# Haushaltsplan 2024



03  
30101

## Schulträgeraufgaben St. Hubertus-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000156: Erwerb Sachanlagen GS Hubertus</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.201,01	-11.500	-9.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.030,03	-11.500	-9.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-8.170,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.201,01	-11.500	-9.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.201,01	-11.500	-9.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000204: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Hubertus</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.985,44	-88.900	-17.400	0	-17.300	-17.300	-17.300	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.411,53	-49.400	-6.500	0	-6.400	-6.400	-6.400	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-1.573,91	-39.500	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.985,44	-88.900	-17.400	0	-17.300	-17.300	-17.300	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.985,44	-88.900	-17.400	0	-17.300	-17.300	-17.300	0	0



## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000313: Infrastrukturausbau GS Hubertus</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.860,87	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	9.860,87	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.860,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>9.860,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**03  
30102**

## Schulträgeraufgaben St.Antonius-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.375,39	125.375	117.762	117.728	90.735	90.735
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	123.355,67	123.356	117.339	117.305	90.312	90.312
		41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	23,31	23	23	23	23	23
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	1.996,41	1.996	400	400	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.677,50	2.000	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	2.300,07	2.666	1.100	1.491	1.100	1.100
		44811000 Personalkostenerst. Land	1.565,76	1.566	0	391	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	734,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.692,81</b>	<b>130.381</b>	<b>121.202</b>	<b>121.560</b>	<b>94.175</b>	<b>94.175</b>
11	-	Personalaufwendungen	-103.051,85	-163.067	-158.009	-159.590	-161.186	-162.797
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.950,05	-126.517	-123.149	-124.381	-125.625	-126.881
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.195,75	-9.866	-9.392	-9.486	-9.581	-9.677
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-16.906,05	-26.683	-25.468	-25.723	-25.980	-26.240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.140,01	-547.452	-446.756	-452.935	-366.199	-374.886
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-36.160,97	-66.500	-111.000	-111.500	-20.000	-20.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-12.022,58	-14.040	-12.600	-13.600	-13.900	-13.600
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-39.152,36	-30.215	-33.300	-33.600	-33.900	-34.000
		52411000 Aufwand für Energie	-123.181,35	-153.481	-74.100	-72.400	-68.100	-68.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-12.775,91	-12.590	-12.800	-11.340	-11.880	-12.430
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-161.184,78	-190.429	-126.371	-132.690	-139.324	-146.291
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-15.277,57	-18.197	-18.010	-18.920	-19.880	-20.900
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-5.869,80	-6.200	-6.200	-6.510	-6.840	-7.190
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.815,98	-17.000	-13.175	-13.175	-13.175	-13.175
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-10.163,35	-12.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-12.755,28	-18.500	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.116,65	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-19.663,43	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189.312,45	-210.694	-171.858	-171.438	-141.408	-141.247
		57113000 Abschreib. Gebäude	-136.797,42	-136.797	-125.749	-125.749	-125.749	-125.749
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-34.555,89	-34.797	-35.509	-35.089	-5.059	-4.898

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-17.959,14	-39.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.645,00	-40.300	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
	54220000 Mieten und Pachten	-1.537,68	-2.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.051,20	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54413000 Versicherungen	-27.056,12	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-779.149,31</b>	<b>-961.513</b>	<b>-823.424</b>	<b>-830.762</b>	<b>-715.593</b>	<b>-725.730</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-648.456,50</b>	<b>-831.132</b>	<b>-702.221</b>	<b>-709.203</b>	<b>-621.418</b>	<b>-631.555</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-648.456,50</b>	<b>-831.132</b>	<b>-702.221</b>	<b>-709.203</b>	<b>-621.418</b>	<b>-631.555</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-648.456,50</b>	<b>-831.132</b>	<b>-702.221</b>	<b>-709.203</b>	<b>-621.418</b>	<b>-631.555</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-648.456,50</b>	<b>-831.132</b>	<b>-702.221</b>	<b>-709.203</b>	<b>-621.418</b>	<b>-631.555</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-648.456,50</b>	<b>-831.132</b>	<b>-702.221</b>	<b>-709.203</b>	<b>-621.418</b>	<b>-631.555</b>

## Erläuterungen



<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>030102</b>	<b>St.-Antonius-Grundschule Kevelaer</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2023/2024.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen sowie Mittel für projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005.  Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Hier hat aufgrund der Neuausschreibung eine Kostenumverteilung vom Sachkonto 52721000 stattgefunden.
16	54310000	Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

# Haushaltsplan 2024



**03  
30102**

## Schulträgeraufgaben St.-Antonius Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.677,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.677,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-102.158,82	-160.954	-152.756	0	-154.284	-155.826	-157.385
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.495,04	-124.879	-119.027	0	-120.217	-121.419	-122.633
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.078,07	-9.739	-9.088	0	-9.179	-9.270	-9.363
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-16.585,71	-26.335	-24.641	0	-24.888	-25.137	-25.388
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.498,09	-55.800	-87.375	0	-52.375	-52.375	-52.375
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.815,98	-17.000	-13.175	0	-13.175	-13.175	-13.175
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.163,35	-12.800	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72720000 Aufwendungen für EDV	-13.738,68	-18.500	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.116,65	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-19.663,43	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.196,08	-40.300	-46.800	0	-46.800	-46.800	-46.800
		74220000 Mieten und Pachten	-1.537,68	-2.300	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-6.602,28	-7.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-27.056,12	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.852,99</b>	<b>-257.054</b>	<b>-286.931</b>	<b>0</b>	<b>-253.459</b>	<b>-255.001</b>	<b>-256.560</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.175,49</b>	<b>-255.054</b>	<b>-284.931</b>	<b>0</b>	<b>-251.459</b>	<b>-253.001</b>	<b>-254.560</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.734,17	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.734,17	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.734,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.369,61	-46.900	-25.700	0	-18.100	-18.100	-18.100
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.644,62	-7.800	-15.100	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-15.724,99	-39.100	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.369,61</b>	<b>-46.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.635,44</b>	<b>-46.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>

# Haushaltsplan 2024



03  
30102

## Schulträgeraufgaben St.-Antonius Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000157: Erwerb Sachanlagen GS Antonius</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.871,66	-6.500	-13.700	0	-6.200	-6.200	-6.200	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-8.600,65	-6.500	-13.700	0	-6.200	-6.200	-6.200	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-14.271,01	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.871,66	-6.500	-13.700	0	-6.200	-6.200	-6.200	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-22.871,66	-6.500	-13.700	0	-6.200	-6.200	-6.200	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000205: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Antonius</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.497,95	-40.400	-12.000	0	-11.900	-11.900	-11.900	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.043,97	-1.300	-1.400	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-1.453,98	-39.100	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.497,95	-40.400	-12.000	0	-11.900	-11.900	-11.900	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.497,95	-40.400	-12.000	0	-11.900	-11.900	-11.900	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000312: Infrastrukturausbau OGS GS Antonius</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.734,17	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	6.734,17	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.734,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>6.734,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Beschreibungen

2024

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 2024



**03  
30103**

## Schulträgeraufgaben Overberg Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.096,02	36.787	36.787	36.787	34.301	28.155
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	16.710,40	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	45.385,62	36.787	36.787	36.787	34.301	28.155
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	700	700	700	700	700
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	290,00	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	2.460,88	2.916	2.000	2.391	2.000	2.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	1.565,76	1.566	0	391	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	895,12	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	704,75	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	704,75	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.693,25</b>	<b>40.543</b>	<b>39.627</b>	<b>40.018</b>	<b>37.141</b>	<b>30.995</b>
11	-	Personalaufwendungen	-87.490,32	-91.320	-101.269	-102.282	-103.305	-104.338
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.908,40	-70.882	-78.643	-79.429	-80.224	-81.026
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.263,97	-5.531	-6.099	-6.160	-6.222	-6.284
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-14.317,95	-14.907	-16.527	-16.692	-16.859	-17.028
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.203,31	-250.073	-195.550	-143.719	-146.457	-144.452
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-56.645,65	-45.000	-64.000	-10.000	-10.000	-5.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.967,05	-4.290	-4.960	-4.460	-4.960	-4.460
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-6.782,46	-10.987	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
		52411000 Aufwand für Energie	-62.001,46	-74.768	-25.700	-25.200	-24.100	-24.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.299,91	-4.440	-4.800	-5.040	-5.300	-5.570
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-62.304,58	-74.256	-47.785	-50.174	-52.682	-55.317
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-5.983,35	-7.132	-7.000	-7.350	-7.720	-8.110
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.646,51	-1.800	-1.800	-1.890	-1.990	-2.090
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.924,89	-10.200	-10.455	-10.455	-10.455	-10.455
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-3.356,95	-5.800	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-5.032,25	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.164,67	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-27.093,58	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.164,57	-54.462	-55.300	-54.918	-52.407	-44.488
		57113000 Abschreib. Gebäude	-48.187,57	-42.026	-42.026	-42.026	-42.026	-35.544
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.425,29	-8.137	-8.374	-7.992	-5.481	-4.044

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-16.551,71	-4.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.135,49	-16.425	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	54220000 Mieten und Pachten	-975,68	-1.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.279,49	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54413000 Versicherungen	-8.880,32	-10.225	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-420.993,69</b>	<b>-412.281</b>	<b>-373.218</b>	<b>-322.019</b>	<b>-323.269</b>	<b>-314.377</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.300,44</b>	<b>-371.738</b>	<b>-333.592</b>	<b>-282.000</b>	<b>-286.127</b>	<b>-283.382</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-355.300,44</b>	<b>-371.738</b>	<b>-333.592</b>	<b>-282.000</b>	<b>-286.127</b>	<b>-283.382</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-355.300,44</b>	<b>-371.738</b>	<b>-333.592</b>	<b>-282.000</b>	<b>-286.127</b>	<b>-283.382</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-355.300,44</b>	<b>-371.738</b>	<b>-333.592</b>	<b>-282.000</b>	<b>-286.127</b>	<b>-283.382</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-355.300,44</b>	<b>-371.738</b>	<b>-333.592</b>	<b>-282.000</b>	<b>-286.127</b>	<b>-283.382</b>



<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>030103</b>	<b>Overberg-Grundschule Winnekendonk</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften.  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 2023/2024.  Zusätzlich beantragt die Schulleitung 1.000,00 € für die Anschaffung neuer einheitlicher Lehrwerke für den Sachunterricht, Wörterbücher und Atlanten sowie die Neuauflagen auf Grund von Lehrplanänderungen in Mathematik und Deutsch (Folgeanschaffung aus Vorjahren).
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen sowie Mittel für projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005.  Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Hier hat aufgrund der Neuausschreibung eine Kostenumverteilung vom Sachkonto 52721000 stattgefunden.
16	54310000	Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

# Haushaltsplan 2024



**03  
30103**

## Schulträgeraufgaben Overberg Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	700	700	0	700	700	700
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	290,00	700	700	0	700	700	700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-86.273,73	-89.207	-96.016	0	-96.976	-97.946	-98.925
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.129,83	-69.244	-74.521	0	-75.266	-76.018	-76.779
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.146,29	-5.404	-5.795	0	-5.853	-5.911	-5.970
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-13.997,61	-14.559	-15.701	0	-15.858	-16.016	-16.176
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.065,48	-42.900	-46.405	0	-27.405	-27.405	-27.405
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-8.701,28	-15.500	-19.000	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.924,89	-10.200	-10.455	0	-10.455	-10.455	-10.455
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.356,95	-5.800	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350
		72720000 Aufwendungen für EDV	-5.824,11	-8.000	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.164,67	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-27.093,58	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.566,43	-16.425	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
		74220000 Mieten und Pachten	-975,68	-1.000	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-5.710,43	-5.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-8.880,32	-10.225	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.905,64</b>	<b>-148.532</b>	<b>-163.521</b>	<b>0</b>	<b>-145.481</b>	<b>-146.451</b>	<b>-147.430</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.615,64</b>	<b>-147.832</b>	<b>-162.821</b>	<b>0</b>	<b>-144.781</b>	<b>-145.751</b>	<b>-146.730</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.085,22	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.085,22	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.085,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.595,68	-10.950	-12.000	0	-13.300	-13.300	-13.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.043,97	-6.650	-7.100	0	-8.400	-8.400	-8.400
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-16.551,71	-4.300	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.595,68</b>	<b>-10.950</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.510,46</b>	<b>-10.950</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>

# Haushaltsplan 2024



03  
30103

## Schulträgeraufgaben Overberg Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000158: Erwerb Sachanlagen GS W'donk</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.551,71	-3.250	-3.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.250	-3.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-16.551,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.551,71	-3.250	-3.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16.551,71	-3.250	-3.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000206: Erwerb Sachanlageverm. IT Overberg GS</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.043,97	-7.700	-8.400	0	-8.300	-8.300	-8.300	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.043,97	-3.400	-3.500	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	-4.300	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.043,97	-7.700	-8.400	0	-8.300	-8.300	-8.300	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.043,97	-7.700	-8.400	0	-8.300	-8.300	-8.300	0	0

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000314: Infrastrukturausbau OGS GS W'donk</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.085,22	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	5.085,22	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.085,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.085,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**03  
30104**

## Schulträgeraufgaben Grundschule Wetten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.136,19	27.839	26.471	26.326	14.567	14.567
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	30.156,19	26.326	26.326	26.326	14.567	14.567
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	1.980,00	1.513	145	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140	140	140	140	140
		44110000 Mieten und Pachten	141,60	140	140	140	140	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089,26	3.766	2.500	2.891	2.500	2.500
		44811000 Personalkostenerst. Land	1.565,76	1.566	0	391	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.523,50	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.367,05</b>	<b>32.245</b>	<b>29.111</b>	<b>29.358</b>	<b>17.207</b>	<b>17.207</b>
11	-	Personalaufwendungen	-49.024,35	-50.035	-53.017	-53.548	-54.083	-54.624
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.127,73	-38.890	-41.242	-41.654	-42.071	-42.492
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.974,44	-3.050	-3.220	-3.252	-3.284	-3.317
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-7.922,18	-8.095	-8.556	-8.641	-8.728	-8.815
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.069,49	-147.667	-133.877	-192.100	-119.587	-121.996
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-10.037,44	0	-6.000	-75.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.319,87	-3.050	-3.800	-3.200	-3.800	-3.200
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-6.421,86	-10.896	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
		52411000 Aufwand für Energie	-33.786,61	-42.843	-27.300	-26.800	-25.800	-25.800
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.205,22	-6.640	-7.200	-7.560	-7.940	-8.340
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-45.933,39	-53.289	-35.362	-37.130	-38.987	-40.936
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.544,56	-4.229	-6.000	-6.300	-6.650	-7.000
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.701,28	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.210
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.458,26	-6.120	-10.455	-2.550	-2.550	-2.550
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.947,35	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-5.316,22	-13.200	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.518,35	-2.700	-7.400	-2.900	-2.900	-2.900
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-5.879,08	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.040,35	-45.063	-55.371	-105.703	-96.686	-96.454
		57113000 Abschreib. Gebäude	-42.342,53	-37.325	-40.874	-79.919	-64.674	-64.674
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	0	0	-6.375	-12.750	-12.750
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.497,12	-4.338	-10.097	-15.009	-14.862	-14.630

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-4.200,70	-3.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.572,59	-10.345	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54220000 Mieten und Pachten	-975,68	-1.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.493,60	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54413000 Versicherungen	-5.103,31	-6.145	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-239.706,78</b>	<b>-253.109</b>	<b>-258.266</b>	<b>-367.350</b>	<b>-286.355</b>	<b>-289.074</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.339,73</b>	<b>-220.863</b>	<b>-229.154</b>	<b>-337.993</b>	<b>-269.149</b>	<b>-271.867</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.339,73</b>	<b>-220.863</b>	<b>-229.154</b>	<b>-337.993</b>	<b>-269.149</b>	<b>-271.867</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.339,73</b>	<b>-220.863</b>	<b>-229.154</b>	<b>-337.993</b>	<b>-269.149</b>	<b>-271.867</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-204.339,73</b>	<b>-220.863</b>	<b>-229.154</b>	<b>-337.993</b>	<b>-269.149</b>	<b>-271.867</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-204.339,73</b>	<b>-220.863</b>	<b>-229.154</b>	<b>-337.993</b>	<b>-269.149</b>	<b>-271.867</b>



<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>030104</b>	<b>Grundschule Wetten</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	<p>Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften = 1.275,00 €.</p> <p>Insbesondere für 2024 ergibt sich eine zusätzliche Pauschale für die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen für die neu errichteten bzw. sanierten Räumlichkeiten in der Grundschule Wetten (Umbau und Erweiterung der Grundschule Wetten) = 9.180,00 €.</p>
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2023/2024.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen. Zusätzlich werden Mittel für die Förderung von Kindern mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf sowie das Ernährungsprojekt in der Grundschule Wetten berücksichtigt (2.500,00 €).</p> <p>Zusätzlich ist für 2024 die Ausstattung der Klassenräume mit Kleinmaterialien (Bilderleisten, kleinen Whiteboard's, etc.) sowie eine Grundausrüstung für die Teeküchenzeile im Lehrerzimmer mit einem Ansatz von 4.500,00 € berücksichtigt.</p> <p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen.</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Hier hat aufgrund der Neuausschreibung eine Kostenumverteilung vom Sachkonto 52721000 stattgefunden.
16	54310000	Berücksichtigung der Preissteigerungen bei der Papierbeschaffung, die sich insbesondere bei den kleineren Grundschulen teilweise extrem auf die Ansätze im Bereich der Geschäftsausgaben auswirken.

# Haushaltsplan 2024



**03  
30104**

## Schulträgeraufgaben Grundschule Wetten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-47.612,53	-47.922	-47.764	0	-48.242	-48.724	-49.211
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.153,93	-37.252	-37.120	0	-37.491	-37.866	-38.244
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.856,76	-2.923	-2.915	0	-2.944	-2.974	-3.003
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-7.601,84	-7.747	-7.729	0	-7.807	-7.885	-7.964
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.354,60	-24.820	-34.315	0	-21.910	-21.910	-21.910
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.458,26	-6.120	-10.455	0	-2.550	-2.550	-2.550
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.947,35	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-5.551,56	-13.200	-13.460	0	-13.460	-13.460	-13.460
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.518,35	-2.700	-7.400	0	-2.900	-2.900	-2.900
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-5.879,08	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.818,88	-10.345	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74220000 Mieten und Pachten	-975,68	-1.200	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-3.739,89	-3.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.103,31	-6.145	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.786,01</b>	<b>-83.087</b>	<b>-98.079</b>	<b>0</b>	<b>-86.152</b>	<b>-86.634</b>	<b>-87.121</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.786,01</b>	<b>-82.587</b>	<b>-98.079</b>	<b>0</b>	<b>-86.152</b>	<b>-86.634</b>	<b>-87.121</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.262,24	-6.600	-133.700	0	-10.400	-8.400	-8.400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.061,54	-3.200	-129.300	0	-6.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-4.200,70	-3.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.262,24</b>	<b>-6.600</b>	<b>-133.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.262,24</b>	<b>-6.600</b>	<b>-133.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

# Haushaltsplan 2024



03  
30104

## Schulträgeraufgaben Grundschule Wetten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000159: Erwerb Sachanlagen GS Wetten</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200,70	-700	-1.700	0	-3.500	-1.500	-1.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-700	-1.700	0	-3.500	-1.500	-1.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-4.200,70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.200,70	-700	-1.700	0	-3.500	-1.500	-1.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.200,70	-700	-1.700	0	-3.500	-1.500	-1.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000207: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Wetten</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.061,54	-5.900	-7.000	0	-6.900	-6.900	-6.900	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.061,54	-2.500	-2.600	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	-3.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.061,54	-5.900	-7.000	0	-6.900	-6.900	-6.900	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.061,54	-5.900	-7.000	0	-6.900	-6.900	-6.900	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>7000349: Erwerb Sachanlagen Schulerw. GS Wetten</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0

## Beschreibungen

2024

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 2024



**03  
30105**

## Schulträgeraufgaben Grundschule Twisteden

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.605,94	16.321	20.198	20.004	19.742	19.742
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	19.045,94	14.228	20.004	20.004	19.742	19.742
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.560,00	2.093	193	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	60	60	60	60	60
		44110000 Mieten und Pachten	63,00	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814,65	3.412	2.000	2.390	2.000	2.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	1.562,02	1.562	0	390	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.252,63	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.558,59</b>	<b>19.793</b>	<b>22.258</b>	<b>22.455</b>	<b>21.802</b>	<b>21.802</b>
11	-	Personalaufwendungen	-53.474,58	-52.461	-55.576	-56.131	-56.693	-57.259
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.620,67	-40.785	-43.241	-43.674	-44.110	-44.551
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.246,19	-3.199	-3.376	-3.410	-3.444	-3.478
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-8.607,72	-8.477	-8.958	-9.048	-9.138	-9.230
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.873,07	-169.717	-137.640	-134.666	-337.416	-141.095
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	0	-6.000	0	-200.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.900,22	-3.930	-3.730	-4.130	-3.730	-4.130
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-19.350,81	-13.368	-14.700	-14.800	-15.000	-15.200
		52411000 Aufwand für Energie	-51.099,57	-65.411	-31.600	-30.800	-30.800	-30.800
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.611,97	-5.380	-7.000	-7.350	-7.720	-8.100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41.394,22	-49.678	-41.525	-43.601	-45.781	-48.070
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.885,99	-4.626	-5.200	-6.000	-6.300	-6.600
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.749,68	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.210
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.145,13	-6.375	-6.545	-6.545	-6.545	-6.545
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-3.344,08	-3.750	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-5.537,07	-12.600	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.304,31	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.550,02	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.923,30	-30.745	-46.304	-45.925	-45.449	-45.192
		57113000 Abschreib. Gebäude	-24.242,66	-21.477	-37.844	-37.844	-37.844	-37.844
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.912,67	-6.768	-4.161	-3.781	-3.305	-3.048
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-5.767,97	-2.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.147,78	-12.350	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900



## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-1.537,68	-1.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.769,27	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54413000 Versicherungen	-6.840,83	-8.150	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.418,73</b>	<b>-265.273</b>	<b>-255.420</b>	<b>-252.622</b>	<b>-455.458</b>	<b>-259.447</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.860,14</b>	<b>-245.480</b>	<b>-233.162</b>	<b>-230.168</b>	<b>-433.656</b>	<b>-237.645</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.860,14</b>	<b>-245.480</b>	<b>-233.162</b>	<b>-230.168</b>	<b>-433.656</b>	<b>-237.645</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.860,14</b>	<b>-245.480</b>	<b>-233.162</b>	<b>-230.168</b>	<b>-433.656</b>	<b>-237.645</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-220.860,14</b>	<b>-245.480</b>	<b>-233.162</b>	<b>-230.168</b>	<b>-433.656</b>	<b>-237.645</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-220.860,14</b>	<b>-245.480</b>	<b>-233.162</b>	<b>-230.168</b>	<b>-433.656</b>	<b>-237.645</b>

## Erläuterungen



<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>030105</b>	<b>St.-Franziskus-Grundschule Twisteden</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2023/2024.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen.  Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Hier hat aufgrund der Neuausschreibung eine Kostenumverteilung vom Sachkonto 52721000 stattgefunden.
16	54310000	Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

# Haushaltsplan 2024



**03  
30105**

## Schulträgeraufgaben Grundschule Twisteden

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	75,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-52.067,39	-50.353	-50.335	0	-50.838	-51.346	-51.860
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.650,52	-39.151	-39.129	0	-39.520	-39.915	-40.314
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.128,78	-3.072	-3.072	0	-3.103	-3.134	-3.165
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-8.288,09	-8.130	-8.134	0	-8.215	-8.297	-8.380
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.987,91	-25.425	-25.985	0	-25.985	-25.985	-25.985
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.145,13	-6.375	-6.545	0	-6.545	-6.545	-6.545
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.344,08	-3.750	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		72720000 Aufwendungen für EDV	-5.798,19	-12.600	-12.740	0	-12.740	-12.740	-12.740
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.304,31	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.396,20	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.338,41	-12.350	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
		74220000 Mieten und Pachten	-1.537,68	-1.000	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.959,90	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6.840,83	-8.150	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.393,71</b>	<b>-88.128</b>	<b>-92.220</b>	<b>0</b>	<b>-92.723</b>	<b>-93.231</b>	<b>-93.745</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.318,71</b>	<b>-88.128</b>	<b>-92.220</b>	<b>0</b>	<b>-92.723</b>	<b>-93.231</b>	<b>-93.745</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.811,93	-11.500	-13.900	0	-10.800	-7.800	-7.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.753,64	-9.000	-9.600	0	-6.500	-3.500	-3.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-4.058,29	-2.500	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.811,93</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.811,93</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>

## Haushaltsplan 2024



03  
30105

### Schulträgeraufgaben Grundschule Twisteden

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000160: Erwerb Sachanlagen GS Twisteden</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.058,29	-5.700	-7.000	0	-4.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.700	-7.000	0	-4.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-4.058,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.058,29	-5.700	-7.000	0	-4.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.058,29	-5.700	-7.000	0	-4.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000208: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Twisteden</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.753,64	-5.800	-6.900	0	-6.800	-6.800	-6.800	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.753,64	-3.300	-2.600	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	-2.500	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.753,64	-5.800	-6.900	0	-6.800	-6.800	-6.800	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.753,64	-5.800	-6.900	0	-6.800	-6.800	-6.800	0	0

## Beschreibungen

2024

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 2024



**03  
30106**

## Schulträgeraufgaben Grundschule Kervenheim

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.988,45	18.744	19.656	19.434	18.192	17.558
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	7.430,78	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	22.335,46	18.522	19.434	19.434	18.192	17.558
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	222,21	222	222	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	700	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	450,00	700	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591,29	660	760	460	460	460
		44110000 Mieten und Pachten	499,57	660	760	460	460	460
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	91,72	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598,70	3.062	1.500	1.890	1.500	1.500
		44811000 Personalkostenerst. Land	1.562,02	1.562	0	390	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.036,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.628,44</b>	<b>23.166</b>	<b>22.416</b>	<b>22.285</b>	<b>20.652</b>	<b>20.018</b>
11	-	Personalaufwendungen	-59.222,48	-61.430	-64.541	-65.187	-65.839	-66.497
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.007,04	-47.708	-50.167	-50.669	-51.175	-51.687
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.577,29	-3.730	-3.900	-3.939	-3.979	-4.018
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.638,15	-9.992	-10.474	-10.579	-10.685	-10.791
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.371,00	-186.610	-117.612	-136.955	-138.662	-117.858
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-24.757,48	-42.000	-4.000	-23.000	-23.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.468,45	-4.750	-4.730	-4.170	-4.730	-4.170
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-10.860,27	-10.621	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
		52411000 Aufwand für Energie	-35.569,15	-44.127	-26.300	-25.700	-24.200	-24.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.970,25	-3.210	-3.800	-3.990	-4.190	-4.400
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.598,11	-1.700	-1.630	-1.680	-1.730	-1.790
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-43.881,69	-52.582	-37.657	-39.540	-41.517	-43.593
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-4.656,09	-5.544	-5.500	-5.780	-6.100	-6.410
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-947,78	-8.075	-7.905	-7.905	-7.905	-7.905
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-2.501,74	-4.000	-4.250	-3.250	-3.250	-3.250
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-5.487,53	-7.500	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.672,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.156,92	-36.266	-34.975	-34.985	-34.446	-33.695
		57113000 Abschreib. Gebäude	-22.181,17	-26.105	-23.090	-23.090	-23.090	-23.090
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	0	0	-667	-1.333	-1.333
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.074,15	-6.661	-7.884	-7.228	-6.023	-5.271

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-7.901,60	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.262,83	-10.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	54220000 Mieten und Pachten	-936,14	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.930,66	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54413000 Versicherungen	-5.396,03	-6.350	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-244.013,23</b>	<b>-294.806</b>	<b>-231.328</b>	<b>-251.326</b>	<b>-253.147</b>	<b>-232.249</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.384,79</b>	<b>-271.640</b>	<b>-208.912</b>	<b>-229.042</b>	<b>-232.495</b>	<b>-212.232</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.384,79</b>	<b>-271.640</b>	<b>-208.912</b>	<b>-229.042</b>	<b>-232.495</b>	<b>-212.232</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.384,79</b>	<b>-271.640</b>	<b>-208.912</b>	<b>-229.042</b>	<b>-232.495</b>	<b>-212.232</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-210.384,79</b>	<b>-271.640</b>	<b>-208.912</b>	<b>-229.042</b>	<b>-232.495</b>	<b>-212.232</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-210.384,79</b>	<b>-271.640</b>	<b>-208.912</b>	<b>-229.042</b>	<b>-232.495</b>	<b>-212.232</b>

## Erläuterungen



<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>030106</b>	<b>St.-Norbert-Grundschule Kervenheim</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2023/2024.  Zusätzlich beantragt die Schulleitung 1.000,00 € für die Anschaffung neuer einheitlicher Lehrwerke für den Sachunterricht, Wörterbücher und Atlanten sowie die Neuauflagen auf Grund von Lehrplanänderungen in Mathematik und Deutsch (Folgeanschaffung aus Vorjahren).
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen.  Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Hier hat aufgrund der Neuausschreibung eine Kostenumverteilung vom Sachkonto 52721000 stattgefunden.
16	54310000	Die bislang pauschalieren Geschäftsausgaben werden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.



# Haushaltsplan 2024



**03  
30106**

## Schulträgeraufgaben Grundschule Kervenheim

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	700	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	450,00	700	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450,00</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-57.740,33	-59.322	-59.300	0	-59.893	-60.492	-61.097
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.961,93	-46.074	-46.055	0	-46.515	-46.980	-47.450
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.459,88	-3.604	-3.596	0	-3.632	-3.668	-3.705
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.318,52	-9.645	-9.650	0	-9.746	-9.844	-9.942
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.048,41	-22.075	-22.295	0	-21.295	-21.295	-21.295
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-947,78	-8.075	-7.905	0	-7.905	-7.905	-7.905
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.501,74	-4.000	-4.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
		72720000 Aufwendungen für EDV	-5.926,43	-7.500	-7.640	0	-7.640	-7.640	-7.640
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.672,46	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.494,43	-10.500	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
		74220000 Mieten und Pachten	-936,14	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-3.162,26	-3.150	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.396,03	-6.350	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.283,17</b>	<b>-91.897</b>	<b>-95.795</b>	<b>0</b>	<b>-95.388</b>	<b>-95.987</b>	<b>-96.592</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.833,17</b>	<b>-91.197</b>	<b>-95.295</b>	<b>0</b>	<b>-94.888</b>	<b>-95.487</b>	<b>-96.092</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.901,33	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.901,33	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.901,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.901,60	-8.800	-9.300	0	-9.700	-9.700	-9.700
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.300	-5.300	0	-5.700	-5.700	-5.700
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-7.901,60	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.901,60</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,27</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>

# Haushaltsplan 2024



03  
30106

## Schulträgeraufgaben Grundschule Kervenheim

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000161: Erwerb Sachanlagen GS Kervenheim</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.901,60	-3.100	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.100	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-7.901,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.901,60	-3.100	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.901,60	-3.100	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000209: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Kervenheim</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.700	-6.300	0	-6.200	-6.200	-6.200	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.200	-2.300	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.700	-6.300	0	-6.200	-6.200	-6.200	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-5.700	-6.300	0	-6.200	-6.200	-6.200	0	0

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000315: Infrastrukturausbau OGS GS K'heim</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.901,33	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.901,33	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.901,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.901,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**03  
30401**

## Schulträgeraufgaben Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.676,94	275.118	293.173	292.331	255.220	193.636
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	24.240,00	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	6.347,67	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	190.448,46	204.215	179.172	178.475	141.364	117.853
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	33.315	76.148	76.148	76.148	38.074
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	6.060,81	6.061	6.061	6.061	6.061	6.061
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	580,00	580	145	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754,84	3.755	0	939	0	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	3.754,84	3.755	0	939	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	405,90	100	100	100	100	100
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	305,90	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	100,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>231.837,68</b>	<b>278.973</b>	<b>293.273</b>	<b>293.370</b>	<b>255.320</b>	<b>193.736</b>
11	-	Personalaufwendungen	-239.702,96	-243.921	-261.017	-263.627	-266.264	-268.926
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.628,53	-189.933	-203.199	-205.231	-207.284	-209.356
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-14.319,61	-14.609	-15.549	-15.704	-15.862	-16.020
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-38.754,82	-39.379	-42.269	-42.692	-43.118	-43.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.069,34	-183.095	-231.978	-220.212	-222.372	-225.178
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-35.853,76	0	-2.380	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.000,42	-2.740	-4.658	-5.029	-5.236	-4.794
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-14.774,99	-9.588	-9.622	-9.656	-9.690	-9.724
		52411000 Aufwand für Energie	-35.410,82	-11.220	-22.712	-22.202	-21.046	-21.046
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.081,64	-4.243	-5.372	-5.644	-5.950	-6.256
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.632,45	-2.802	-2.768	-2.853	-2.938	-3.026
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-29.199,48	-32.555	-43.926	-46.122	-48.428	-50.850
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-4.836,18	-4.216	-6.120	-6.426	-6.749	-7.089
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-2.682,57	-932	-1.020	-1.071	-1.125	-1.183
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-6.379,79	-11.050	-19.890	-10.200	-10.200	-10.200
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-41.224,73	-43.250	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-35.210,51	-41.800	-42.860	-42.860	-42.860	-42.860
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.413,66	-16.700	-21.450	-18.950	-18.950	-18.950
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-12.368,34	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-375.104,93	-349.869	-323.142	-322.973	-280.691	-251.091
		57111000 Abschreib. immat. Vermögen	-2.241,13	-2.241	-2.241	-2.241	0	0

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreib. Gebäude	-167.606,39	-187.442	-160.188	-160.188	-160.188	-151.959
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-12.487,44	-12.487	-12.626	-12.626	-12.626	-12.626
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-88.439,60	-82.698	-80.886	-80.718	-40.676	-19.305
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-104.330,37	-65.000	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.424,89	-65.650	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
	54220000 Mieten und Pachten	-2.360,00	-3.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.846,86	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54413000 Versicherungen	-39.218,03	-45.150	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-913.302,12</b>	<b>-842.535</b>	<b>-891.236</b>	<b>-881.913</b>	<b>-844.426</b>	<b>-820.295</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-681.464,44</b>	<b>-563.562</b>	<b>-597.963</b>	<b>-588.543</b>	<b>-589.106</b>	<b>-626.559</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-681.464,44</b>	<b>-563.562</b>	<b>-597.963</b>	<b>-588.543</b>	<b>-589.106</b>	<b>-626.559</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-681.464,44</b>	<b>-563.562</b>	<b>-597.963</b>	<b>-588.543</b>	<b>-589.106</b>	<b>-626.559</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-681.464,44</b>	<b>-563.562</b>	<b>-597.963</b>	<b>-588.543</b>	<b>-589.106</b>	<b>-626.559</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-681.464,44</b>	<b>-563.562</b>	<b>-597.963</b>	<b>-588.543</b>	<b>-589.106</b>	<b>-626.559</b>



<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>030401</b>	<b>Kardinal-von-Galen-Gymnasium</b>

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2 13	41410000 52910000	Die Veranschlagungen erfolgen im Zusammenhang mit dem Programm „Geld oder Stelle“.
13	52550000	<p>Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (6.700,00 €) und Sicherheitsüberprüfung in den naturwissenschaftlichen Räumen gemäß "Richtlinien für Laboratorien, GUV 16.17" (3.400,00 €).</p> <p>Zusätzlich beantragt die Schulleitung den weiteren sukzessiven Austausch von Klassensätzen (Tische und Stühle) sowie die Anschaffung von Einzeltischen zur Binnendifferenzierung. Zusätzlich wird zudem die weitere Anschaffung von Regalen für die Klassenräume der Sekundarstufe I berücksichtigt (9.700,00 €).</p>
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2023/2024
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, Schulfahrten und Wanderungen, Kosten der Schülervertretung, internationale Begegnungen und Partnerschaften, Schülerbetriebspraktika und Berufsfelderkundungen sowie das Probeessen in der Mensa für den 5. Jahrgang. Zusätzlich werden Mittel für die Förderung von Kindern mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf berücksichtigt (insgesamt 16.700,00 €) sowie projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005 (750,00 €).</p> <p>Gemäß Ratsbeschluss vom 22.02.2022 werden pro SuS Mittel für die Durchführung von Gedenkstättenfahrten eingeplant (1.500,00 €).</p> <p>Des Weiteren beantragt die Schulleitung einmalig die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für die Fachschaft Physik gemäß den Vorgaben des Kernlehrplanes für die Sekundarstufe II (2.500,00 €).</p>
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. Hier hat aufgrund der Neuausschreibung eine Kostenumverteilung vom Sachkonto 52721000 stattgefunden.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben wurden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst. Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinnahmen des Schulkiosks in Höhe von 1.705 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.

# Haushaltsplan 2024



**03  
30401**

## Schulträgeraufgaben Kardinal-von-Galen-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.240,00	24.600	25.300	0	25.300	25.300	25.300
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	24.240,00	24.600	25.300	0	25.300	25.300	25.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	305,90	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	305,90	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.545,90</b>	<b>24.600</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	-236.659,65	-238.853	-248.419	0	-250.903	-253.412	-255.946
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.635,78	-186.004	-193.313	0	-195.246	-197.199	-199.171
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-14.037,37	-14.304	-14.818	0	-14.967	-15.116	-15.267
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-37.986,50	-38.545	-40.287	0	-40.690	-41.097	-41.508
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.458,83	-114.800	-133.400	0	-201.210	-206.210	-211.210
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-27.843,08	0	0	0	-80.000	-85.000	-90.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-13.081,41	-11.050	-19.890	0	-10.200	-10.200	-10.200
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-41.224,73	-43.250	-46.800	0	-46.800	-46.800	-46.800
		72720000 Aufwendungen für EDV	-36.018,18	-41.800	-42.860	0	-42.860	-42.860	-42.860
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.923,09	-16.700	-21.450	0	-18.950	-18.950	-18.950
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-12.368,34	-2.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.651,44	-65.650	-75.100	0	-75.100	-75.100	-75.100
		74220000 Mieten und Pachten	-2.360,00	-3.000	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-17.073,41	-17.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-39.218,03	-45.150	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.769,92</b>	<b>-419.303</b>	<b>-456.919</b>	<b>0</b>	<b>-527.213</b>	<b>-534.722</b>	<b>-542.256</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.224,02</b>	<b>-394.703</b>	<b>-431.619</b>	<b>0</b>	<b>-501.913</b>	<b>-509.422</b>	<b>-516.956</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.516,85	149.916	149.916	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	75.516,85	149.916	149.916	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>75.516,85</b>	<b>149.916</b>	<b>149.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.216,18	-202.500	-137.400	0	-89.700	-89.700	-89.700
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-43.168,66	-137.500	-70.200	0	-22.500	-22.500	-22.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-91.047,52	-65.000	-67.200	0	-67.200	-67.200	-67.200
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-134.216,18</b>	<b>-202.500</b>	<b>-137.400</b>	<b>0</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-58.699,33</b>	<b>-52.584</b>	<b>12.516</b>	<b>0</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>



# Haushaltsplan 2024



03  
30401

## Schulträgeraufgaben Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000154: Erwerb Sachanlagen Gymnasium</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.633,54	-80.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-27.792,80	-80.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-11.840,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.633,54	-80.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-39.633,54	-80.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000212: Erwerb Sachanlageverm. IT Gymnasium</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.582,64	-122.500	-120.400	0	-74.700	-74.700	-74.700	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-15.375,86	-57.500	-53.200	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-79.206,78	-65.000	-67.200	0	-67.200	-67.200	-67.200	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.582,64	-122.500	-120.400	0	-74.700	-74.700	-74.700	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-94.582,64	-122.500	-120.400	0	-74.700	-74.700	-74.700	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000295: Investitionszuw. Belastungsausgleich G9</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.516,85	149.916	149.916	0	0	0	0	225.433	375.349
		68110000 Invest.-Zuw.Land	75.516,85	149.916	149.916	0	0	0	0	225.433	375.349
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>75.516,85</b>	<b>149.916</b>	<b>149.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.433</b>	<b>375.349</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>75.516,85</b>	<b>149.916</b>	<b>149.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.433</b>	<b>375.349</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



03  
30601

## Schulträgeraufgaben Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.305,78	1.842.735	1.856.973	1.856.324	1.855.414	1.855.131
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	67.277,29	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	756.946,14	1.781.826	1.796.064	1.796.064	1.796.064	1.796.064
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	62.926,88	60.754	60.754	60.104	59.195	58.911
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	155,47	155	155	155	155	155
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.679,50	409.000	520.000	550.000	550.000	550.000
		43211000 Elternbeiträge	409.679,50	409.000	520.000	550.000	550.000	550.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.889,88	27.450	39.180	39.180	39.180	39.180
		44110000 Mieten und Pachten	27.889,88	27.450	39.180	39.180	39.180	39.180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.020,36	82.086	70.100	70.622	12.500	12.500
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	19.765,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		44811000 Personalkostenerst. Land	2.086,02	2.086	0	522	0	0
		44921000 Schulsozialarbeit	59.169,34	70.000	57.600	57.600	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.405.895,52</b>	<b>2.361.271</b>	<b>2.486.253</b>	<b>2.516.125</b>	<b>2.457.094</b>	<b>2.456.811</b>
11	-	Personalaufwendungen	-81.820,54	-86.219	-93.788	-94.726	-95.673	-96.630
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.162,94	-67.691	-73.698	-74.435	-75.179	-75.931
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.035,60	-5.322	-5.780	-5.838	-5.897	-5.956
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-12.622,00	-13.206	-14.310	-14.453	-14.598	-14.744
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.608.955,27	-1.676.019	-1.889.757	-1.806.617	-1.735.064	-1.739.513
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-12.112,80	-21.550	-15.800	-14.900	-15.550	-16.300
		52380000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw.-tätig. übr.Bereiche	-1.296.022,27	-1.340.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-21.221,79	-15.657	-17.500	-17.600	-17.900	-18.100
		52411000 Aufwand für Energie	-17.901,05	-24.770	-18.700	-18.200	-17.500	-17.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.063,50	-7.240	-10.500	-11.160	-11.670	-12.300
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.315,70	-1.430	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.777,52	-36.231	-34.997	-36.747	-38.584	-40.513
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-6.981,62	-8.742	-8.760	-9.200	-9.730	-10.230
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-2.447,57	-3.900	-5.100	-5.360	-5.630	-6.020
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.497,05	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-111.226,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-62.737,96	-125.000	-125.000	-75.000	0	0
		52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-40.650,40	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.552,82	-81.507	-81.958	-82.669	-82.752	-80.046
		57113000 Abschreib. Gebäude	-65.998,22	-69.829	-71.605	-71.605	-71.605	-70.339

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-699,99	-546	-546	-546	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.662,65	-11.132	-9.807	-10.517	-11.146	-9.707
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-9.191,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.565,50	-37.500	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-30.565,50	-37.500	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.807.894,13</b>	<b>-1.881.245</b>	<b>-2.114.253</b>	<b>-2.032.762</b>	<b>-1.962.239</b>	<b>-1.964.940</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-401.998,61</b>	<b>480.027</b>	<b>372.000</b>	<b>483.364</b>	<b>494.855</b>	<b>491.871</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-401.998,61</b>	<b>480.027</b>	<b>372.000</b>	<b>483.364</b>	<b>494.855</b>	<b>491.871</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-401.998,61</b>	<b>480.027</b>	<b>372.000</b>	<b>483.364</b>	<b>494.855</b>	<b>491.871</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-401.998,61</b>	<b>480.027</b>	<b>372.000</b>	<b>483.364</b>	<b>494.855</b>	<b>491.871</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-401.998,61</b>	<b>480.027</b>	<b>372.000</b>	<b>483.364</b>	<b>494.855</b>	<b>491.871</b>



<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>030601</b>	<b>Allgemeine Schulträgeraufgaben</b>

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Es werden folgende Landeszuschüsse erwartet: 690.000 € Durchführung des Offenen Ganztags sowie für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen 58.300 € Schulische Inklusion 1.047.764 € Schulpauschale, <u>davon</u> 15.000 € Anteil Schulpauschale für Gesamtschule Mittelkreis
4	43211000	Es wird mit Elternbeiträgen Offener Ganztags und Verlässlicher Halbtags in der veranschlagten Höhe gerechnet. Insbesondere durch den Anstieg der Anmeldezahlen im Verlässlichen Halbtags sowie dem sehr guten Zuspruch zur zusätzlich zu buchenden Ferienbetreuung führt zu einem Anstieg bei den Elternbeiträgen. Weiterhin wurde die Anpassung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen gem. Beschluss des Rates vom 19.12.2023 berücksichtigt.
5	44110000	Es werden unter anderem Pachteinahmen für den Schulkiosk im Schulzentrum Hüls erwartet. Die Einnahmen werden an die im Schulzentrum ansässigen Schulen anteilmäßig weitergeleitet.
6	44810000 52810000	Es handelt sich um Kosten für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften.
6	44921000	Zuschuss des Landes zur Förderung von Schulsozialarbeit (Weiterleitung der Fördermittel durch den Kreis Kleve). Förderrichtlinie bis einschl. 31.07.2025, ob über das SJ 2024/2025 hinaus eine Verlängerung / Neuauflage der Förderrichtlinie erfolgt, ist derzeit noch nicht bekannt.
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 5.000 € Unterhaltungskosten der Mensa gemäß Pachtvertrag ab 01.01.2022
13	52810000	- Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (12.500,00 €) Weiterleitung des Landeszuschusses an die Schulen, siehe 44810000)  - 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"
13	52910000	Personalkosten für die Schulsozialarbeit an den Grundschulen (Kooperationsvertrag vom 01.02.2022 für externe Dienstleistung)  Anpassung im Herbst 2022 auf insgesamt 70 Wochenstunden
13	52913000	Fortschreibung / Neufassung der Schulentwicklungsplanung insbesondere zur Berücksichtigung der Auswirkungen G9 sowie des Rechtsanspruches auf einen Ganztagsplatz - jeweils ab dem Schuljahr 2026/2027
15	53130000	Verbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis und Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale für die Schüler der Gesamtschule Mittelkreis.
15	53180000	Es handelt sich um den Zuschuss zum Essenspreis der Mensa (Regelung im neuen Pachtvertrag ab 01.01.2022).

# Haushaltsplan 2024



03  
30601

## Schulträgeraufgaben Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.908,06	1.781.826	1.811.064	0	1.811.064	1.811.064	1.811.064
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	184.819,53	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	774.088,53	1.781.826	1.811.064	0	1.811.064	1.811.064	1.811.064
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.340,79	409.000	520.000	0	550.000	550.000	550.000
		63211000 Elternbeiträge	405.340,79	409.000	520.000	0	550.000	550.000	550.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.794,54	100.861	70.100	0	75.315	12.500	12.500
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	19.765,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		64811000 Personalkostenerst. Land	20.860,20	20.861	0	0	5.215	0	0
		64921000 Schulsozialarbeit	59.169,34	70.000	57.600	0	57.600	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.464.043,39</b>	<b>2.291.687</b>	<b>2.401.164</b>	<b>0</b>	<b>2.436.379</b>	<b>2.373.564</b>	<b>2.373.564</b>
10	-	Personalauszahlungen	-106.875,43	-111.556	-156.780	0	-158.348	-159.931	-161.531
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.965,15	-87.338	-123.128	0	-124.359	-125.603	-126.859
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.446,80	-6.843	-9.433	0	-9.528	-9.623	-9.719
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-16.463,48	-17.375	-24.219	0	-24.461	-24.705	-24.952
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.518.321,72	-1.544.500	-1.772.000	0	-1.692.000	-1.617.000	-1.617.000
		72380000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit übrige Bereiche	-1.296.022,27	-1.340.000	-1.570.000	0	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.497,05	-14.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-111.226,04	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-66.925,96	-125.000	-125.000	0	-75.000	0	0
		72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-40.650,40	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-112.391,58	-132.500	-93.750	0	-88.750	-83.750	-78.750
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-70.057,08	-95.000	-45.000	0	-40.000	-35.000	-30.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-42.334,50	-37.500	-48.750	0	-48.750	-48.750	-48.750
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.737.588,73</b>	<b>-1.788.556</b>	<b>-2.022.530</b>	<b>0</b>	<b>-1.939.098</b>	<b>-1.860.681</b>	<b>-1.857.281</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.545,34</b>	<b>503.131</b>	<b>378.634</b>	<b>0</b>	<b>497.281</b>	<b>512.883</b>	<b>516.283</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.666,01	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	957.666,01	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>957.666,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.963,46	-10.000	-7.500	0	-32.500	-7.500	-7.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.771,50	-10.000	-7.500	0	-32.500	-7.500	-7.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-9.191,96	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.963,46	-10.000	-7.500	0	-32.500	-7.500	-7.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	942.702,55	-10.000	-7.500	0	-32.500	-7.500	-7.500



# Haushaltsplan 2024



03  
30601

## Schulträgeraufgaben Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000189: Erwerb Sachanlagen OGS</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.963,46	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-5.771,50	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-9.191,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.963,46	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.963,46	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000243: Schulpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.666,01	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	957.666,01	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	957.666,01	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)	957.666,01	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>7000317: Erwerb Sachanlagen Mensa Schulzentrum</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0



## Beschreibungen

2024

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 2024



**03**  
**30701**

## Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.913,67	10.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	42.913,67	10.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.913,67</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-44.379,16	-47.259	-50.784	-51.291	-51.804	-52.322
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.466,21	-36.706	-39.540	-39.935	-40.334	-40.738
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.654,54	-2.823	-3.046	-3.077	-3.108	-3.139
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-7.258,41	-7.729	-8.198	-8.280	-8.362	-8.446
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.788,37	-676.575	-719.955	-722.694	-718.348	-718.506
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.370,35	-3.000	-2.000	-4.500	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.385,27	-4.761	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-787,49	-1.714	-1.785	-1.874	-1.968	-2.066
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-916,51	-1.100	-970	-1.020	-1.080	-1.140
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-513.328,75	-666.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-752,12	-752	-752	-752	-752	-752
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752,12	-752	-752	-752	-752	-752
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-562.919,65</b>	<b>-724.585</b>	<b>-771.491</b>	<b>-774.738</b>	<b>-770.904</b>	<b>-771.581</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520.005,98</b>	<b>-714.585</b>	<b>-771.491</b>	<b>-774.738</b>	<b>-770.904</b>	<b>-771.581</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-520.005,98</b>	<b>-714.585</b>	<b>-771.491</b>	<b>-774.738</b>	<b>-770.904</b>	<b>-771.581</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-520.005,98</b>	<b>-714.585</b>	<b>-771.491</b>	<b>-774.738</b>	<b>-770.904</b>	<b>-771.581</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-520.005,98</b>	<b>-714.585</b>	<b>-771.491</b>	<b>-774.738</b>	<b>-770.904</b>	<b>-771.581</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-520.005,98</b>	<b>-714.585</b>	<b>-771.491</b>	<b>-774.738</b>	<b>-770.904</b>	<b>-771.581</b>

## Erläuterungen



<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>030701</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

2	41410000	Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO Auf Grund des Wechsels von G8 auf G9 am Gymnasium entfällt der Belastungsausgleich zum Ende des Schuljahres 2022/2023; die letzte Zahlung ist am 31.01.2023 erfolgt.
13	52910000	Es handelt sich um die Kosten der Schülerbeförderung. Die Kosten werden auf Basis der ausgegebenen SchokoTickets / DeutschlandTickets Schule (NiAG) und den zu zahlenden Fahrtkostenerstattungen berücksichtigt. Berücksichtigung der durch das Beförderungsunternehmen mitgeteilten Preissteigerung von 9,4% sowie des vertraglich vereinbarten Zuschusses für die Linie 73.

# Haushaltsplan 2024



**03  
30701**

## Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.742,00	10.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	38.742,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.742,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-45.008,06	-47.259	-50.784	0	-51.291	-51.804	-52.322
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.095,11	-36.706	-39.540	0	-39.935	-40.334	-40.738
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-2.654,54	-2.823	-3.046	0	-3.077	-3.108	-3.139
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-7.258,41	-7.729	-8.198	0	-8.280	-8.362	-8.446
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.496,25	-666.000	-710.000	0	-710.000	-710.000	-710.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-515.496,25	-666.000	-710.000	0	-710.000	-710.000	-710.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.504,31</b>	<b>-713.259</b>	<b>-760.784</b>	<b>0</b>	<b>-761.291</b>	<b>-761.804</b>	<b>-762.322</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.762,31</b>	<b>-703.259</b>	<b>-760.784</b>	<b>0</b>	<b>-761.291</b>	<b>-761.804</b>	<b>-762.322</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**03**  
**30801**

## Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.652,21	655.702	633.320	633.007	569.109	551.091
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	196.200,00	197.200	197.200	197.200	197.200	197.200
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	12.321,96	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	385.143,93	416.748	402.800	402.502	338.604	320.586
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	12.713	4.470	4.470	4.470	4.470
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	18.094,53	16.719	16.529	16.513	16.513	16.513
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	891,79	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.365,52	7.432	300	1.708	300	300
		44811000 Personalkostenerst. Land	5.632,26	5.632	0	1.408	0	0
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	1.733,26	1.800	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.882,09	680	600	600	600	600
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.784,79	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	65,00	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	32,30	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	680	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>621.899,82</b>	<b>663.814</b>	<b>634.220</b>	<b>635.315</b>	<b>570.009</b>	<b>551.991</b>
11	-	Personalaufwendungen	-525.262,58	-562.370	-676.022	-682.783	-689.610	-696.506
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-406.515,16	-437.795	-525.684	-530.941	-536.251	-541.613
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-32.349,36	-33.459	-40.084	-40.485	-40.890	-41.299
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-86.398,06	-91.116	-110.254	-111.356	-112.469	-113.594
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972.687,27	-942.650	-1.012.975	-975.189	-968.141	-986.903
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-134.513,96	-15.000	-81.120	-22.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.518,90	-30.698	-35.182	-38.091	-40.304	-36.046
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-87.466,00	-61.187	-65.478	-67.744	-68.110	-68.376
		52411000 Aufwand für Energie	-214.035,69	-261.965	-207.588	-203.598	-194.254	-194.254
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-27.877,61	-32.237	-43.428	-45.656	-48.050	-50.544
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20.595,05	-21.738	-21.652	-22.307	-22.982	-23.674
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-209.793,46	-278.957	-297.442	-312.314	-327.930	-344.326
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-34.896,01	-41.070	-47.880	-50.274	-52.801	-55.461
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-10.715,48	-8.808	-9.680	-10.179	-10.685	-11.197
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-19.550,15	-20.188	-20.825	-20.825	-20.825	-20.825
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-62.311,42	-69.100	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-48.118,45	-48.300	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.735,71	-38.400	-42.600	-42.100	-42.100	-42.100



## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-50.559,38	-15.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-836.785,60	-718.769	-763.776	-787.333	-728.687	-714.607
	57113000 Abschreib. Gebäude	-390.808,64	-460.238	-431.566	-431.566	-431.566	-415.592
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-28.096,62	-27.919	-28.723	-28.717	-28.656	-28.656
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-131.727,20	-165.612	-178.187	-201.750	-143.164	-145.058
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-286.153,14	-65.000	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.979,21	-113.050	-130.850	-130.850	-130.850	-130.850
	54220000 Mieten und Pachten	-4.588,88	-4.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.446,19	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54413000 Versicherungen	-67.944,14	-76.350	-81.850	-81.850	-81.850	-81.850
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.439.714,66</b>	<b>-2.336.838</b>	<b>-2.583.623</b>	<b>-2.576.155</b>	<b>-2.517.287</b>	<b>-2.528.866</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.817.814,84</b>	<b>-1.673.024</b>	<b>-1.949.403</b>	<b>-1.940.840</b>	<b>-1.947.278</b>	<b>-1.976.875</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.817.814,84</b>	<b>-1.673.024</b>	<b>-1.949.403</b>	<b>-1.940.840</b>	<b>-1.947.278</b>	<b>-1.976.875</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.817.814,84</b>	<b>-1.673.024</b>	<b>-1.949.403</b>	<b>-1.940.840</b>	<b>-1.947.278</b>	<b>-1.976.875</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.817.814,84</b>	<b>-1.673.024</b>	<b>-1.949.403</b>	<b>-1.940.840</b>	<b>-1.947.278</b>	<b>-1.976.875</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.817.814,84</b>	<b>-1.673.024</b>	<b>-1.949.403</b>	<b>-1.940.840</b>	<b>-1.947.278</b>	<b>-1.976.875</b>



<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>030801</b>	<b>Gesamtschule</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

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.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2023/2024.
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, Hauswirtschaftsunterricht, Schulfahrten und Wanderungen, Kosten der Schülervertretung, Schülerbetriebspraktika, Potentialanalysen und Berufsfelderkundungen sowie das Probeessen in der Mensa für den 5. Jahrgang. Zusätzlich werden Mittel für die Förderung von Kindern mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf berücksichtigt (insgesamt 26.425,00 €).</p> <p>Gemäß Ratsbeschluss vom 22.02.2022 werden pro SuS Mittel für die Durchführung von Gedenkstättenfahrten (Gedenkstättenpädagogik) eingeplant (2.125,00 €).</p> <p>Des Weiteren beantragt die Schulleitung eine Projektpauschale von 450,00 € zum Projekt "Klang meines Körpers".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachkostenpauschale für die Schulsozialarbeit (12.500,00 €) inkl. Durchführung verschiedener Präventionsprojekte (Suchtprävention, Elternpraktikum, Tag der psychischen Gesundheit, Kletterausbildung, etc.)</li> <li>- projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005 (1.100,00 €).</li> </ul>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Hier hat aufgrund der Neuausschreibung eine Kostenumverteilung vom Sachkonto 52721000 stattgefunden.
16	54310000	<p>Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben wurden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.</p> <p>Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinahmen des Schulkiosks in Höhe von 3.410 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.</p>

# Haushaltsplan 2024



**03  
30801**

## Schulträgeraufgaben Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.200,00	197.200	197.200	0	197.200	197.200	197.200
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	196.200,00	197.200	197.200	0	197.200	197.200	197.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.809,79	680	600	0	600	600	600
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.809,79	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	680	600	0	600	600	600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.009,79</b>	<b>197.880</b>	<b>197.800</b>	<b>0</b>	<b>197.800</b>	<b>197.800</b>	<b>197.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-523.428,51	-554.769	-657.124	0	-663.696	-670.333	-677.036
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-406.257,05	-431.901	-510.855	0	-515.964	-521.123	-526.335
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-31.925,94	-33.003	-38.988	0	-39.378	-39.772	-40.170
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-85.245,52	-89.865	-107.281	0	-108.354	-109.437	-110.532
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.833,35	-190.988	-203.525	0	-363.025	-1.138.025	-293.025
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-43.446,51	0	0	0	-160.000	-935.000	-90.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-24.193,53	-20.188	-20.825	0	-20.825	-20.825	-20.825
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-63.476,29	-69.100	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-48.957,85	-48.300	-55.400	0	-55.400	-55.400	-55.400
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-26.199,79	-38.400	-42.600	0	-42.100	-42.100	-42.100
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-50.559,38	-15.000	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.184,75	-113.050	-130.850	0	-130.850	-130.850	-130.850
		74220000 Mieten und Pachten	-4.588,88	-4.700	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-34.651,73	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-67.944,14	-76.350	-81.850	0	-81.850	-81.850	-81.850
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-887.446,61</b>	<b>-858.806</b>	<b>-991.499</b>	<b>0</b>	<b>-1.157.571</b>	<b>-1.939.208</b>	<b>-1.100.911</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-689.436,82</b>	<b>-660.926</b>	<b>-793.699</b>	<b>0</b>	<b>-959.771</b>	<b>-1.741.408</b>	<b>-903.111</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	650,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.179,85	-196.000	-225.800	0	-232.800	-166.800	-166.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-42.933,14	-131.000	-100.500	0	-107.500	-41.500	-41.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-216.246,71	-65.000	-125.300	0	-125.300	-125.300	-125.300
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-259.179,85</b>	<b>-196.000</b>	<b>-225.800</b>	<b>0</b>	<b>-232.800</b>	<b>-166.800</b>	<b>-166.800</b>

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.529,85	-196.000	-225.800	0	-232.800	-166.800	-166.800

## Haushaltsplan 2024



03  
30801

### Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000201: IT- Gesamtschule</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.000,71	-149.500	-190.800	0	-135.800	-135.800	-135.800	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-13.321,51	-84.500	-65.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-170.679,20	-65.000	-125.300	0	-125.300	-125.300	-125.300	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-184.000,71	-149.500	-190.800	0	-135.800	-135.800	-135.800	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-184.000,71	-149.500	-190.800	0	-135.800	-135.800	-135.800	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000202: Erwerb Sachanlagen Gesamtschule</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.571,27	-41.500	-35.000	0	-97.000	-31.000	-31.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-28.199,81	-41.500	-35.000	0	-97.000	-31.000	-31.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-27.371,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.571,27	-41.500	-35.000	0	-97.000	-31.000	-31.000	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	-54.921,27	-41.500	-35.000	0	-97.000	-31.000	-31.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-19.607,87	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.411,82	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-18.196,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.607,87	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19.607,87	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.081,84	204.883	152.147	148.649	143.931	136.102
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	0,00	20.000	0	0	0	0
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	500	500	500	500	500
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.140,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.873,92	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	141.840,34	141.781	139.045	135.548	130.886	123.228
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	227,58	228	228	228	171	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.174,46	125.600	118.450	117.550	117.550	117.550
		44110000 Mieten und Pachten	58.928,77	59.600	66.550	65.650	65.650	65.650
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.245,69	66.000	51.900	51.900	51.900	51.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.961,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.961,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.279,65	0	0	0	0	0
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	1.279,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>268.497,43</b>	<b>353.983</b>	<b>294.597</b>	<b>290.199</b>	<b>285.481</b>	<b>277.652</b>
11	-	Personalaufwendungen	-560.018,74	-670.238	-789.409	-797.276	-805.224	-813.292
		50110000 Bezüge Beamte	-2.198,85	-2.154	-2.306	-2.329	-2.352	-2.376
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-434.854,99	-519.160	-611.064	-617.175	-623.347	-629.580
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-34.222,67	-39.896	-44.706	-45.153	-45.605	-46.061
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-87.905,26	-108.614	-130.900	-132.209	-133.531	-134.866
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-682,63	-233	-250	-230	-215	-231
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-154,34	-181	-183	-180	-175	-178
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.369,91	-1.015.803	-450.737	-508.283	-528.521	-458.341
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-38.146,50	-255.000	-35.000	-99.000	-107.000	-42.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-31.228,11	-31.110	-48.280	-44.820	-55.240	-45.640
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätig. verb.Untern.	-355,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-52.529,41	-44.407	-48.800	-49.000	-50.500	-50.700
		52411000 Aufwand für Energie	-114.759,77	-160.866	-89.350	-87.450	-83.650	-83.650
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.737,44	-7.460	-10.220	-10.730	-11.270	-11.830
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.415,24	-2.620	-2.450	-2.530	-2.610	-2.690
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.553,64	-8.385	-17.973	-13.411	-14.082	-14.786

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-20.485,70	-26.123	-25.200	-26.480	-27.850	-29.260
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-8.552,61	-11.050	-9.880	-10.380	-10.930	-11.480
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.002,41	-17.700	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-613,41	-4.000	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-153.990,54	-446.082	-153.114	-154.012	-154.919	-155.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.176,92	-253.275	-300.735	-264.719	-258.811	-244.774
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-699,60	-700	-700	-641	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-185.934,73	-182.216	-182.146	-179.300	-178.864	-178.172
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-14.032,24	-12.213	-16.971	-20.720	-20.477	-20.306
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-36.746,33	-50.417	-53.295	-53.058	-48.470	-35.297
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-22.764,02	-7.730	-47.623	-11.000	-11.000	-11.000
	57119500 Außerplanmäßige Abschreib.	-20.000,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-346.022,44	-345.096	-356.371	-356.371	-356.371	-356.371
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-159.858,75	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-178.963,69	-187.896	-194.171	-194.171	-194.171	-194.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.382,68	-67.200	-98.050	-78.550	-89.050	-89.650
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-972,25	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.645,41	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-9.016,44	-10.000	-10.800	-11.300	-11.800	-12.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.951,97	-51.500	-75.700	-55.700	-65.700	-65.700
	54413000 Versicherungen	-2.796,61	-2.600	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.650.970,69</b>	<b>-2.351.612</b>	<b>-1.995.302</b>	<b>-2.005.199</b>	<b>-2.037.976</b>	<b>-1.962.428</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.382.473,26</b>	<b>-1.997.630</b>	<b>-1.700.705</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-1.752.495</b>	<b>-1.684.776</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.382.473,26</b>	<b>-1.997.630</b>	<b>-1.700.705</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-1.752.495</b>	<b>-1.684.776</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.382.473,26</b>	<b>-1.997.630</b>	<b>-1.700.705</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-1.752.495</b>	<b>-1.684.776</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	90.215,98	0	94.320	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	82.011,22	0	85.758	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	8.204,76	0	8.562	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-180.431,96	-66.224	-1.432.259	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-164.022,44	-59.980	-1.232.170	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-16.409,52	-6.244	-200.089	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.472.689,24</b>	<b>-2.063.853</b>	<b>-3.038.644</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-1.752.495</b>	<b>-1.684.776</b>



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.472.689,24	-2.063.853	-3.038.644	-1.715.000	-1.752.495	-1.684.776

# Haushaltsplan 2024



04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,00	54.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	0,00	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.140,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.979,54	87.580	77.400	0	77.400	77.400	77.400
		64110000 Mieten und Pachten	26.061,00	21.580	25.500	0	25.500	25.500	25.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.918,54	66.000	51.900	0	51.900	51.900	51.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.961,48	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.961,48	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.081,02</b>	<b>165.080</b>	<b>105.400</b>	<b>0</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-565.190,89	-669.824	-788.976	0	-796.866	-804.834	-812.883
		70110000 Bezüge Beamte	-2.242,57	-2.154	-2.306	0	-2.329	-2.352	-2.376
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-440.820,39	-519.160	-611.064	0	-617.175	-623.347	-629.580
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-34.222,67	-39.896	-44.706	0	-45.153	-45.605	-46.061
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl. Beschäftigte	-87.905,26	-108.614	-130.900	0	-132.209	-133.531	-134.866
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.671,64	-468.782	-322.084	0	-404.482	-165.389	-166.305
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-42.155,10	0	-158.500	0	-240.000	0	0
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-538,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.975,15	-17.700	-6.260	0	-6.260	-6.260	-6.260
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-716,09	-4.000	-3.210	0	-3.210	-3.210	-3.210
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-166.286,86	-446.082	-153.114	0	-154.012	-154.919	-155.835
14	-	Transferauszahlungen	-337.689,88	-336.756	-348.031	0	-348.031	-348.031	-348.031
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-159.858,75	-150.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-177.831,13	-186.756	-193.031	0	-193.031	-193.031	-193.031
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.223,31	-57.200	-87.250	0	-67.250	-77.250	-77.250
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-972,25	-1.200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.645,41	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-16.809,04	-51.500	-75.700	0	-55.700	-65.700	-65.700

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.796,61	-2.600	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.138.775,72</b>	<b>-1.532.562</b>	<b>-1.546.341</b>	<b>0</b>	<b>-1.616.629</b>	<b>-1.395.504</b>	<b>-1.404.469</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.056.694,70</b>	<b>-1.367.482</b>	<b>-1.440.941</b>	<b>0</b>	<b>-1.511.229</b>	<b>-1.290.104</b>	<b>-1.299.069</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.479,79	-275.510	-128.193	0	-116.000	-51.000	-32.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-39.192,68	-262.280	-116.070	0	-101.000	-36.000	-21.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-35.287,11	-13.230	-12.123	0	-15.000	-15.000	-11.000
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-74.479,79</b>	<b>-275.510</b>	<b>-128.193</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-32.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.479,79</b>	<b>-275.510</b>	<b>-128.193</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-32.000</b>



## Beschreibungen

2024

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 2024



**04  
40101**

## Kultur und Wissenschaft Konzert- und Bühnenhaus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.470,46	75.272	75.189	71.702	67.017	59.692
		41470000 Zuweisung für Ifd. Zwecke priv. Untern.	0,00	500	500	500	500	500
		41480000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	1.140,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	71.102,88	71.044	70.961	67.475	62.846	55.692
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	227,58	228	228	228	171	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.151,69	104.600	95.830	95.830	95.830	95.830
		44110000 Mieten und Pachten	37.906,00	38.600	43.930	43.930	43.930	43.930
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.245,69	66.000	51.900	51.900	51.900	51.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.279,65	0	0	0	0	0
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	1.279,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145.901,80</b>	<b>179.872</b>	<b>171.019</b>	<b>167.532</b>	<b>162.847</b>	<b>155.522</b>
11	-	Personalaufwendungen	-265.921,95	-273.021	-349.486	-352.981	-356.511	-360.076
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.706,44	-211.733	-271.510	-274.225	-276.967	-279.737
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-15.831,75	-16.414	-19.545	-19.740	-19.938	-20.137
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-42.383,76	-44.875	-58.431	-59.015	-59.605	-60.202
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.759,21	-340.457	-279.835	-268.219	-275.780	-275.249
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-40.000	-7.500	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.092,68	-14.880	-30.100	-24.320	-30.100	-26.840
		52350000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-355,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-26.134,46	-26.003	-28.600	-28.800	-30.000	-30.200
		52411000 Aufwand für Energie	-61.757,75	-83.025	-46.100	-45.200	-43.300	-43.300
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.564,04	-3.260	-4.000	-4.200	-4.410	-4.630
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-258,74	-330	-280	-290	-300	-310
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.576,56	-4.507	-7.131	-7.487	-7.861	-8.254
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-10.387,28	-12.370	-12.800	-13.450	-14.150	-14.860
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.319,42	-5.000	-5.000	-5.250	-5.530	-5.810
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.709,20	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-613,41	-4.000	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-123.990,54	-141.082	-128.114	-129.012	-129.919	-130.835
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140.878,91	-130.684	-178.771	-141.109	-134.956	-125.290
		57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-699,60	-700	-700	-641	0	0
		57113000 Abschreib. Gebäude	-69.984,94	-69.985	-69.985	-65.191	-64.755	-64.755
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-13.056,74	-11.237	-15.995	-19.745	-19.502	-19.330

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-34.373,61	-41.032	-44.468	-44.532	-39.700	-30.205
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-22.764,02	-7.730	-47.623	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.001,41	-38.150	-43.900	-44.400	-44.900	-45.400
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-972,25	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.645,41	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-9.016,44	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.961,02	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54413000 Versicherungen	-1.406,29	-1.050	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-682.561,48</b>	<b>-782.312</b>	<b>-851.991</b>	<b>-806.709</b>	<b>-812.147</b>	<b>-806.015</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-536.659,68</b>	<b>-602.441</b>	<b>-680.972</b>	<b>-639.177</b>	<b>-649.300</b>	<b>-650.494</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-536.659,68</b>	<b>-602.441</b>	<b>-680.972</b>	<b>-639.177</b>	<b>-649.300</b>	<b>-650.494</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-536.659,68</b>	<b>-602.441</b>	<b>-680.972</b>	<b>-639.177</b>	<b>-649.300</b>	<b>-650.494</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-536.659,68</b>	<b>-602.441</b>	<b>-680.972</b>	<b>-639.177</b>	<b>-649.300</b>	<b>-650.494</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-536.659,68</b>	<b>-602.441</b>	<b>-680.972</b>	<b>-639.177</b>	<b>-649.300</b>	<b>-650.494</b>

## Erläuterungen



<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																						
<b>040101</b>	<b>Konzert- und Bühnenhaus</b>																						
<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>																					
2	41470000	Es handelt sich um Einnahmen durch die Anzeigenschaltung im Kulturprogramm durch Kevelaerer Unternehmen.																					
2	41480000	Es handelt sich um Einnahmen durch die Unterstützung des Kulturprogramms sowie Sponsoringmaßnahmen durch Dritte.																					
5	44110000	Es handelt sich um Einnahmen aus der Vermietung an den Betreiber des Konzert- und Bühnenhauses bzw. der Alu-Steckbühne und der Scherenpodeste. Ebenso werden hier die Einnahmen aus der kurzfristigen Vermietung von Räumen/Sälen vereinnahmt.																					
5	44610000	Einnahmen durch Verkauf von Eintrittskarten für Power Percussion, KoBü-Filmmern und Kindermusical.  Ebenso werden Einnahmen durch Verkauf von Einzelkarten für Theater, Puppenspiel 18+ und Kindertheater, Einnahmen aus Abonnements für Theater und Kindertheater erwartet.																					
13	52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an die Stadtwerke.																					
13	52550000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände.																					
13	52810000	Der Ansatz wurde für die Beschaffung von Plakaten, Werbemitteln, Filme für KoBü-Filmmern, Aufkleber, Zeitschriften sowie Werbeanlagen gebildet.																					
13	52910000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td style="width: 10%;">38.300 €</td> <td>Verschiedene Dienstleistungen für Sonderveranstaltungen (KoBü-Filmmern, Power Percussion, Kindermusical, Open Air Kino, Kunstausstellung Open Air)</td> </tr> <tr> <td><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td>62.650 €</td> <td>Haushaltsmittel für 4 Theaterstücke in der Spielzeit 2023/24 sowie drei Theaterstücke in der Spielzeit 2024/2025 inkl. Produktionsnebenkosten.</td> </tr> <tr> <td><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td>11.031 €</td> <td>Mittel für zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2023/24 sowie zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2024/2025 inkl. Produktionsnebenkosten.</td> </tr> <tr> <td><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td>9.366 €</td> <td>Für die Reihe „Puppenspiel 18+“ werden Haushaltsmittel für zwei Stücke in der Spielzeit 2023/24 sowie zwei Stücke in der Spielzeit 2024/25 inkl. Produktionsnebenkosten benötigt.</td> </tr> <tr> <td><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td>4.200 €</td> <td>Auf- und Abbauarbeiten durch den Pächter</td> </tr> <tr> <td><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td>2.000 €</td> <td>Gastronomie für Gastspiele</td> </tr> <tr> <td><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td>500 €</td> <td>Mitgliedsbeitrag Inthea</td> </tr> </table>	<b>Freiwillige Leistung</b>	38.300 €	Verschiedene Dienstleistungen für Sonderveranstaltungen (KoBü-Filmmern, Power Percussion, Kindermusical, Open Air Kino, Kunstausstellung Open Air)	<b>Freiwillige Leistung</b>	62.650 €	Haushaltsmittel für 4 Theaterstücke in der Spielzeit 2023/24 sowie drei Theaterstücke in der Spielzeit 2024/2025 inkl. Produktionsnebenkosten.	<b>Freiwillige Leistung</b>	11.031 €	Mittel für zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2023/24 sowie zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2024/2025 inkl. Produktionsnebenkosten.	<b>Freiwillige Leistung</b>	9.366 €	Für die Reihe „Puppenspiel 18+“ werden Haushaltsmittel für zwei Stücke in der Spielzeit 2023/24 sowie zwei Stücke in der Spielzeit 2024/25 inkl. Produktionsnebenkosten benötigt.	<b>Freiwillige Leistung</b>	4.200 €	Auf- und Abbauarbeiten durch den Pächter	<b>Freiwillige Leistung</b>	2.000 €	Gastronomie für Gastspiele	<b>Freiwillige Leistung</b>	500 €	Mitgliedsbeitrag Inthea
<b>Freiwillige Leistung</b>	38.300 €	Verschiedene Dienstleistungen für Sonderveranstaltungen (KoBü-Filmmern, Power Percussion, Kindermusical, Open Air Kino, Kunstausstellung Open Air)																					
<b>Freiwillige Leistung</b>	62.650 €	Haushaltsmittel für 4 Theaterstücke in der Spielzeit 2023/24 sowie drei Theaterstücke in der Spielzeit 2024/2025 inkl. Produktionsnebenkosten.																					
<b>Freiwillige Leistung</b>	11.031 €	Mittel für zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2023/24 sowie zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2024/2025 inkl. Produktionsnebenkosten.																					
<b>Freiwillige Leistung</b>	9.366 €	Für die Reihe „Puppenspiel 18+“ werden Haushaltsmittel für zwei Stücke in der Spielzeit 2023/24 sowie zwei Stücke in der Spielzeit 2024/25 inkl. Produktionsnebenkosten benötigt.																					
<b>Freiwillige Leistung</b>	4.200 €	Auf- und Abbauarbeiten durch den Pächter																					
<b>Freiwillige Leistung</b>	2.000 €	Gastronomie für Gastspiele																					
<b>Freiwillige Leistung</b>	500 €	Mitgliedsbeitrag Inthea																					
16	54210000	Brandwache für Theater, Kindertheater, Konzerte & Shows In der Vergangenheit häuft sich die Nutzung von Nebel und Pyrotechnik auf der Bühne, daher wird eine Brandwache vermehrt gefordert.																					
16	54220000	Es handelt sich um die Miete für die Brandmeldeanlage im Konzert- und Bühnenhaus																					
16	54310000	- Fortbildungen (2.500€) Zur Weiterentwicklung der Mitarbeiter ist das Budget für diverse Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen geplant.  - Werbemaßnahmen (4.000€) Für Werbemaßnahmen in Zeitungen, Broschüren, Plakaten und Großflächenwerbung.																					



<p>16</p>	<p>54310000</p> <p><b>Freiwillige Leistungen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koffer (300€) Zur Materiallagerung von Kleinteilen.</li> <li>- Mini-Mischpulte (480€) Für den Einsatz bei mobilen Spielstädten oder für Beschallungspositionen (Stationen Kevelaer im Licht, Brunnenleuchten, Veranstaltungen im Solegarten usw.) sollen 2 Mini-Mischpulte angeschafft werden. Derzeit werden die Geräte gemietet, die Mietkosten können dadurch kurzfristig eingespart werden. (EP je Mischpult 240€)</li> <li>- Cases für Mischpulte (300€) Zur Einlagerung und zum Transport der oben genannten Mischpulte.</li> <li>- Mobile Medienwiedergabegeräte (480€) Um die 2 zuvor genannten Mischpulte mit Medien zu verzogen, sollen 2 CD-Player mit USB-Funktion angeschafft werden. Derzeit werden die Geräte gemietet, die Mietkosten können dadurch kurzfristig eingespart werden. (EP je Player 240€)</li> <li>- Cases für Medienwiedergabegeräte (300€) Zur Einlagerung und zum Transport der oben genannten Medienwiedergabegeräte.</li> <li>- Cases für mobile Mikrofone (300€) Zur Einlagerung und zum Transport der der bestehenden Mikrofone.</li> <li>- Cases für Kleinmaterial (250€) Zur Einlagerung und zum Transport für Kleinmaterial.</li> <li>- Beyer Grenzfläche TG D71 (250€) Diese Position ist ein Mikrofon zur Abnahme von Basedrums beim Schlagzeug oder als Sprachmikrofon auf Tischen (ähnlich wie beim Altar in der Kirche).</li> <li>- Mikrofonstative (400€) Die derzeitigen Mikrofonstative sind bis zu 18 Jahre alt und müssen ausgetauscht werden. (EP je 80€).</li> <li>- Power Twist Stecker (150€) Zur Reparatur von Kabeln müssen neue Stecker montiert werden.</li> <li>- Schuko-Kabel auf Trommel (200€) Zur Reparatur von Kabeln müssen neue Strecken erworben werden.</li> <li>- Vollgummistecker (100€) Zur Reparatur von Kabeln müssen neue Stecker montiert werden.</li> <li>- Werkzeug (200€) Pauschale für mögl. Defektes Werkzeug.</li> <li>- Mietmaterial (3.500€) Für teilweise nötiges Mietmaterial bei Veranstaltungen.</li> <li>- Goodies (1.500€) Für kleine Gastgeschenke bei Veranstaltungen.</li> <li>- MZW-1 (120€) Zur Reduktion von Wind- und Plöpp-Geräusche sind diese Popschütze für Mikrofone erforderlich. Die derzeitigen Popschütze lösen sich auf. (EP je 20€)</li> <li>- MZW4032 (500€) Zur Reduktion von Wind- und Plöpp-Geräusche sind diese Popschütze für Mikrofone erforderlich. Die derzeitigen Popschütze lösen sich auf. (EP je 50€)</li> </ul>
-----------	--	---





<p>16</p>	<p>54310000 <b>Freiwillige Leistungen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sennheiser MKH 416 (1000€) Mikrofon zur Aufnahme von Ton bei Videoaufnahmen, aufgesteckt auf Kamera.</li> <li>- Verkabelung Videotechnik (250€) Zur nötigen Verkabelung von Fernsehern im Foyer und Saal 1.</li> <li>- Traversenteilstücke (2.000€) Zum Ausbau der bestehenden Traversenstücke.</li> <li>- Kabelbrücken (2.000€) Zur Reduktion von Mietkosten bei Außenveranstaltungen. Mitnutzung durch den Bauhof bei Kirmes usw.</li> <li>- Mobilfunkkosten (400€) Erreichbarkeit der Mitarbeiter für Swxy-App</li> <li>- Verbrauchsmaterial (1.000€) Pauschale für Kleinstmaterial</li> <li>- Tanzbodenband (370€) Nötig zum Abkleben des Schutzbodens im Saal</li> <li>- Gaffa-Tape (800€) Klebeband speziell für Theaterholzbühnen</li> <li>- Externe Elektroprüfung der Starkstromgeräte (350€) Das städtische Messgerät ist nicht für Starkstromverteiler ausgelegt. Die Verteiler müssen daher von einer externen Firma geprüft werden.</li> </ul>
-----------	---	--

# Haushaltsplan 2024



**04  
40101**

## Kultur und Wissenschaft Konzert- und Bühnenhaus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	0,00	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.140,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.774,54	83.000	71.900	0	71.900	71.900	71.900
		64110000 Mieten und Pachten	15.856,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.918,54	66.000	51.900	0	51.900	51.900	51.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.914,54</b>	<b>87.000</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	-268.385,54	-273.021	-349.486	0	-352.981	-356.511	-360.076
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.170,03	-211.733	-271.510	0	-274.225	-276.967	-279.737
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-15.831,75	-16.414	-19.545	0	-19.740	-19.938	-20.137
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-42.383,76	-44.875	-58.431	0	-59.015	-59.605	-60.202
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.406,99	-151.082	-183.324	0	-379.222	-140.129	-141.045
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-42.155,10	0	-45.000	0	-240.000	0	0
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-538,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.710,50	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-716,09	-4.000	-3.210	0	-3.210	-3.210	-3.210
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-136.286,86	-141.082	-128.114	0	-129.012	-129.919	-130.835
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.752,79	-28.150	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-972,25	-1.200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.645,41	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-14.728,84	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.406,29	-1.050	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470.545,32</b>	<b>-452.253</b>	<b>-566.710</b>	<b>0</b>	<b>-766.103</b>	<b>-530.540</b>	<b>-535.021</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.630,78</b>	<b>-365.253</b>	<b>-490.810</b>	<b>0</b>	<b>-690.203</b>	<b>-454.640</b>	<b>-459.121</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.086,46	-246.560	-104.750	0	-95.000	-30.000	-30.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-39.192,68	-238.830	-98.300	0	-85.000	-20.000	-20.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-14.893,78	-7.730	-6.450	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-54.086,46</b>	<b>-246.560</b>	<b>-104.750</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.086,46	-246.560	-104.750	0	-95.000	-30.000	-30.000



<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>040101</b>	<b>Konzert- und Bühnenhaus</b>

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

26	78310000 - 78320000	<p><u>2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transportcases (1.500€) Für den täglichen Gebrauch der Veranstaltungstechnik sollen 2 neue Transportcases angeschafft werden. (Ein Case als Ersatzbeschaffung, ein Case als Neuanschaffung, EP je Case 750€)</li> <li>- Kurbelstative (1.200€) Für die Installation von Technik auf Außenflächen werden 2 Kurbelstative benötigt. Darauf können z.B. Lautsprecher installiert werden. (EP je Stativ 600€)</li> <li>- Dantekarte für Midas-Mischpult (600€) Um das kleine Mischpult aus Saal 2 an die neue Beschallungsanlage anbinden zu können, ohne ein neues Pult kaufen zu müssen, ist diese Einschubkarte in das Mischpult nötig.</li> <li>- Dantekarte für Yamaha-Mischpult (800€) Um das alte Yamaha-Mischpult als Backup-Pult für Notfälle in Betrieb halten zu können, ist diese Einschubkarte in das Mischpult nötig.</li> <li>- Case für Monitorboxen (500€) Für die sichere Aufbewahrung und den sicheren Transport von Monitorboxen soll ein passendes Case dafür angeschafft werden. Dies fördert die Langlebigkeit der mobilen und zu transportierenden Lautsprecher. (Ein Case für 2 Lautsprecher, GP 500€)</li> <li>- Bildschirme an Brücken für Empore (1.850€) Die letzten 3 Sitzplatzreihen der Empore im Konzert- und Bühnenhaus haben durch die Beleuchtungsbrücken keine Einsicht auf die Leinwand. Kaum eine Veranstaltung kommt heutzutage ohne Videopräsentationen aus. Durch die Montage von 2 Bildschirmen an der Brücke, erhalten die hinteren Gäste vor Kopf die Präsentationen auf den Bildschirmen. (EP Bildschirm 750 Euro, zzgl. Befestigungsmaterial und Kabel, Die Installation erfolgt zwecks Kosteneinsparung durch eigenes Personal.)</li> <li>- Tische (40.000€) Die derzeitigen Tische sind mittlerweile 33 Jahre alt. Die Tischplatten weisen größtenteils Abnutzungserscheinungen auf. Im Jahr 2018 ist bereits die Bestuhlung komplett erneuert worden, nun sollten die Tische ausgetauscht werden. Neben einem neuen, modernen und zu den Stühlen passenden Erscheinungsbild könnten die alten Tische noch für Veranstaltungen in der Innenstadt oder für andere Zwecke genutzt werden. (30x EP Tisch klein: 300€, 70x EP Tisch groß: 390€, + Puffer für Preiserhöhungen)</li> </ul> <p><u>2025 - 2027:</u> Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose</p>
----	------------------------	--

## Haushaltsplan 2024



04  
40101

### Kultur und Wissenschaft Konzert- und Bühnenhaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000167: Erwerb Sachanlagen Konzert-u.Bühnenhaus</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.086,46	-246.560	-19.750	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-39.192,68	-238.830	-13.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-14.893,78	-7.730	-6.450	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-54.086,46</b>	<b>-246.560</b>	<b>-19.750</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-54.086,46</b>	<b>-246.560</b>	<b>-19.750</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000323: Erwerb Behinderten- u. Transportlift KuB</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-85.000	0	-65.000	0	0	0	-150.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-85.000	0	-65.000	0	0	0	-150.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
Produkt 40102 Kultur u. Erw.-bild.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Stabsstelle Kevelaer Marketing	Verena Rohde
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse des Kulturausschusses, Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Weiterbildungsgesetz	
<b>Beschreibung</b>	
<p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen</li> <li>- Beratung und Betreuung der Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Kevelaer</li> <li>- Finanzielle Förderung von Vereinen und Büchereien auf Grundlage der bestehenden Richtlinien</li> <li>- Kooperation mit den anerkannten kulturpflegenden Vereinen und Organisationen im Rahmen der Vereinsprojekte (Sonderzuschussanträge), gemeinsamer Projekte und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit.</li> <li>- Entwicklung und Unterstützung von Projekten mit Kooperationspartnerinnen und -partnern zur Intensivierung und weiterem Ausbau der Vernetzung von Kulturschaffenden.</li> <li>- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an dem Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze</li> <li>- Abwicklung der Vereinbarung über die Trägerschaft des Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. mit dem Kreis Kleve</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von vielfältigen Angeboten und flächendeckender Grundversorgung in den Bereichen Kultur, Freizeit und Weiterbildung sowie Steigerung der Attraktivität und des Images der Wallfahrtsstadt Kevelaer</li> <li>- Förderung der Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Kevelaer gemäß den Richtlinien</li> <li>- Identitätsstiftung durch die Förderung der örtlichen künstlerischen Aktivitäten und die Unterstützung lokaler, kultureller Aktivitäten und Projekte.</li> <li>- Bildungs- und arbeitsmarktpolitische Steuerung, Qualifizierung der Kevelaerer Bürgerschaft</li> <li>- Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots</li> <li>- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele.</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	
Kultur- und bildungsinteressierte Personen über die Gemeindegrenzen hinaus	

# Haushaltsplan 2024



**04  
40102**

## Kultur und Wissenschaft Kulturförderung und Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.611,38	79.611	76.958	76.947	76.914	76.410
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.873,92	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	70.737,46	70.737	68.084	68.073	68.040	67.537
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.022,77	21.000	22.620	21.720	21.720	21.720
		44110000 Mieten und Pachten	21.022,77	21.000	22.620	21.720	21.720	21.720
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.961,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.961,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>122.595,63</b>	<b>122.611</b>	<b>121.578</b>	<b>120.667</b>	<b>120.634</b>	<b>120.130</b>
11	-	Personalaufwendungen	-294.096,79	-310.627	-329.958	-333.231	-336.538	-339.920
		50110000 Bezüge Beamte	-2.198,85	-2.154	-2.306	-2.329	-2.352	-2.376
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.148,55	-240.773	-254.871	-257.420	-259.994	-262.594
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-18.390,92	-18.744	-19.055	-19.246	-19.438	-19.632
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-45.521,50	-48.542	-53.294	-53.827	-54.365	-54.909
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-682,63	-233	-250	-230	-215	-231
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-154,34	-181	-183	-180	-175	-178
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.610,70	-370.346	-145.903	-215.064	-227.740	-158.091
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-38.146,50	-215.000	-27.500	-99.000	-107.000	-42.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.135,43	-16.230	-18.180	-20.500	-25.140	-18.800
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-26.394,95	-18.404	-20.200	-20.200	-20.500	-20.500
		52411000 Aufwand für Energie	-53.002,02	-77.841	-43.250	-42.250	-40.350	-40.350
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.173,40	-4.200	-6.220	-6.530	-6.860	-7.200
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.156,50	-2.290	-2.170	-2.240	-2.310	-2.380
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-977,08	-3.878	-10.843	-5.924	-6.220	-6.531
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-10.098,42	-13.753	-12.400	-13.030	-13.700	-14.400
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.233,19	-6.050	-4.880	-5.130	-5.400	-5.670
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-293,21	-12.700	-260	-260	-260	-260
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-30.000,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-139.298,01	-122.591	-121.964	-123.610	-123.855	-119.484
		57113000 Abschreib. Gebäude	-115.949,79	-112.231	-112.161	-114.109	-114.109	-113.417
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-975,50	-976	-976	-976	-976	-976
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.372,72	-9.385	-8.827	-8.525	-8.770	-5.092
		57119500 Außerplanmäßige Abschreib.	-20.000,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-346.022,44	-345.096	-356.371	-356.371	-356.371	-356.371
		53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-159.858,75	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-178.963,69	-187.896	-194.171	-194.171	-194.171	-194.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.381,27	-4.050	-4.150	-4.150	-4.150	-4.250
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-800	-800	-800	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.990,95	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54413000 Versicherungen	-1.390,32	-1.550	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-968.409,21</b>	<b>-1.152.711</b>	<b>-958.346</b>	<b>-1.032.426</b>	<b>-1.048.654</b>	<b>-978.116</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-845.813,58</b>	<b>-1.030.099</b>	<b>-836.768</b>	<b>-911.759</b>	<b>-928.021</b>	<b>-857.986</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-845.813,58</b>	<b>-1.030.099</b>	<b>-836.768</b>	<b>-911.759</b>	<b>-928.021</b>	<b>-857.986</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-845.813,58</b>	<b>-1.030.099</b>	<b>-836.768</b>	<b>-911.759</b>	<b>-928.021</b>	<b>-857.986</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	90.215,98	0	94.320	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	82.011,22	0	85.758	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	8.204,76	0	8.562	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-180.431,96	-66.224	-1.432.259	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-164.022,44	-59.980	-1.232.170	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-16.409,52	-6.244	-200.089	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-936.029,56</b>	<b>-1.096.323</b>	<b>-2.174.707</b>	<b>-911.759</b>	<b>-928.021</b>	<b>-857.986</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-936.029,56</b>	<b>-1.096.323</b>	<b>-2.174.707</b>	<b>-911.759</b>	<b>-928.021</b>	<b>-857.986</b>





<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>040102</b>	<b>Kulturförderung und Erwachsenenbildung</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

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.
15	53130000	Es handelt sich um die Umlage für den VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem.
15	53170000 <b>Freiwillige Leistung</b>	Jährlicher Zuschuss für den Betrieb der Begegnungsstätte Winnekendonk
15	53180000 <b>Freiwillige Leistung</b> <b>Freiwillige Leistung</b> <b>Freiwillige Leistung</b> <b>Freiwillige Leistung</b> <b>Freiwillige Leistung</b> <b>Freiwillige Leistung</b> <b>Freiwillige Leistung</b>	<p>Folgende Beträge sind enthalten:</p> <p>152.208 € 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 2024



04  
40102

## Kultur und Wissenschaft Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.205,00	4.580	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64110000 Mieten und Pachten	10.205,00	4.580	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.961,48	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.961,48	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.166,48</b>	<b>26.580</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-296.805,35	-310.213	-329.526	0	-332.821	-336.149	-339.510
		70110000 Bezüge Beamte	-2.242,57	-2.154	-2.306	0	-2.329	-2.352	-2.376
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-230.650,36	-240.773	-254.871	0	-257.420	-259.994	-262.594
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-18.390,92	-18.744	-19.055	0	-19.246	-19.438	-19.632
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-45.521,50	-48.542	-53.294	0	-53.827	-54.365	-54.909
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.264,65	-12.700	-113.760	0	-260	-260	-260
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-113.500	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-264,65	-12.700	-260	0	-260	-260	-260
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-337.689,88	-336.756	-348.031	0	-348.031	-348.031	-348.031
		73130000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke Zweckverband	-159.858,75	-150.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-177.831,13	-186.756	-193.031	0	-193.031	-193.031	-193.031
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.470,52	-4.050	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.080,20	-2.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.390,32	-1.550	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.230,40</b>	<b>-663.719</b>	<b>-794.667</b>	<b>0</b>	<b>-684.462</b>	<b>-687.790</b>	<b>-691.151</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-636.063,92</b>	<b>-637.139</b>	<b>-767.167</b>	<b>0</b>	<b>-656.962</b>	<b>-660.290</b>	<b>-663.651</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.393,33	-13.450	-2.443	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-13.450	-1.270	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-20.393,33	0	-1.173	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.393,33</b>	<b>-13.450</b>	<b>-2.443</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.393,33</b>	<b>-13.450</b>	<b>-2.443</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Erläuterungen



<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>040102</b>	<b>Kulturförderung und Erwachsenenbildung</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

26	78310000	<p>Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer:</p> <p>Für die Aufwertung der ÖBG Kevelaer sollen folgende Dinge angeschafft werden:</p> <p><u>2024:</u>            1.270 € Getränkekühlschrank</p> <p>380 € Flexislot Präsentationstower Lamellenwand "York" z. B. für Broschüren, Flyer usw.</p> <p>403 € Flexislot Lamellenwand Bodendisplay "Style black" " z. B. für Broschüren, Flyer usw.</p> <p>389 € Strumpfl Screen Cloth Aufprojektionsfolie</p> <p><u>2025 - 2027:</u>            Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose</p>
----	----------	---

# Haushaltsplan 2024



**04  
40102**

## Kultur und Wissenschaft Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000166: Erwerb Sachanlagen ÖBG</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.393,33	-13.450	-2.443	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-13.450	-1.270	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-20.393,33	0	-1.173	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-20.393,33	-13.450	-2.443	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-20.393,33	-13.450	-2.443	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



## Beschreibungen

2024

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 2024



**04  
40103**

## Kultur und Wissenschaft Stadtarchive und Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	0,00	20.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-86.590	-109.964	-111.064	-112.175	-113.296
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-66.654	-84.683	-85.530	-86.385	-87.249
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	0,00	-4.739	-6.106	-6.167	-6.229	-6.291
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	0,00	-15.197	-19.175	-19.367	-19.560	-19.756
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-305.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-305.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-50.000	-30.000	-40.000	-40.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-25.000	-50.000	-30.000	-40.000	-40.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.590</b>	<b>-184.964</b>	<b>-166.064</b>	<b>-177.175</b>	<b>-178.296</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.090</b>	<b>-182.964</b>	<b>-164.064</b>	<b>-175.175</b>	<b>-176.296</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.090</b>	<b>-182.964</b>	<b>-164.064</b>	<b>-175.175</b>	<b>-176.296</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.090</b>	<b>-182.964</b>	<b>-164.064</b>	<b>-175.175</b>	<b>-176.296</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.090</b>	<b>-182.964</b>	<b>-164.064</b>	<b>-175.175</b>	<b>-176.296</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.090</b>	<b>-182.964</b>	<b>-164.064</b>	<b>-175.175</b>	<b>-176.296</b>

## Erläuterungen



<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>040103</b>	<b>Archive und Heimatpflege</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
4	43110000	Einnahmen durch Verwaltungsgebühren des Archivs für private und gewerbliche Anfragen sowie Rechercheaufträge
13	52910000	Kosten für unterjährige Projekte des Archivs
16	54310000	<p>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 sowie Verpackungsmaterial. Hierfür sind <b>35.700,00 €</b> veranschlagt.</p> <p>Für jährliche Wartungskosten (Webseiten-Archivierung, Archivscanner, Webseitenhosting, Alarmanlage) sind <b>7.800,00 €</b> eingeplant.</p> <p>Weitere <b>6.500,00 €</b> sind für den Ausbau der Internetseite des Stadtarchivs (1.500 €) und das Citizen-Science-Projekt mit der Westfälischen-Wilhelms-Universität und dem Niederrheinischen Museum (5.000 €) veranschlagt.</p>

# Haushaltsplan 2024



**04  
40103**

## Kultur und Wissenschaft Stadtarchive und Heimatpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	0,00	20.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-86.590	-109.964	0	-111.064	-112.175	-113.296
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-66.654	-84.683	0	-85.530	-86.385	-87.249
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	0,00	-4.739	-6.106	0	-6.167	-6.229	-6.291
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	-15.197	-19.175	0	-19.367	-19.560	-19.756
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-305.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-305.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-25.000	-50.000	0	-30.000	-40.000	-40.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-25.000	-50.000	0	-30.000	-40.000	-40.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.590</b>	<b>-184.964</b>	<b>0</b>	<b>-166.064</b>	<b>-177.175</b>	<b>-178.296</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.090</b>	<b>-182.964</b>	<b>0</b>	<b>-164.064</b>	<b>-175.175</b>	<b>-176.296</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.500	-21.000	0	-19.000	-19.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-10.000	-16.500	0	-15.000	-15.000	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-5.500	-4.500	0	-4.000	-4.000	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024



**04  
40103**

## Kultur und Wissenschaft Stadtarchive und Heimatpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000341: Erwerb Sachanlagen Stadtarchiv</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.500	-21.000	0	-19.000	-19.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	-16.500	0	-15.000	-15.000	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	-5.500	-4.500	0	-4.000	-4.000	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-15.500	-21.000	0	-19.000	-19.000	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.500	-21.000	0	-19.000	-19.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



05

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578.852,99	1.254.646	1.237.963	1.142.073	1.057.497	1.057.497
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	1.356.842,57	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	10.800,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	211.210,42	204.646	213.963	118.073	33.497	33.497
3	+	Sonstige Transfererträge	310.661,95	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	114.923,11	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	195.738,84	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.535,15	678.170	1.182.970	907.340	907.340	907.340
		44110000 Mieten und Pachten	523.535,15	678.170	1.182.970	907.340	907.340	907.340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.554,79	1.500.000	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.558.554,79	1.500.000	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.398,60	500	500	500	500	500
		45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	25.191,60	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	12.207,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.009.718,48</b>	<b>3.504.316</b>	<b>4.072.433</b>	<b>3.650.913</b>	<b>3.566.337</b>	<b>3.566.337</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.882.120,54	-2.158.900	-2.212.503	-2.231.966	-2.251.829	-2.275.925
		50110000 Bezüge Beamte	-188.453,98	-208.406	-226.444	-228.709	-230.996	-233.306
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.252.393,71	-1.486.232	-1.509.210	-1.524.302	-1.539.545	-1.554.941
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-101.361,56	-116.278	-117.585	-118.761	-119.949	-121.148
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-257.803,01	-307.928	-316.743	-319.911	-323.110	-326.341
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-66.967,25	-22.555	-24.510	-22.591	-21.081	-22.679
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-15.141,03	-17.501	-18.012	-17.693	-17.149	-17.511
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.841,34	-845.060	-823.630	-828.077	-778.542	-792.439
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.481,85	-76.000	-52.500	-60.500	-27.000	-35.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.502,12	-11.987	-12.374	-12.624	-12.484	-12.684
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-170.330,39	-105.050	-103.851	-76.151	-76.968	-73.085
		52411000 Aufwand für Energie	-340.799,83	-399.410	-292.033	-289.899	-283.999	-283.999
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-64.898,45	-60.731	-76.547	-86.830	-70.063	-73.419
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.212,12	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-637,87	-3.719	-4.797	-5.037	-5.288	-5.553
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-25.003,36	-28.985	-46.093	-61.809	-64.967	-68.280
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-43.960,80	-48.179	-50.435	-50.228	-52.773	-55.418
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.454,17	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-77.978,46	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-97.581,92	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.258,09	-253.729	-270.265	-235.073	-165.420	-164.188
	57113000 Abschreib. Gebäude	-254.282,46	-249.753	-256.179	-211.075	-142.052	-142.052
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	0	-2.153	-3.953	-3.953	-3.953
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.366,68	-1.367	-9.517	-17.667	-17.211	-16.300
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.608,95	-2.609	-2.417	-2.378	-2.204	-1.883
15	- Transferaufwendungen	-2.072.962,16	-2.042.389	-2.519.870	-2.524.870	-2.529.870	-2.534.870
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-319.094,39	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000	-340.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-129.681,33	-290.389	-276.870	-276.870	-276.870	-276.870
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-21.523,90	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-664.960,10	-500.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-72.537,74	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-97.106,39	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-234.653,67	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-5.303,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	-519.629,54	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	53581000 Aufwandsentschädigung Wohnungsgeber Ukra	-8.472,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.675,25	-423.000	-1.079.110	-681.810	-502.610	-500.130
	54220000 Mieten und Pachten	-285.734,72	-412.500	-1.072.610	-671.310	-492.110	-493.630
	54230000 Leasing	-2.022,51	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
	54413000 Versicherungen	-4.918,02	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.363.857,38</b>	<b>-5.723.077</b>	<b>-6.905.379</b>	<b>-6.501.797</b>	<b>-6.228.271</b>	<b>-6.267.552</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.354.138,90</b>	<b>-2.218.761</b>	<b>-2.832.946</b>	<b>-2.850.883</b>	<b>-2.661.934</b>	<b>-2.701.215</b>
19	+ Finanzerträge	102,26	0	0	0	0	0
	46180000 Zinsertraege v. sonst. inlaend. Bereich	102,26	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>102,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.354.036,64</b>	<b>-2.218.761</b>	<b>-2.832.946</b>	<b>-2.850.883</b>	<b>-2.661.934</b>	<b>-2.701.215</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.354.036,64</b>	<b>-2.218.761</b>	<b>-2.832.946</b>	<b>-2.850.883</b>	<b>-2.661.934</b>	<b>-2.701.215</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-714,07	0	-765	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-655,90	0	-703	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-58,17	0	-62	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.354.750,71</b>	<b>-2.218.761</b>	<b>-2.833.710</b>	<b>-2.850.883</b>	<b>-2.661.934</b>	<b>-2.701.215</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.354.750,71</b>	<b>-2.218.761</b>	<b>-2.833.710</b>	<b>-2.850.883</b>	<b>-2.661.934</b>	<b>-2.701.215</b>

# Haushaltsplan 2024



05

## Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367.642,57	1.050.000	1.024.000	0	1.024.000	1.024.000	1.024.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.356.842,57	1.050.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	10.800,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	113.402,13	70.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	113.402,13	70.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	700,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.558.554,79	1.500.000	1.500.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.558.554,79	1.500.000	1.500.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	25.965,10	500	500	0	500	500	500
		65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	25.191,60	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	773,50	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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.066.366,85</b>	<b>2.621.500</b>	<b>2.675.500</b>	<b>0</b>	<b>2.625.500</b>	<b>2.625.500</b>	<b>2.625.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.827.286,23	-2.118.844	-2.169.982	0	-2.191.682	-2.213.599	-2.235.735
		70110000 Bezüge Beamte	-194.675,83	-208.406	-226.444	0	-228.709	-230.996	-233.306
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.273.445,83	-1.486.232	-1.509.210	0	-1.524.302	-1.539.545	-1.554.941
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-101.361,56	-116.278	-117.585	0	-118.761	-119.949	-121.148
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-257.803,01	-307.928	-316.743	0	-319.911	-323.110	-326.341
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.393,23	-111.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.235,38	-11.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-79.810,68	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-97.347,17	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.080.596,16	-2.042.389	-2.519.870	0	-2.524.870	-2.529.870	-2.534.870
		73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-319.094,39	-320.000	-325.000	0	-330.000	-335.000	-340.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-133.181,33	-290.389	-276.870	0	-276.870	-276.870	-276.870
		73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-21.523,90	-17.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-669.094,10	-500.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
		73390100 Ambulante Krankenhilfe	-72.537,74	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		73390200 Stationäre Krankenhilfe	-97.106,39	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-234.653,67	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-5.303,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	-519.629,54	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		73581000 Aufwandsentschädigung Wohnungsgeber Ukraine	-8.472,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.940,53	-10.500	-6.500	0	-10.500	-10.500	-6.500
		74230000 Leasing	-2.022,51	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-4.918,02	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.103.216,15</b>	<b>-4.282.733</b>	<b>-4.881.352</b>	<b>0</b>	<b>-4.912.052</b>	<b>-4.938.969</b>	<b>-4.962.105</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.036.849,30</b>	<b>-1.661.233</b>	<b>-2.205.852</b>	<b>0</b>	<b>-2.286.552</b>	<b>-2.313.469</b>	<b>-2.336.605</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.347,10	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	489.347,10	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>489.347,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>489.347,10</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**05  
50101**

## Soziale Hilfen Grundsicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-91.138,26	-90.340	-173.050	-174.780	-176.528	-178.293
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.950,41	-70.648	-134.995	-136.344	-137.708	-139.085
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.749,14	-5.508	-10.424	-10.528	-10.634	-10.740
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-14.438,71	-14.184	-27.631	-27.908	-28.187	-28.468
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.138,26</b>	<b>-90.340</b>	<b>-173.050</b>	<b>-174.780</b>	<b>-176.528</b>	<b>-178.293</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.138,26</b>	<b>-90.340</b>	<b>-173.050</b>	<b>-174.780</b>	<b>-176.528</b>	<b>-178.293</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.138,26</b>	<b>-90.340</b>	<b>-173.050</b>	<b>-174.780</b>	<b>-176.528</b>	<b>-178.293</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.138,26</b>	<b>-90.340</b>	<b>-173.050</b>	<b>-174.780</b>	<b>-176.528</b>	<b>-178.293</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-91.138,26</b>	<b>-90.340</b>	<b>-173.050</b>	<b>-174.780</b>	<b>-176.528</b>	<b>-178.293</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-91.138,26</b>	<b>-90.340</b>	<b>-173.050</b>	<b>-174.780</b>	<b>-176.528</b>	<b>-178.293</b>

# Haushaltsplan 2024



**05**  
**50101**

## Soziale Hilfen Grundsicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-91.512,27	-90.340	-173.050	0	-174.780	-176.528	-178.293
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.324,42	-70.648	-134.995	0	-136.344	-137.708	-139.085
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.749,14	-5.508	-10.424	0	-10.528	-10.634	-10.740
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-14.438,71	-14.184	-27.631	0	-27.908	-28.187	-28.468
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.512,27</b>	<b>-90.340</b>	<b>-173.050</b>	<b>0</b>	<b>-174.780</b>	<b>-176.528</b>	<b>-178.293</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.512,27</b>	<b>-90.340</b>	<b>-173.050</b>	<b>0</b>	<b>-174.780</b>	<b>-176.528</b>	<b>-178.293</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Beschreibungen

2024

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 2024



**05  
50201**

## Soziale Hilfen Hilfe nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-55.596,94	-79.303	-27.626	-27.902	-28.181	-28.463
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.376,49	-61.967	-21.672	-21.889	-22.108	-22.329
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.404,36	-4.904	-1.684	-1.701	-1.718	-1.735
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-8.816,09	-12.432	-4.269	-4.312	-4.355	-4.399
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.596,94</b>	<b>-79.303</b>	<b>-27.626</b>	<b>-27.902</b>	<b>-28.181</b>	<b>-28.463</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.596,94</b>	<b>-79.303</b>	<b>-27.626</b>	<b>-27.902</b>	<b>-28.181</b>	<b>-28.463</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.596,94</b>	<b>-79.303</b>	<b>-27.626</b>	<b>-27.902</b>	<b>-28.181</b>	<b>-28.463</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.596,94</b>	<b>-79.303</b>	<b>-27.626</b>	<b>-27.902</b>	<b>-28.181</b>	<b>-28.463</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-55.596,94</b>	<b>-79.303</b>	<b>-27.626</b>	<b>-27.902</b>	<b>-28.181</b>	<b>-28.463</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-55.596,94</b>	<b>-79.303</b>	<b>-27.626</b>	<b>-27.902</b>	<b>-28.181</b>	<b>-28.463</b>

# Haushaltsplan 2024



**05  
50201**

## Soziale Hilfen Hilfe nach dem SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-56.796,56	-79.303	-27.626	0	-27.902	-28.181	-28.463
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.576,11	-61.967	-21.672	0	-21.889	-22.108	-22.329
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.404,36	-4.904	-1.684	0	-1.701	-1.718	-1.735
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-8.816,09	-12.432	-4.269	0	-4.312	-4.355	-4.399
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.796,56</b>	<b>-79.303</b>	<b>-27.626</b>	<b>0</b>	<b>-27.902</b>	<b>-28.181</b>	<b>-28.463</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.796,56</b>	<b>-79.303</b>	<b>-27.626</b>	<b>0</b>	<b>-27.902</b>	<b>-28.181</b>	<b>-28.463</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**05  
50202**

## Soziale Hilfen Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.554,79	1.500.000	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.558.554,79	1.500.000	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.398,60	500	500	500	500	500
		45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	25.191,60	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	12.207,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.595.953,39</b>	<b>1.500.500</b>	<b>1.500.500</b>	<b>1.450.500</b>	<b>1.450.500</b>	<b>1.450.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.281.349,59	-1.455.513	-1.465.126	-1.477.336	-1.489.855	-1.506.201
		50110000 Bezüge Beamte	-171.001,93	-194.697	-207.705	-209.782	-211.880	-213.999
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-805.912,40	-951.845	-946.859	-956.327	-965.891	-975.550
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-65.163,12	-74.581	-73.683	-74.420	-75.164	-75.916
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-164.409,82	-196.968	-197.877	-199.856	-201.854	-203.873
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-61.057,47	-21.071	-22.481	-20.722	-19.337	-20.802
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-13.804,85	-16.350	-16.521	-16.229	-15.730	-16.062
15	-	Transferaufwendungen	-319.094,39	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000	-340.000
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-319.094,39	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000	-340.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.600.443,98</b>	<b>-1.775.513</b>	<b>-1.790.126</b>	<b>-1.807.336</b>	<b>-1.824.855</b>	<b>-1.846.201</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.490,59</b>	<b>-275.013</b>	<b>-289.626</b>	<b>-356.836</b>	<b>-374.355</b>	<b>-395.701</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.490,59</b>	<b>-275.013</b>	<b>-289.626</b>	<b>-356.836</b>	<b>-374.355</b>	<b>-395.701</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.490,59</b>	<b>-275.013</b>	<b>-289.626</b>	<b>-356.836</b>	<b>-374.355</b>	<b>-395.701</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.490,59</b>	<b>-275.013</b>	<b>-289.626</b>	<b>-356.836</b>	<b>-374.355</b>	<b>-395.701</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.490,59</b>	<b>-275.013</b>	<b>-289.626</b>	<b>-356.836</b>	<b>-374.355</b>	<b>-395.701</b>

## Erläuterungen



<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>050202</b>	<b>Leistungen nach dem SGB II</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

6	44801000	Die Haushaltsplanung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sieht eine Einsparung für das Jahr 2024 um 500 Millionen Euro und für das Jahr 2025 um 900 Millionen Euro vor. Die Einsparung wirkt sich direkt auf die Mittelzuweisung für das Jobcenter des Kreises Kleve und somit auch entsprechend auf den Verwaltungskostenanteil für das Jobcenter in Kevelaer aus. Daher muss der Planansatz für das Jahr 2024 auf 1.500.000,00 € runter gesetzt werden. Die Folgejahre werden entsprechend der höheren Kürzung mit 1.450.000,00 € geplant
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	Auf Grund der schlechten wirtschaftlichen Lage und der weiter zu erwartenden Flüchtlingszugänge, die in die Sozialsysteme strömen, wird ein leichter Anstieg eingeplant.

# Haushaltsplan 2024



**05  
50202**

## Soziale Hilfen Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.558.554,79	1.500.000	1.500.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.558.554,79	1.500.000	1.500.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	25.965,10	500	500	0	500	500	500
		65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	25.191,60	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	773,50	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.584.519,89</b>	<b>1.500.500</b>	<b>1.500.500</b>	<b>0</b>	<b>1.450.500</b>	<b>1.450.500</b>	<b>1.450.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.226.883,72	-1.418.092	-1.426.124	0	-1.440.385	-1.454.789	-1.469.337
		70110000 Bezüge Beamte	-176.813,23	-194.697	-207.705	0	-209.782	-211.880	-213.999
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-820.497,55	-951.845	-946.859	0	-956.327	-965.891	-975.550
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-65.163,12	-74.581	-73.683	0	-74.420	-75.164	-75.916
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-164.409,82	-196.968	-197.877	0	-199.856	-201.854	-203.873
14	-	Transferauszahlungen	-319.094,39	-320.000	-325.000	0	-330.000	-335.000	-340.000
		73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-319.094,39	-320.000	-325.000	0	-330.000	-335.000	-340.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.545.978,11</b>	<b>-1.738.092</b>	<b>-1.751.124</b>	<b>0</b>	<b>-1.770.385</b>	<b>-1.789.789</b>	<b>-1.809.337</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.541,78</b>	<b>-237.592</b>	<b>-250.624</b>	<b>0</b>	<b>-319.885</b>	<b>-339.289</b>	<b>-358.837</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
Produkt 50203 Hilfe Asylbewerber



<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	Jochen Molderings
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Sozialgesetzbuch X	
<b>Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz (AsylbLG)</li><li>- 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)</li></ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Förderung und Erhaltung des sozialen Friedens durch integrative Maßnahmen und gezielte Informationen	
<b>Zielgruppe</b>	
Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes	



# Haushaltsplan 2024



**05  
50203**

## Soziale Hilfen Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578.852,99	1.254.646	1.237.963	1.142.073	1.057.497	1.057.497
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	1.356.842,57	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	10.800,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	211.210,42	204.646	213.963	118.073	33.497	33.497
3	+	Sonstige Transfererträge	310.661,95	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	114.923,11	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	195.738,84	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.535,15	678.170	1.182.970	907.340	907.340	907.340
		44110000 Mieten und Pachten	523.535,15	678.170	1.182.970	907.340	907.340	907.340
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.413.050,09</b>	<b>2.002.816</b>	<b>2.570.933</b>	<b>2.199.413</b>	<b>2.114.837</b>	<b>2.114.837</b>
11	-	Personalaufwendungen	-449.463,83	-529.049	-541.777	-546.975	-552.241	-557.894
		50110000 Bezüge Beamte	-17.452,05	-13.708	-18.739	-18.926	-19.116	-19.307
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-328.552,09	-398.077	-401.809	-405.827	-409.885	-413.984
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-26.761,69	-30.993	-31.491	-31.806	-32.124	-32.445
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-69.452,04	-83.636	-86.220	-87.082	-87.953	-88.833
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-5.909,78	-1.484	-2.028	-1.869	-1.745	-1.877
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.336,18	-1.151	-1.491	-1.464	-1.419	-1.449
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.841,34	-845.060	-823.630	-828.077	-778.542	-792.439
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.481,85	-76.000	-52.500	-60.500	-27.000	-35.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.502,12	-11.987	-12.374	-12.624	-12.484	-12.684
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-170.330,39	-105.050	-103.851	-76.151	-76.968	-73.085
		52411000 Aufwand für Energie	-340.799,83	-399.410	-292.033	-289.899	-283.999	-283.999
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-64.898,45	-60.731	-76.547	-86.830	-70.063	-73.419
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.212,12	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-637,87	-3.719	-4.797	-5.037	-5.288	-5.553
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-25.003,36	-28.985	-46.093	-61.809	-64.967	-68.280
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-43.960,80	-48.179	-50.435	-50.228	-52.773	-55.418
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.454,17	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-77.978,46	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-97.581,92	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-258.258,09	-253.729	-270.265	-235.073	-165.420	-164.188
		57113000 Abschreib. Gebäude	-254.282,46	-249.753	-256.179	-211.075	-142.052	-142.052
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	0	-2.153	-3.953	-3.953	-3.953
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.366,68	-1.367	-9.517	-17.667	-17.211	-16.300
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.608,95	-2.609	-2.417	-2.378	-2.204	-1.883

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.710.900,00	-1.682.000	-2.168.000	-2.168.000	-2.168.000	-2.168.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-86.713,56	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-21.523,90	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-664.960,10	-500.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
		53390100 Ambulante Krankenhilfe	-72.537,74	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53390200 Stationäre Krankenhilfe	-97.106,39	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-234.653,67	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-5.303,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	-519.629,54	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		53581000 Aufwandsentschädigung Wohnungsgeber Ukra	-8.472,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.675,25	-423.000	-1.079.110	-681.810	-502.610	-500.130
		54220000 Mieten und Pachten	-285.734,72	-412.500	-1.072.610	-671.310	-492.110	-493.630
		54230000 Leasing	-2.022,51	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
		54413000 Versicherungen	-4.918,02	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.569.138,51</b>	<b>-3.732.837</b>	<b>-4.882.783</b>	<b>-4.459.935</b>	<b>-4.166.813</b>	<b>-4.182.651</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.156.088,42</b>	<b>-1.730.021</b>	<b>-2.311.849</b>	<b>-2.260.522</b>	<b>-2.051.976</b>	<b>-2.067.813</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.156.088,42</b>	<b>-1.730.021</b>	<b>-2.311.849</b>	<b>-2.260.522</b>	<b>-2.051.976</b>	<b>-2.067.813</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.156.088,42</b>	<b>-1.730.021</b>	<b>-2.311.849</b>	<b>-2.260.522</b>	<b>-2.051.976</b>	<b>-2.067.813</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-714,07	0	-765	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-655,90	0	-703	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-58,17	0	-62	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.156.802,49</b>	<b>-1.730.021</b>	<b>-2.312.614</b>	<b>-2.260.522</b>	<b>-2.051.976</b>	<b>-2.067.813</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.156.802,49</b>	<b>-1.730.021</b>	<b>-2.312.614</b>	<b>-2.260.522</b>	<b>-2.051.976</b>	<b>-2.067.813</b>



<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>050203</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

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>In 2023 wurden bisher monatlich durchschnittlich 77.875 € an Pauschalen gezahlt. Eine Hochrechnung ergibt somit Pauschalen in Höhe von 934.000 €. Daher ist ein Ansatz von 1.000.000 € zu planen. Es ist nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge künftig der Wallfahrtsstadt Kevelaer zugewiesen werden und welche Personenzahl seitens der Bezirksregierung als abrechnungsfähig anerkannt wird. Weiterhin kann nicht abgeschätzt werden, wie und wann über Asylverfahren entschieden wird. Hiervon ist die abrechnungsfähige Anerkennung durch die Bezirksregierung abhängig.</p>
2	41414000	<p>Es handelt sich hier um quartalsweise Integrationspauschalen gem. § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIIntG) für die besonderen Einwanderergruppen: Spätaussiedler im Sinne von § 4 des Bundesvertriebenengesetzes, Eingewanderte, die als Ausländer mit einem Spätaussiedler eingewandert sind, Ausländer im Sinne von § 23 Aufenthaltsgesetz, Schutzsuchende im Sinne von § 23 Aufenthaltsgesetz und Ausländer im Sinne von § 22 Aufenthaltsgesetz. Die Verteilung und Zuweisung wurde durch das Kompetenzzentrum für Integration bei der Bezirksregierung Arnsberg durchgeführt. Die Höhe der Pauschalen belaufen sich auf 300 Euro pro Person pro Quartal für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise. Bisher erfolgten Quartalszahlungen von jeweils 6.000 Euro.</p>
3	42110000	<p>Es handelt sich hier um den Personenkreis der Asylbewerber, der aufgrund des subsidiären Schutzes oder eines Rechtskreiswechsels Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II hat und in diesen Zuständigkeitsbereich wechselt. Oftmals werden diese Rechtskreiswechsel seitens des Ministeriums oder der Ausländerbehörde verspätet mitgeteilt oder es kommt zunächst zu Weiterzahlungen im bisherigen Rechtskreis Asyl, bis der Leistungsbezug im SGB II/SGB XII bewilligt wird, sodass die vorgeleisteten Asylbewerberleistungen durch das Sachgebiet des SGB II/SGB XII zu erstatten sind.</p> <p>Bis 07/2023 wurden Erstattungen in Höhe von 90.199,33 € generiert, dies entspricht bis zum Jahresende einem Betrag von 154.285,71 €. Es ist nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge, vor allem Ukrainer, künftig zugewiesen werden und später in das Sachgebiet SGB II wechseln und welche Beträge durch das AsylbLG vorgeleistet und erstattet werden müssen.</p>

## Erläuterungen



<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>050203</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge</b>

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52510000	Aufgrund der Unterhaltung eines weiteren Fahrzeugs (Leasing) für die Asylhausmeister wurde der Ansatz für die Unterhaltungskosten erhöht.
13	52910000	Es ist davon auszugehen, dass wieder Flüchtlinge in einer Turnhalle untergebracht werden müssen. Es gibt keine Küchen oder Kochstellen, so dass die Verpflegung über Unternehmen erfolgen muss.
15	53180000	<p>Es handelt sich um Aufwendungen für das Projekt der Caritas in Kooperation mit der Wallfahrtsstadt Kevelaer "Wohnraumbeschaffung und Alltagsbetreuung von Flüchtlingen und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen - Alle wohnen".</p> <p>Hierfür stellt die Caritas Personal-Sach- und Gemeinkosten wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asylsozialarbeit 1 Stelle mit 19,5 Stunden wöchentlich</li> <li>- Wohnungsakquise und Alltagsbetreuung 2 Stellen mit je 19,5 Stunden wöchentlich</li> <li>- Aufsuchende Beratung in den Flüchtlingsunterkünften und Wohnungen 1 Stelle mit 19,5 Stunden wöchentlich</li> <li>- Sozial- und Alltagsbetreuung in den kommunalen Flüchtlingseinrichtungen und Wohnungen mit 2 Stellen je 19,5 Stunden wöchentlich.</li> </ul>
15	53380000	<p>Es erhalten vermehrt Familien Leistungen nach dem AsylbLG. Deren Kinder erhalten analog Leistungen für Bildung und Teilhabe.</p> <p>Zur den Bildungs- und Teilhabeleistungen fallen das Schulbedarfspaket, Klassenfahrten, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderungskosten und Teilhabeleistungen am sozialen und kulturellen Leben.</p> <p>Hochrechnung für Ende 2023: Stand 30.06.2023 lagen die Ausgaben für BuT bei 11.248,93 €. Zum Jahresende würden sich die Kosten auf 22.497,86 € belaufen. Da vermehrt Familien mit Kindern im Leistungsbezug des AsylbLG stehen und die Leistungen für Bildung und Teilhabe nun öfter in Anspruch genommen werden, ist der Ansatz in Höhe von 23.000,00 € gerechtfertigt.</p> <p>Die fünf Sachkonten 53180000 (Zuweisungen für lfd. Zwecke), 53380000 (Leistungen Bildung und Teilhabe), 53390000 (Sonstige soziale Leistungen), 5339400 (Aufwandsentschädigungen Arbeitsgelegenheiten) sowie 53390500 (§ 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Formen) sind innerhalb einer Budgeteinheit als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.</p>



15	53390000	<p>Es handelt sich hier um die laufenden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hierin enthalten sind auch die laufenden Leistungen der Flüchtlinge aus der Ukraine, welche weiterhin zahlreich, wie auch Flüchtlinge aus anderen Staaten, der Wallfahrtsstadt Kavelaer zugewiesen werden.</p> <p>Ausgenommen hiervon sind die Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG (analog zum SGB XII). Diese werden unter dem eigenen Sachkonto 53390500 geführt und sind hier herauszurechnen.</p> <p>Hochrechnung für Ende 2023: bis Stand 30.06.2023 wurden 441.778,82 € ausgezahlt. Zum Jahresende würden sich die Kosten auf 883.557,64 € belaufen. Es ist nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge künftig der Wallfahrtsstadt Kavelaer zugewiesen werden, eine weiter steigende Zahl an Zuweisungen ist jedoch zu erwarten. Daher ist der Ansatz von 900.000,00 € gerechtfertigt.</p> <p>Die fünf Sachkonten 53180000 (Zuweisungen für lfd. Zwecke), 53380000 (Leistungen Bildung und Teilhabe), 53390000 (Sonstige soziale Leistungen), 5339400 (Aufwandsentschädigungen Arbeitsgelegenheiten) sowie 53390500 (§ 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Formen) sind innerhalb einer Budgeteinheit als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.</p>
15	53390100	<p>Hochrechnung Ende 2023: Stand 30.06.2023 lagen die Ausgaben für ambulante Krankenhilfe bei 15.572,69 €. Zum Jahresende würden diese sich auf 31.145,38 € belaufen.</p> <p>Die Krankenhilfekosten sind nicht planbar und das Auftreten von Krankheitsfällen ist nicht absehbar. Daher ist der Ansatz in Höhe von 40.000,00 € angebracht.</p> <p>Die drei Sachkonten für Krankenhilfe (53390100, 53390200 und 53390300) sind innerhalb einer Budgeteinheit als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.</p>
15	53390200	<p>Hochrechnung für Ende 2023: Stand 30.06.2023 wurden stationäre Krankenhilfekosten in Höhe von 53.116,22 € verursacht. Zum Jahresende würden diese sich auf 106.232,44 € belaufen.</p> <p>Krankenhilfekosten sind nicht planbar und das Auftreten von unvorhergesehenen stationären Krankheitsfällen sowie kostspieligen stationären Behandlungen in der Psychiatrie bei posttraumatischen Belastungsstörungen sind nicht absehbar. Daher ist der Ansatz in Höhe von 100.000,00 € angebracht.</p> <p>Die drei Sachkonten für Krankenhilfe (53390100, 53390200 und 53390300) sind innerhalb einer Budgeteinheit als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.</p>
15	53390300	<p>Nach § 2 AsylbLG erhalten alle Leistungsempfänger, die sich seit 18 Monaten nicht rechtsmißbräuchlich im Bundesgebiet aufhalten, Leistungen analog zum SGB XII.</p> <p>Diese Leistungsempfänger werden als Betreuungsfälle nach § 264 SGB V bei der Krankenkasse angemeldet. Von dort erfolgt die Betreuung, Versorgung der Krankenbehandlung sowie die Abrechnung. Die Krankenhilfekosten sowie die Verwaltungskostenpauschalen sind seitens der Kommune zu tragen.</p> <p>Hochrechnung für Ende 2023: Stand 30.06.2023 wurden Kosten für Betreuungsfälle in Höhe von 96.937,89 € verursacht. Zum Jahresende würden diese sich auf 193.875,78 € belaufen. Da immer mehr Leistungsempfänger als Betreuungsfälle nach § 264 SGB V angemeldet werden, ist von einem Ansatz von 200.000,00 € auszugehen.</p> <p>Die Krankenhilfekosten sind nicht planbar und das Auftreten von Krankheitsfällen ist nicht absehbar. Ferner werden vermehrt Fälle nach § 2 AsylbLG umgestellt. Daher ist der Ansatz in der Höhe angebracht.</p> <p>Die drei Sachkonten für Krankenhilfe (53390100, 53390200 und 53390300) sind innerhalb einer Budgeteinheit als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.</p>

## Erläuterungen



15	53390400	<p>Hierbei handelt es sich um gemeinnützige Tätigkeiten (z.B. Hausmeisterhilfe) von Flüchtlingen, die hierfür eine Aufwandsentschädigung erhalten.</p> <p>Hochrechnung für Ende 2023: Stand 30.06.2023 wurden Aufwandsentschädigungen in Höhe von 2.208,00 € verursacht. Somit ist ein Ansatz von 5.000 € festzulegen.</p> <p>Die fünf Sachkonten 53180000 (Zuweisungen für lfd. Zwecke), 53380000 (Leistungen Bildung und Teilhabe), 53390000 (Sonstige soziale Leistungen), 5339400 (Aufwandsentschädigungen Arbeitsgelegenheiten) sowie 53390500 (§ 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Formen) sind innerhalb einer Budgeteinheit als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.</p>
15	53390500	<p>Nach § 2 AsylbLG erhalten alle Leistungsempfänger Leistungen in besonderen Fällen, die sich seit 18 Monaten nicht rechtsmissbräuchlich im Bundesgebiet aufhalten. Hier ist das SGB XII entsprechend analog anzuwenden.</p> <p>Hochrechnung für Ende 2023: Stand 07/2023 sind Leistungen in besonderen Fällen in Höhe von 372.776,82 € angefallen. Zum Jahresende würden diese sich auf 639.054,98 € belaufen. Da immer mehr Leistungsempfänger Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, ist der Ansatz von 650.000 € gerechtfertigt.</p> <p>Die fünf Sachkonten 53180000 (Zuweisungen für lfd. Zwecke), 53380000 (Leistungen Bildung und Teilhabe), 53390000 (Sonstige soziale Leistungen), 5339400 (Aufwandsentschädigungen Arbeitsgelegenheiten) sowie 53390500 (§ 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Formen) sind innerhalb einer Budgeteinheit als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.</p>

# Haushaltsplan 2024



**05  
50203**

## Soziale Hilfen Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367.642,57	1.050.000	1.024.000	0	1.024.000	1.024.000	1.024.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.356.842,57	1.050.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	10.800,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	113.402,13	70.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	113.402,13	70.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.481.044,70</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.174.000</b>	<b>0</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.174.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-447.464,85	-526.414	-538.258	0	-543.641	-549.077	-554.568
		70110000 Bezüge Beamte	-17.862,60	-13.708	-18.739	0	-18.926	-19.116	-19.307
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-333.388,52	-398.077	-401.809	0	-405.827	-409.885	-413.984
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-26.761,69	-30.993	-31.491	0	-31.806	-32.124	-32.445
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-69.452,04	-83.636	-86.220	0	-87.082	-87.953	-88.833
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.393,23	-111.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.235,38	-11.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-79.810,68	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-97.347,17	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.718.534,00	-1.682.000	-2.168.000	0	-2.168.000	-2.168.000	-2.168.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-90.213,56	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-21.523,90	-17.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-669.094,10	-500.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
		73390100 Ambulante Krankenhilfe	-72.537,74	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		73390200 Stationäre Krankenhilfe	-97.106,39	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-234.653,67	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-5.303,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	-519.629,54	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
		73581000 Aufwandsentschädigung Wohnungsgeber Ukraine	-8.472,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.940,53	-10.500	-6.500	0	-10.500	-10.500	-6.500
		74230000 Leasing	-2.022,51	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-4.918,02	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.361.332,61</b>	<b>-2.329.914</b>	<b>-2.897.758</b>	<b>0</b>	<b>-2.907.141</b>	<b>-2.912.577</b>	<b>-2.914.068</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.287,91</b>	<b>-1.209.914</b>	<b>-1.723.758</b>	<b>0</b>	<b>-1.733.141</b>	<b>-1.738.577</b>	<b>-1.740.068</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.347,10	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	489.347,10	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	489.347,10	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	489.347,10	0	-50.000	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024



05  
50203

## Soziale Hilfen Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000350: Zuwendungen Ukrainische Flüchtlinge PRAP</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.347,10	0	0	0	0	0	0	489.347	489.347
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	489.347,10	0	0	0	0	0	0	489.347	489.347
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>489.347,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489.347</b>	<b>489.347</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>489.347,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489.347</b>	<b>489.347</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produkt 50301 Sonst. soziale Hilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	Jochen Molderings
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch I, Sozialgesetzbuch IV (§§ 92,93), Sozialgesetzbuch VI	
Beschreibung	
<p>Das Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Beratung in allen die Rente betreffenden Angelegenheiten</li> <li>- die Zahlung von freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung</li> <li>- die Aufnahme von Rentenanträgen und Weiterleitung an die entsprechenden Rententräger mit Bewertung und Prüfung aller Möglichkeiten und Voraussetzungen</li> <li>- die Klärung von Versicherungsangelegenheiten (Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung)</li> <li>- Amtshilfeersuchen nach RVO für andere Behörden</li> <li>- Erteilen von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung</li> <li>- Annahme und Weiterleitung von Anträgen zu medizinischen Leistungen, Reha-/berufsfördernde Maßnahmen</li> </ul>	
Allgemeine Ziele	
Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten	
Zielgruppe	
BürgerInnen und EinwohnerInnen	

# Haushaltsplan 2024



**05  
50301**

## Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>715,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.571,92	-4.695	-4.925	-4.974	-5.024	-5.074
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.602,32	-3.695	-3.876	-3.915	-3.954	-3.993
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-283,25	-291	-303	-306	-309	-313
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-686,35	-709	-746	-753	-761	-768
15	-	Transferaufwendungen	-42.967,77	-40.389	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870
		53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-42.967,77	-40.389	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.539,69</b>	<b>-45.084</b>	<b>-31.795</b>	<b>-31.844</b>	<b>-31.894</b>	<b>-31.944</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.824,69</b>	<b>-44.084</b>	<b>-30.795</b>	<b>-30.844</b>	<b>-30.894</b>	<b>-30.944</b>
19	+	Finanzerträge	102,26	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge v. sonst. inlaend. Bereich	102,26	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>102,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.722,43</b>	<b>-44.084</b>	<b>-30.795</b>	<b>-30.844</b>	<b>-30.894</b>	<b>-30.944</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.722,43</b>	<b>-44.084</b>	<b>-30.795</b>	<b>-30.844</b>	<b>-30.894</b>	<b>-30.944</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-46.722,43</b>	<b>-44.084</b>	<b>-30.795</b>	<b>-30.844</b>	<b>-30.894</b>	<b>-30.944</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-46.722,43</b>	<b>-44.084</b>	<b>-30.795</b>	<b>-30.844</b>	<b>-30.894</b>	<b>-30.944</b>

## Erläuterungen



<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>050301</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

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

4	43110000	Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Wohnungsbauförderung.																																
15	53180000	<p>Folgende Institutionen erhalten Zuschüsse:</p> <table> <tr> <td>Drogenberatungsstelle Kevelaer</td> <td>3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Drogenberatungsstelle Geldern</td> <td>3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer</td> <td>715,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sozialdienst Kath. Frauen</td> <td>480,00 €</td> </tr> <tr> <td>Arbeiterwohlfahrt</td> <td>360,00 €</td> </tr> <tr> <td>Altenbetreuung (Altenfahrten u. –nachmittage)</td> <td>650,00 €</td> </tr> <tr> <td>Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Wallfahrtszentrum</td> <td>1.900,00 €</td> </tr> <tr> <td>b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO)</td> <td>800,00 €</td> </tr> <tr> <td>c) Winnekendonk</td> <td>1.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>d) Kervenheim</td> <td>700,00 €</td> </tr> <tr> <td>e) Twisteden</td> <td>950,00 €</td> </tr> <tr> <td>f) Wetten</td> <td>815,00 €</td> </tr> <tr> <td>Integrativer Freizeittreff Blue Point</td> <td>2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus Caritas</td> <td><u>10.000,00 €</u></td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>26.870,00 €</td> </tr> </table>	Drogenberatungsstelle Kevelaer	3.000,00 €	Drogenberatungsstelle Geldern	3.000,00 €	Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer	715,00 €	Sozialdienst Kath. Frauen	480,00 €	Arbeiterwohlfahrt	360,00 €	Altenbetreuung (Altenfahrten u. –nachmittage)	650,00 €	Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse)		a) Wallfahrtszentrum	1.900,00 €	b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO)	800,00 €	c) Winnekendonk	1.500,00 €	d) Kervenheim	700,00 €	e) Twisteden	950,00 €	f) Wetten	815,00 €	Integrativer Freizeittreff Blue Point	2.000,00 €	Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus Caritas	<u>10.000,00 €</u>	Insgesamt	26.870,00 €
Drogenberatungsstelle Kevelaer	3.000,00 €																																	
Drogenberatungsstelle Geldern	3.000,00 €																																	
Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer	715,00 €																																	
Sozialdienst Kath. Frauen	480,00 €																																	
Arbeiterwohlfahrt	360,00 €																																	
Altenbetreuung (Altenfahrten u. –nachmittage)	650,00 €																																	
Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse)																																		
a) Wallfahrtszentrum	1.900,00 €																																	
b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO)	800,00 €																																	
c) Winnekendonk	1.500,00 €																																	
d) Kervenheim	700,00 €																																	
e) Twisteden	950,00 €																																	
f) Wetten	815,00 €																																	
Integrativer Freizeittreff Blue Point	2.000,00 €																																	
Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus Caritas	<u>10.000,00 €</u>																																	
Insgesamt	26.870,00 €																																	

# Haushaltsplan 2024



**05  
50301**

## Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	700,00	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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>802,26</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.628,83	-4.695	-4.925	0	-4.974	-5.024	-5.074
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.659,23	-3.695	-3.876	0	-3.915	-3.954	-3.993
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-283,25	-291	-303	0	-306	-309	-313
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-686,35	-709	-746	0	-753	-761	-768
14	-	Transferauszahlungen	-42.967,77	-40.389	-26.870	0	-26.870	-26.870	-26.870
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-42.967,77	-40.389	-26.870	0	-26.870	-26.870	-26.870
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.596,60</b>	<b>-45.084</b>	<b>-31.795</b>	<b>0</b>	<b>-31.844</b>	<b>-31.894</b>	<b>-31.944</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.794,34</b>	<b>-44.084</b>	<b>-30.795</b>	<b>0</b>	<b>-30.844</b>	<b>-30.894</b>	<b>-30.944</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.830.253,85	5.663.394	5.959.236	6.103.836	6.296.345	6.498.002
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	24.947,37	0	50.000	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	74.326,62	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	5.627.575,22	5.566.623	5.812.885	6.008.292	6.200.832	6.403.026
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	32.700,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.326,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	50.942,78	50.934	50.934	50.934	50.934	50.934
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	7.139,08	6.040	5.642	5.075	5.044	4.506
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	296,69	297	275	35	35	35
3	+	Sonstige Transfererträge	381.486,10	392.467	349.142	349.417	353.017	356.917
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	13.749,72	13.500	6.000	6.100	6.200	6.300
		42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	13.611,91	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	140.765,72	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	128.391,75	154.000	117.500	121.000	124.500	128.300
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	84.967,00	84.967	81.642	78.317	78.317	78.317
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.422,66	778.000	794.000	810.000	826.000	841.000
		43211000 Elternbeiträge	751.422,66	778.000	794.000	810.000	826.000	841.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.837,80	76.880	82.980	78.280	80.280	82.280
		44110000 Mieten und Pachten	71.837,80	76.880	82.980	78.280	80.280	82.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.625,02	1.848.283	2.654.547	2.709.047	2.764.047	2.821.047
		44801000 Personalkostenerst. Bund	17.836,27	0	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	605.216,22	700.000	714.000	714.000	714.000	714.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	26.255,26	27.500	66.764	66.764	66.764	66.764
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.080.872,09	1.048.000	1.801.000	1.855.500	1.910.500	1.968.000
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	50.259,31	72.283	72.283	72.283	72.283	72.283
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	3.185,87	500	500	500	500	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.018,87	31.461	31.461	31.461	31.461	31.384
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	230,86	231	231	231	231	154
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	367.257,89	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.530,12	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.221.644,30</b>	<b>8.790.485</b>	<b>9.871.366</b>	<b>10.082.041</b>	<b>10.351.151</b>	<b>10.630.630</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.966.195,94	-3.462.494	-3.435.059	-3.469.409	-3.504.103	-3.539.144
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.315.130,40	-2.715.314	-2.673.606	-2.700.342	-2.727.345	-2.754.618
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-170.526,88	-197.655	-200.736	-202.744	-204.771	-206.819
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-480.538,66	-549.525	-560.717	-566.324	-571.987	-577.707
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.581,81	-346.893	-338.960	-324.148	-309.657	-307.603
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-22.587,65	-48.500	-23.500	-32.000	-15.000	-8.500

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.424,05	-3.430	-3.570	-4.060	-3.610	-3.760
	52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-70.221,14	-65.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-17.466,69	-16.481	-18.200	-18.400	-18.600	-18.700
	52411000 Aufwand für Energie	-47.629,67	-53.026	-28.900	-28.200	-27.100	-27.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.085,31	-4.420	-5.120	-5.380	-5.650	-5.930
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.358,47	-3.400	-3.390	-3.500	-3.610	-3.720
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-33.251,39	-41.745	-40.560	-42.588	-44.717	-46.953
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-4.275,04	-5.102	-5.130	-5.390	-5.690	-5.990
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.418,24	-4.790	-4.690	-4.930	-5.180	-5.450
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.020,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-855,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.986,66	-27.500	-44.500	-40.500	-40.500	-41.000
	52812000 Verpflegungskosten	-16.299,10	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-32.702,80	-44.500	-69.400	-46.700	-47.000	-47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.311,27	-88.403	-89.902	-94.473	-95.954	-95.313
	57113000 Abschreib. Gebäude	-66.867,06	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-229,91	-230	-230	-230	-211	0
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.055,00	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-20.112,39	-18.251	-19.750	-24.321	-25.821	-25.391
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.023,22	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-176.023,69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.117.135,22	-18.107.194	-20.391.656	-20.979.309	-21.595.267	-22.233.091
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.277,60	-6.800	-7.200	-7.400	-7.500	-7.500
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.501.369,66	-8.444.621	-8.894.183	-9.238.887	-9.600.497	-9.976.572
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-469.484,39	-510.000	-587.500	-592.500	-597.500	-602.500
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.470.772,55	-1.552.000	-1.706.000	-1.708.000	-1.710.000	-1.713.000
	53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-7.599,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-126.406,75	-120.000	-109.000	-111.500	-115.000	-118.000
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-565.143,85	-715.000	-766.000	-788.500	-812.000	-836.500
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-114.688,72	-412.000	-320.000	-329.000	-339.000	-349.000
	53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-298.993,92	-249.000	-697.000	-718.000	-739.500	-761.500
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-79.659,88	-94.000	-88.500	-91.000	-94.000	-96.500
	53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	-164.410,46	-195.000	-218.500	-225.000	-232.000	-239.000
	53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	-10.256,04	-20.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-709.292,68	-906.000	-1.005.000	-1.035.000	-1.066.000	-1.098.000
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-68.090,02	-83.000	-67.000	-69.000	-71.000	-73.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-729,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-64.890,76	-94.000	-174.000	-179.000	-184.500	-190.000
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-45.935,18	-100.000	-170.500	-175.500	-180.500	-186.000
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-45.915,40	-68.000	-66.000	-68.000	-70.000	-72.100
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-19.884,00	-30.000	-39.000	-40.950	-42.997	-45.146
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.113.851,69	-1.631.000	-2.409.000	-2.480.500	-2.555.000	-2.631.500
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-626.575,11	-624.000	-302.000	-310.800	-320.000	-330.000
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-43.252,87	-111.000	-156.500	-161.000	-165.500	-170.500
	53321200 Kosten Heimerziehung UMAS	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-73.973,31	-197.000	-700.000	-720.000	-740.000	-762.000
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähti	-109.468,17	-194.000	-138.000	-141.000	-145.500	-150.000
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-288.897,24	-350.000	-363.000	-374.000	-385.000	-397.000
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-29.635,30	-150.000	-124.000	-128.000	-132.500	-135.500
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	0,00	-5.000	0	0	0	0
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-12.967,10	-16.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	53327000 vereinsvormundschaften	-54.848,60	-50.000	-64.000	-66.000	-68.000	-70.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-887.092,00	-1.000.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-106.772,60	-106.773	-106.773	-106.773	-106.773	-106.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.281.016,90	-28.715	-28.265	-29.165	-29.165	-30.165
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-4.349,00	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	-9.500
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-500,00	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.068,73	-9.100	-9.400	-9.600	-9.600	-9.800
	54413000 Versicherungen	-7.613,42	-10.115	-9.365	-9.365	-9.365	-9.365
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-17.636,11	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-7,43	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-1.243.842,21	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.910.241,14</b>	<b>-22.033.699</b>	<b>-24.283.841</b>	<b>-24.896.504</b>	<b>-25.534.146</b>	<b>-26.205.316</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.688.596,84</b>	<b>-13.243.214</b>	<b>-14.412.475</b>	<b>-14.814.463</b>	<b>-15.182.995</b>	<b>-15.574.686</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.688.596,84</b>	<b>-13.243.214</b>	<b>-14.412.475</b>	<b>-14.814.463</b>	<b>-15.182.995</b>	<b>-15.574.686</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.688.596,84</b>	<b>-13.243.214</b>	<b>-14.412.475</b>	<b>-14.814.463</b>	<b>-15.182.995</b>	<b>-15.574.686</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-497,81	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-351,38	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-146,43	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-12.689.094,65</b>	<b>-13.243.214</b>	<b>-14.412.475</b>	<b>-14.814.463</b>	<b>-15.182.995</b>	<b>-15.574.686</b>



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.689.094,65	-13.243.214	-14.412.475	-14.814.463	-15.182.995	-15.574.686

# Haushaltsplan 2024



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.760.987,43	5.606.123	5.902.385	0	6.047.792	6.240.332	6.442.526
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	18.697,37	0	50.000	0	0	0	0
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	74.326,62	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	5.623.363,44	5.566.623	5.812.885	0	6.008.292	6.200.832	6.403.026
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	32.700,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.900,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	306.991,54	307.500	267.500	0	271.100	274.700	278.600
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	21.472,79	13.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	13.403,91	10.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	141.059,72	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	131.055,12	154.000	117.500	0	121.000	124.500	128.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.577,77	778.000	794.000	0	810.000	826.000	841.000
		63211000 Elternbeiträge	797.577,77	778.000	794.000	0	810.000	826.000	841.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.696.038,66	1.848.283	2.654.547	0	2.709.047	2.764.047	2.821.047
		64801000 Personalkostenerst. Bund	17.836,27	0	0	0	0	0	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	605.216,22	700.000	714.000	0	714.000	714.000	714.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	26.255,26	27.500	66.764	0	66.764	66.764	66.764
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	993.285,73	1.048.000	1.801.000	0	1.855.500	1.910.500	1.968.000
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	50.259,31	72.283	72.283	0	72.283	72.283	72.283
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	3.185,87	500	500	0	500	500	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	37.101,12	31.230	31.230	0	31.230	31.230	31.230
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.101,12	31.230	31.230	0	31.230	31.230	31.230
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.598.696,52</b>	<b>8.571.136</b>	<b>9.649.662</b>	<b>0</b>	<b>9.869.169</b>	<b>10.136.309</b>	<b>10.414.403</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.004.912,49	-3.462.494	-3.435.059	0	-3.469.409	-3.504.103	-3.539.144
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.353.846,95	-2.715.314	-2.673.606	0	-2.700.342	-2.727.345	-2.754.618
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-170.526,88	-197.655	-200.736	0	-202.744	-204.771	-206.819
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-480.538,66	-549.525	-560.717	0	-566.324	-571.987	-577.707
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.044,11	-201.000	-235.900	0	-179.700	-180.500	-181.500
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-41.996,64	-35.000	-30.000	0	0	0	0
		72310000 Aufw.Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-76.738,56	-65.000	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.920,41	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-855,53	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.986,66	-27.500	-44.500	0	-40.500	-40.500	-41.000
	72812000 Verpflegungskosten	-16.425,51	-25.000	-25.500	0	-26.000	-26.500	-27.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-37.120,80	-44.500	-69.400	0	-46.700	-47.000	-47.000
14	- Transferauszahlungen	-17.409.041,09	-18.000.421	-20.284.883	0	-20.872.537	-21.488.494	-22.126.318
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.277,60	-6.800	-7.200	0	-7.400	-7.500	-7.500
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.550.775,38	-8.444.621	-8.894.183	0	-9.238.887	-9.600.497	-9.976.572
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-475.527,40	-510.000	-587.500	0	-592.500	-597.500	-602.500
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.497.176,07	-1.552.000	-1.706.000	0	-1.708.000	-1.710.000	-1.713.000
	73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-8.484,61	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-126.442,81	-120.000	-109.000	0	-111.500	-115.000	-118.000
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-565.143,85	-715.000	-766.000	0	-788.500	-812.000	-836.500
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-222.424,89	-412.000	-320.000	0	-329.000	-339.000	-349.000
	73313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-304.819,20	-249.000	-697.000	0	-718.000	-739.500	-761.500
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-79.659,88	-94.000	-88.500	0	-91.000	-94.000	-96.500
	73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. u18	-165.836,86	-195.000	-218.500	0	-225.000	-232.000	-239.000
	73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. ü18	-10.256,04	-20.000	-12.000	0	-12.500	-13.000	-13.000
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-747.765,33	-906.000	-1.005.000	0	-1.035.000	-1.066.000	-1.098.000
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-69.920,42	-83.000	-67.000	0	-69.000	-71.000	-73.000
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-729,96	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-64.890,76	-94.000	-174.000	0	-179.000	-184.500	-190.000
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-45.935,18	-100.000	-170.500	0	-175.500	-180.500	-186.000
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-63.924,46	-68.000	-66.000	0	-68.000	-70.000	-72.100
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-19.884,00	-30.000	-39.000	0	-40.950	-42.997	-45.146
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.170.808,54	-1.631.000	-2.409.000	0	-2.480.500	-2.555.000	-2.631.500
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-702.181,66	-624.000	-302.000	0	-310.800	-320.000	-330.000
	73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	-43.252,87	-111.000	-156.500	0	-161.000	-165.500	-170.500
	73321200 Kosten Heimerziehung UMAS	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-73.583,31	-197.000	-700.000	0	-720.000	-740.000	-762.000
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-109.468,17	-194.000	-138.000	0	-141.000	-145.500	-150.000
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-288.897,24	-350.000	-363.000	0	-374.000	-385.000	-397.000
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-29.526,90	-150.000	-124.000	0	-128.000	-132.500	-135.500

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-12.967,10	-16.000	-15.000	0	-15.500	-16.000	-16.500
	73327000 Vereinsvormundschaften	-65.388,60	-50.000	-64.000	0	-66.000	-68.000	-70.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-887.092,00	-1.000.000	-1.020.000	0	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.146,63	-28.715	-28.265	0	-29.165	-29.165	-30.165
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-4.563,20	-8.500	-8.500	0	-9.000	-9.000	-9.500
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-500,00	-1.000	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-7.470,01	-9.100	-9.400	0	-9.600	-9.600	-9.800
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.613,42	-10.115	-9.365	0	-9.365	-9.365	-9.365
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.627.144,32</b>	<b>-21.692.630</b>	<b>-23.984.107</b>	<b>0</b>	<b>-24.550.811</b>	<b>-25.202.262</b>	<b>-25.877.128</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.028.447,80</b>	<b>-13.121.494</b>	<b>-14.334.445</b>	<b>0</b>	<b>-14.681.642</b>	<b>-15.065.953</b>	<b>-15.462.724</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.235,77	-14.600	-151.600	0	-44.600	-8.600	-8.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.212,55	-14.600	-151.600	0	-44.600	-8.600	-8.600
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.023,22	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.235,77</b>	<b>-14.600</b>	<b>-151.600</b>	<b>0</b>	<b>-44.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.235,77</b>	<b>-14.600</b>	<b>-151.600</b>	<b>0</b>	<b>-44.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 60101 Förd. in Tageseinr.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Ingrid Brams
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch (SGB) - Achstes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -; Kinderförderungsgesetz (Kifög), Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz - einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
<b>Beschreibung</b>	
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.	
<p>Zu den Aufgaben des Produktes gehört</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Bereitstellung und Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen</li> <li>- die Vermittlung von Kindertagespflege und deren wirtschaftliche Abwicklung</li> <li>- die Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen</li> <li>- die Registrierung der An-/Abmeldungen der Kinder und Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide) sowie Einnahmeüberwachung</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule</li> <li>- Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen</li> <li>- Beratung von Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Tagespflege</li> <li>- Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern</li> <li>- Beratung und Bildung von Familien in Familienzentren</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	
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

## 2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 60101 Förd. in Tageseinr.



Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Leistungen</b>							
Kinder in Kindergärten in freier Trägerschaft	Anz.	848	933	840	0	0	
Kinder in Tagespflege	Anz.	143	150	135	0	0	
Kinder im städtischen Kindergarten	Anz.	88	88	88	0	0	

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>							
Erträge KiGa Spatzennest	€	624.370,42	633.504,65	677.242,52	696.392,20	715.687,23	
Aufwendungen KiGa Spatzennest	€	0,00	0,00	1.190.187,99	-66.422,06	-78.805,96	
Kostendeckungsgrad I KiGa Spatzennest	%			0,00	0,00	0,00	
Kostendeckungsgrad II KiGa Spatzennest	%			0,00	0,00	0,00	
Kostenaufwand I pro Kind KiGa Spatzennest	€	0,00	0,00	13.524,86			
Kostenaufwand II pro Kind KiGa Spatzennest	€	0,00	0,00	13.524,86			
Erträge freier Kindergartenträger	€	5.153.240,10	5.213.385,00	5.405.000,00	5.584.690,00	5.769.935,00	
Aufwendungen freier Kindergartenträger	€	8.656.495,90	8.760.021,00	9.265.563,00	9.615.266,52	9.981.877,18	
Kostendeckungsgrad I freier Träger	%	6,59	6,55	5,87	5,75	5,64	
Kostendeckungsgrad II freier Träger	%	62,94	63,19	62,16	61,78	61,37	
Kostendeckungsgrad III freier Träger	%	59,53	59,51	58,33	58,08	57,80	
Kostenaufwand I pro Kind freie Träger	€	9.023,05	8.263,69	9.744,72			
Kostenaufwand II pro Kind freie Träger	€	3.579,32	3.254,70	3.917,34			
Kostenaufwand III pro Kind freie Träger	€	4.133,23	3.801,32	4.595,91			
Erträge Tagespflege	€	316.163,63	344.000,00	355.000,00	362.000,00	366.000,00	
Aufwendungen Tagespflege	€	1.384.805,50	1.445.500,00	1.597.500,00	1.597.500,00	1.597.500,00	
Kostendeckungsgrad I Tagespflege	%	10,77	11,76	11,21	11,39	11,64	
Kostendeckungsgrad II Tagespflege	%	22,83	23,80	22,22	22,66	22,91	

## Produktplan

2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 60101 Förd. in Tageseinr.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenaufwand I pro Kind Tagespflege	€	8.666,57	8.503,33	10.507,41		1.411.500,00	
Kostenaufwand II pro Kind Tagespflege	€	7.494,86	7.343,33	9.203,70		1.231.500,00	

### 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 2024



06  
60101

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.668.289,39	5.466.845	5.760.198	5.905.038	6.097.547	6.299.203
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	74.326,62	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	5.506.192,98	5.395.383	5.639.134	5.834.541	6.027.081	6.229.275
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	32.700,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	50.942,78	50.934	50.934	50.934	50.934	50.934
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	4.091,88	2.993	2.595	2.028	1.997	1.459
		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	724.290,66	751.000	759.000	775.000	791.000	806.000
		43211000 Elternbeiträge	724.290,66	751.000	759.000	775.000	791.000	806.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.837,80	76.880	82.980	78.280	80.280	82.280
		44110000 Mieten und Pachten	71.837,80	76.880	82.980	78.280	80.280	82.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.281,45	72.783	72.783	72.783	72.783	72.283
		44801000 Personalkostenerst. Bund	17.836,27	0	0	0	0	0
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	50.259,31	72.283	72.283	72.283	72.283	72.283
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	3.185,87	500	500	500	500	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.573,86	31.461	31.461	31.461	31.461	31.384
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	230,86	231	231	231	231	154
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.343,00	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.644.590,49</b>	<b>6.477.286</b>	<b>6.784.739</b>	<b>6.940.879</b>	<b>7.151.388</b>	<b>7.369.468</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.344.465,14	-1.524.252	-1.526.337	-1.541.600	-1.557.016	-1.572.586
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.048.250,94	-1.196.636	-1.192.074	-1.203.995	-1.216.035	-1.228.195
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-76.030,59	-85.107	-86.797	-87.665	-88.542	-89.427
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-220.183,61	-242.509	-247.465	-249.940	-252.439	-254.964
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.973,96	-211.955	-173.911	-184.156	-169.227	-166.530
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.894,94	-44.500	-23.500	-32.000	-15.000	-8.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.424,05	-3.330	-3.470	-3.960	-3.510	-3.660
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-17.439,66	-14.100	-15.600	-15.700	-15.900	-16.000
		52411000 Aufwand für Energie	-46.762,42	-51.650	-28.000	-27.400	-26.300	-26.300
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.105,31	-4.400	-5.100	-5.350	-5.620	-5.900
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.358,47	-3.400	-3.390	-3.500	-3.610	-3.720
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-29.686,80	-37.155	-38.501	-40.426	-42.447	-44.570
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-4.122,66	-4.921	-4.950	-5.200	-5.490	-5.780



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.154,24	-4.500	-4.400	-4.620	-4.850	-5.100
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-855,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.750,78	-12.500	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500
	52812000 Verpflegungskosten	-16.299,10	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.120,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.969,52	-84.432	-82.392	-83.529	-84.946	-84.386
	57113000 Abschreib. Gebäude	-66.867,06	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-229,91	-230	-230	-230	-211	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-19.361,27	-17.335	-15.295	-16.432	-17.868	-17.519
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-511,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.345.786,70	-10.342.294	-11.026.336	-11.377.989	-11.746.647	-12.129.871
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.397.540,21	-8.267.521	-8.713.063	-9.057.767	-9.419.377	-9.795.452
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-469.484,39	-510.000	-587.500	-592.500	-597.500	-602.500
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.352.105,50	-1.428.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-19.884,00	-30.000	-39.000	-40.950	-42.997	-45.146
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-106.772,60	-106.773	-106.773	-106.773	-106.773	-106.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.995,65	-13.650	-13.150	-13.350	-13.350	-13.550
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-2.440,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.146,32	-7.100	-7.100	-7.300	-7.300	-7.500
	54413000 Versicherungen	-2.033,58	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-17.636,11	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-7,43	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-6.732,21	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.954.190,97</b>	<b>-12.176.583</b>	<b>-12.822.126</b>	<b>-13.200.624</b>	<b>-13.571.186</b>	<b>-13.966.923</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.309.600,48</b>	<b>-5.699.297</b>	<b>-6.037.386</b>	<b>-6.259.745</b>	<b>-6.419.797</b>	<b>-6.597.455</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.309.600,48</b>	<b>-5.699.297</b>	<b>-6.037.386</b>	<b>-6.259.745</b>	<b>-6.419.797</b>	<b>-6.597.455</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.309.600,48</b>	<b>-5.699.297</b>	<b>-6.037.386</b>	<b>-6.259.745</b>	<b>-6.419.797</b>	<b>-6.597.455</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-497,81	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-351,38	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-146,43	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.310.098,29</b>	<b>-5.699.297</b>	<b>-6.037.386</b>	<b>-6.259.745</b>	<b>-6.419.797</b>	<b>-6.597.455</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.310.098,29</b>	<b>-5.699.297</b>	<b>-6.037.386</b>	<b>-6.259.745</b>	<b>-6.419.797</b>	<b>-6.597.455</b>



<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>060101</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

<b>Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
2	41210000	Für das NRW Brückenprojekt Sonnenblumengruppe (Flüchtlingskinder) liegt eine vorläufige Bewilligung für das Kalenderjahr 2023 in Höhe von 50.060,88 € vor. Eine Fortsetzung in gleicher Größenordnung ist für 2024 geplant. Eine Bewilligung wird erst im Dezember 2023 vorliegen.  Es wird davon ausgegangen, dass das Land keine weitere Energiekostenpauschale mehr zahlen wird
2	41410000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:  4.895.000 € Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden. 483.134 € Landesmittel nach dem KiBiz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten „Spatzennest“ 176.000 € 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:  510.000 € Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen ohne Beitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr. 179.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege 65.000 € Elternbeiträge städtischer Kindergarten 5.000 € Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich
6	44821000	Der LVR zahlt seit 01.08.2020 eine Basisleistung I für Kinder mit Behinderung. In der Regel werden 10 Kinder mit Behinderung im Kindergarten Spatzennest betreut. Laut Vergütungstabelle vom Stand 01.04.2022 (Modell Gruppenabsenkung) werden bei 10 Kindern mit Behinderung ein Betrag von 72.283,00 € gezahlt. Es können daher 72.283,00 € eingenommen werden.
7	45910000	Für die Mittagsverpflegung der Tagesstättenkinder im kommunalen Kindergarten werden Einnahmen aus Beiträgen der Eltern in der ausgewiesenen Höhe erwartet. Verpflegungskostenpauschale = 58,00 € monatlich für derzeit ca. 45 Kinder. (58,00 € * 45 Kinder *12 Monate = 31.230,00 €)

## Erläuterungen



<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>060101</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

<b>Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
13	52550000	Es handelt sich um kleinere Anschaffungen und Reparaturen im städtischen Kindergarten Spatzennest.
13	52810000	Es wurden die Kosten für den pädagogischen Aufwand im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ veranschlagt.  Zudem wird ein Vertretungsstützpunkt Kindertagespflege eingerichtet.
13	52812000	Es handelt sich um die Verpflegungskosten des städtischen Kindergartens „Spatzennest“ für ca. 45 Kinder.
13	52910000	Für die Vorschulkinder im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ werden Schwimmkurse im städtischen Hallenbad angeboten. Es handelt sich um die Vergütung für die Übungsleiter der Schwimmkurse, sowie die Gebühr für die Nutzung Hallenbad und Zweifachturnhalle.
15	53180000	Es handelt sich um folgende Beträge:  8.695.563 € 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 <b>Freiwillige Leistung</b>	Hier wurden die vertraglichen Leistungen für „Freie Träger“ sowie die Spielgruppe Vergissmeinnicht eingestellt. Die gestiegenen Kindpauschalen (neues KiBiz ab 01.08.20) verursachen die Erhöhung der freiwilligen Leistungen bei den bestehenden Verträgen. Die Kindpauschalen sollen kontinuierlich steigen.  In der Berechnung sind 80.000,00 € für das NRW Brückenprojekt Sonnenblumengruppe (Flüchtlingskinder) mit eingeplant. Eine Bewilligung für 2023 liegt vor. Eine Fortsetzung ist für 2024 geplant. Eine Bewilligung wird erst im Dezember 2023 vorliegen (vertragliche Leistung)
15	53310000	Die Steigerung der Tagespflegekosten ergibt sich bei einer Erhöhung von 0,64 € pro Stunde bei einer Zahlung ab dem 01.01.2024.
15	53318000	Für gemeindefremde Kinder kann ein Jugendamt einen Kostenausgleich vom Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. Aufgrund der Fortschreibungsrate im Kinderbildungsgesetz muss mit einer weiteren Preissteigerung bei den Kindpauschalen gerechnet werden. Die Abrechnung erfolgt immer zum Ende eines Kalenderjahres (nach Abschluss des Kindergartenjahres).
16	54120000	Der Betrag wird für notwendige Supervisionen und Fachtagungen sowie Fortbildungen (hier besonders: Bewegungskindergarten) der Erzieherinnen und Therapeuten im Kindergarten Spatzennest benötigt.
16	54310000	Der Ansatz wurde für die Begleichung der Kosten für Porto- und Fernmeldegebühren, Bücher und Zeitschriften sowie Hygieneartikel eingestellt.

# Haushaltsplan 2024



**06  
60101**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.609.007,82	5.412.883	5.706.634	0	5.852.041	6.044.581	6.246.775
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	74.326,62	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	5.501.981,20	5.395.383	5.639.134	0	5.834.541	6.027.081	6.229.275
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	32.700,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.889,73	751.000	759.000	0	775.000	791.000	806.000
		63211000 Elternbeiträge	770.889,73	751.000	759.000	0	775.000	791.000	806.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.281,45	72.783	72.783	0	72.783	72.783	72.283
		64801000 Personalkostenerst. Bund	17.836,27	0	0	0	0	0	0
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	50.259,31	72.283	72.283	0	72.283	72.283	72.283
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	3.185,87	500	500	0	500	500	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	31.914,00	31.230	31.230	0	31.230	31.230	31.230
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.914,00	31.230	31.230	0	31.230	31.230	31.230
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.483.093,00</b>	<b>6.267.896</b>	<b>6.569.647</b>	<b>0</b>	<b>6.731.054</b>	<b>6.939.594</b>	<b>7.156.288</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.360.309,56	-1.524.252	-1.526.337	0	-1.541.600	-1.557.016	-1.572.586
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.064.095,36	-1.196.636	-1.192.074	0	-1.203.995	-1.216.035	-1.228.195
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-76.030,59	-85.107	-86.797	0	-87.665	-88.542	-89.427
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-220.183,61	-242.509	-247.465	0	-249.940	-252.439	-254.964
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.438,46	-79.000	-77.000	0	-46.000	-46.500	-47.000
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-41.996,64	-35.000	-30.000	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-855,53	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.750,78	-12.500	-15.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
		72812000 Verpflegungskosten	-16.425,51	-25.000	-25.500	0	-26.000	-26.500	-27.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.410,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.277.632,31	-10.235.521	-10.919.563	0	-11.271.217	-11.639.874	-12.023.098
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.428.823,91	-8.267.521	-8.713.063	0	-9.057.767	-9.419.377	-9.795.452
		73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-475.527,40	-510.000	-587.500	0	-592.500	-597.500	-602.500
		73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-1.353.541,00	-1.428.000	-1.580.000	0	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
		73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	144,00	0	0	0	0	0	0
		73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-19.884,00	-30.000	-39.000	0	-40.950	-42.997	-45.146

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.989,30	-13.650	-13.150	0	-13.350	-13.350	-13.550
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-2.654,20	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-5.301,52	-7.100	-7.100	0	-7.300	-7.300	-7.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.033,58	-2.550	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.716.369,63</b>	<b>-11.852.423</b>	<b>-12.536.050</b>	<b>0</b>	<b>-12.872.167</b>	<b>-13.256.740</b>	<b>-13.656.234</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.233.276,63</b>	<b>-5.584.527</b>	<b>-5.966.403</b>	<b>0</b>	<b>-6.141.113</b>	<b>-6.317.146</b>	<b>-6.499.946</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.723,83	-10.000	-4.000	0	-40.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.212,55	-10.000	-4.000	0	-40.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-511,28	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.723,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.723,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2024



06  
60101

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000172: Erwerb Sachanlagen Kindergarten</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.723,83	-10.000	-4.000	0	-40.000	-4.000	-4.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.212,55	-10.000	-4.000	0	-40.000	-4.000	-4.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-511,28	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.723,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-4.723,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Beschreibungen

2024

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	
Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit hat folgende Schwerpunkte: <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung und Durchführung von Angeboten und Projekten in Kooperation mit Schulen oder freien Trägern</li><li>- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen sowie deren Förderung (z.B. Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Fachberatungen)</li><li>- Befürwortung von Mitteln nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden</li><li>- Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit</li><li>- Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen</li><li>- Arbeit in Jugendfreizeitmaßnahmen</li></ul>	
Allgemeine Ziele	
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, Erhalt der vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche	
Zielgruppe	
BürgerInnen und EinwohnerInnen	

# Haushaltsplan 2024



**06  
60201**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.307,89	167.300	169.500	169.500	169.500	169.500
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	22.556,80	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	95.425,00	145.300	147.500	147.500	147.500	147.500
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.326,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+	Sonstige Transfererträge	6.649,67	6.650	3.325	0	0	0
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	6.649,67	6.650	3.325	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43211000 Elternbeiträge	2.195,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.187,12	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.187,12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>144.339,68</b>	<b>180.950</b>	<b>177.825</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-94.358,21	-104.531	-78.261	-79.043	-79.834	-80.632
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.754,41	-81.413	-61.172	-61.784	-62.402	-63.026
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.668,51	-6.314	-4.722	-4.769	-4.817	-4.865
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-14.935,29	-16.804	-12.366	-12.490	-12.615	-12.741
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.518,75	0	-34.400	-9.700	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-23.518,75	0	-34.400	-9.700	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	-100.621,03	-174.250	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-92.709,45	-166.250	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-7.911,58	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.497,99</b>	<b>-278.781</b>	<b>-290.661</b>	<b>-266.743</b>	<b>-267.834</b>	<b>-268.632</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.158,31</b>	<b>-97.832</b>	<b>-112.836</b>	<b>-92.243</b>	<b>-93.334</b>	<b>-94.132</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.158,31</b>	<b>-97.832</b>	<b>-112.836</b>	<b>-92.243</b>	<b>-93.334</b>	<b>-94.132</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.158,31</b>	<b>-97.832</b>	<b>-112.836</b>	<b>-92.243</b>	<b>-93.334</b>	<b>-94.132</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-74.158,31</b>	<b>-97.832</b>	<b>-112.836</b>	<b>-92.243</b>	<b>-93.334</b>	<b>-94.132</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-74.158,31</b>	<b>-97.832</b>	<b>-112.836</b>	<b>-92.243</b>	<b>-93.334</b>	<b>-94.132</b>



## Erläuterungen



<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>060201</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>																											
2	41410000	Es handelt sich um den finanziellen Ausgleich der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Übernahme der in §§ 7, 8 und 9 geregelten Aufgaben des Landeskinderschutzgesetzes (LKiSchG) NRW. Finanzieller Ausgleich (Konnexität) der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.																											
2	41480000	Die Mittel werden von der Kerpenkate-Stiftung für Jugendpflege zur Verfügung gestellt unter dem Sachkonto 53180000 wieder verausgabt.																											
4	43211000	Es handelt sich um die Elternbeiträge für die Teilnahme am Ferienspaß in den Sommerferien.																											
13	52910000	Fortschreibung Kinder- und Jugendförderplan: Beteiligung der jungen Menschen, der Erziehungsberechtigten sowie Träger der freien Jugendhilfe (Restbetrag aus Auftrag aus 2023 = 25.000,00 €) Veranstaltungen der Jugendhilfeplanerin (Fachgruppen, AG 78, pro-fit usw.)  Koordinierungsstelle Kinderschutz: Mindestens dreimal jährlich interdisziplinäre Qualifizierungsangebote zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung für Externe (Pflichtaufgaben §9 Landeskinderschutzgesetz)  Fortbildung sexualisierte Gewalt																											
15	53180000	Folgende Zuschüsse sind enthalten:  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td style="width: 10%;">0 €</td> <td>Jugendherbergswerk (gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.12.1972 sind je Einwohner 0,0256 € zu Grunde zu legen)</td> </tr> <tr> <td><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td>200 €</td> <td>Geschäftskostenzuschuss an den Stadtjugendring</td> </tr> <tr> <td><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td>29.800 €</td> <td>Zuschüsse an Jugendvereine und –verbände nach neuen Förderrichtlinien (FL)</td> </tr> <tr> <td><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td>50.000 €</td> <td>Ferien- und Freizeitmaßnahmen und andere Maßnahmen nach neuen Förderrichtlinien (FL)</td> </tr> <tr> <td><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td>9.000 €</td> <td>Ferienspaß für Kinder</td> </tr> <tr> <td><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td>3.000 €</td> <td>Zuschuss Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve)</td> </tr> <tr> <td><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td>40.000 €</td> <td>Zuschuss für die Jugendwerkstatt Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve)</td> </tr> <tr> <td><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td>16.000 €</td> <td>Zuschuss Beratungen bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche</td> </tr> <tr> <td><b>Freiwillige Leistung</b></td> <td>22.000 €</td> <td>Mittel der Kerpenkate-Stiftung für verschiedene Bereiche der Jugendpflege</td> </tr> </table>	<b>Freiwillige Leistung</b>	0 €	Jugendherbergswerk (gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.12.1972 sind je Einwohner 0,0256 € zu Grunde zu legen)	<b>Freiwillige Leistung</b>	200 €	Geschäftskostenzuschuss an den Stadtjugendring	<b>Freiwillige Leistung</b>	29.800 €	Zuschüsse an Jugendvereine und –verbände nach neuen Förderrichtlinien (FL)	<b>Freiwillige Leistung</b>	50.000 €	Ferien- und Freizeitmaßnahmen und andere Maßnahmen nach neuen Förderrichtlinien (FL)	<b>Freiwillige Leistung</b>	9.000 €	Ferienspaß für Kinder	<b>Freiwillige Leistung</b>	3.000 €	Zuschuss Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve)	<b>Freiwillige Leistung</b>	40.000 €	Zuschuss für die Jugendwerkstatt Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve)	<b>Freiwillige Leistung</b>	16.000 €	Zuschuss Beratungen bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche	<b>Freiwillige Leistung</b>	22.000 €	Mittel der Kerpenkate-Stiftung für verschiedene Bereiche der Jugendpflege
<b>Freiwillige Leistung</b>	0 €	Jugendherbergswerk (gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.12.1972 sind je Einwohner 0,0256 € zu Grunde zu legen)																											
<b>Freiwillige Leistung</b>	200 €	Geschäftskostenzuschuss an den Stadtjugendring																											
<b>Freiwillige Leistung</b>	29.800 €	Zuschüsse an Jugendvereine und –verbände nach neuen Förderrichtlinien (FL)																											
<b>Freiwillige Leistung</b>	50.000 €	Ferien- und Freizeitmaßnahmen und andere Maßnahmen nach neuen Förderrichtlinien (FL)																											
<b>Freiwillige Leistung</b>	9.000 €	Ferienspaß für Kinder																											
<b>Freiwillige Leistung</b>	3.000 €	Zuschuss Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve)																											
<b>Freiwillige Leistung</b>	40.000 €	Zuschuss für die Jugendwerkstatt Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve)																											
<b>Freiwillige Leistung</b>	16.000 €	Zuschuss Beratungen bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche																											
<b>Freiwillige Leistung</b>	22.000 €	Mittel der Kerpenkate-Stiftung für verschiedene Bereiche der Jugendpflege																											
15	53310000	Die Position setzt sich wie folgt zusammen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Jugendpflegelehrgänge</td> <td style="text-align: right;">1.600,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Jugendpflegerische Maßnahmen</td> <td style="text-align: right;">5.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>3. Jugendschutzmaßnahmen</td> <td style="text-align: right;">1.200,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8.000,00 €</b></td> </tr> </table>	1. Jugendpflegelehrgänge	1.600,00 €	2. Jugendpflegerische Maßnahmen	5.200,00 €	3. Jugendschutzmaßnahmen	1.200,00 €	<b>Gesamt:</b>	<b>8.000,00 €</b>																			
1. Jugendpflegelehrgänge	1.600,00 €																												
2. Jugendpflegerische Maßnahmen	5.200,00 €																												
3. Jugendschutzmaßnahmen	1.200,00 €																												
<b>Gesamt:</b>	<b>8.000,00 €</b>																												

# Haushaltsplan 2024



**06  
60201**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.881,80	167.300	169.500	0	169.500	169.500	169.500
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	22.556,80	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	95.425,00	145.300	147.500	0	147.500	147.500	147.500
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.900,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63211000 Elternbeiträge	2.195,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.187,12	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.187,12	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.263,92</b>	<b>174.300</b>	<b>174.500</b>	<b>0</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-95.517,86	-104.531	-78.261	0	-79.043	-79.834	-80.632
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.914,06	-81.413	-61.172	0	-61.784	-62.402	-63.026
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.668,51	-6.314	-4.722	0	-4.769	-4.817	-4.865
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-14.935,29	-16.804	-12.366	0	-12.490	-12.615	-12.741
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.646,75	0	-34.400	0	-9.700	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-27.646,75	0	-34.400	0	-9.700	-10.000	-10.000
14	-	Transferauszahlungen	-118.808,08	-174.250	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-110.831,47	-166.250	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-7.976,61	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.972,69</b>	<b>-278.781</b>	<b>-290.661</b>	<b>0</b>	<b>-266.743</b>	<b>-267.834</b>	<b>-268.632</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.708,77</b>	<b>-104.481</b>	<b>-116.161</b>	<b>0</b>	<b>-92.243</b>	<b>-93.334</b>	<b>-94.132</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Beschreibungen

2024

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:

- 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

## 2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 60202 Einr. Jugendhilfe



Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Leistungen</b>							
angemeldete Kinder pädagogischer Mittagstreff	Anz.	59	58	78	0	0	
Besucher Jugendeinrichtungen	Anz.	3.963	0	48.000	0	0	

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>							
Erträge Mittagstreff	€	24.937,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Erträge Jugendeinrichtungen	€	31.159,00	30.200,00	31.975,00	31.975,00	31.975,00	
Aufwendungen Mittagstreff	€	-260.659,95	-272.699,36	-274.785,43	-277.364,78	-279.969,93	
Aufwendungen Jugendeinrichtungen	€	-85.837,33	-97.861,31	-115.503,53	-116.419,57	-117.344,77	
Kostendeckungsgrad I des Mittagstreffs	%	9,57	7,33	10,92	10,82	10,72	
Kostendeckungsgrad Jugendeinrichtungen	%	36,30	30,86	27,68	27,47	27,25	
Kostenaufwand pro Kind Jugendeinrichtungen	€	13,80		1,74			
Kostendeckungsgrad II des Mittagstreffs	%	9,57	7,33	10,92	10,82	10,72	
Kostenaufwand I pro Kind im Mittagstreff	€	3.967,29	4.356,89	3.138,27			
Kostenaufwand II pro Kind im Mittagstreff	€	3.967,29	4.356,89	3.138,27			

### 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 2024



06  
60202

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.766,00	16.749	17.038	16.798	16.798	16.798
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	13.457,24	13.440	13.751	13.751	13.751	13.751
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	3.047,20	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	261,56	262	240	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.937,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43211000 Elternbeiträge	24.937,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.941,76	19.000	20.464	20.464	20.464	20.464
		44811000 Personalkostenerst. Land	19.941,76	19.000	20.464	20.464	20.464	20.464
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.644,76</b>	<b>55.749</b>	<b>67.502</b>	<b>67.262</b>	<b>67.262</b>	<b>67.262</b>
11	-	Personalaufwendungen	-406.349,80	-429.007	-417.518	-421.693	-425.910	-430.169
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-322.143,17	-338.910	-325.958	-329.218	-332.510	-335.835
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-22.044,37	-23.819	-24.188	-24.430	-24.675	-24.921
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-62.162,26	-66.278	-67.371	-68.045	-68.725	-69.413
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.803,91	-35.438	-40.649	-40.792	-40.930	-41.073
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-16.692,71	-4.000	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-27,03	-2.381	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
		52411000 Aufwand für Energie	-867,25	-1.376	-900	-800	-800	-800
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	20,00	-20	-20	-30	-30	-30
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.564,59	-4.590	-2.059	-2.162	-2.270	-2.383
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-152,38	-181	-180	-190	-200	-210
		52418000 Sonst. Bewirtsch. G undst. u.baul.Anlagen	-264,00	-290	-290	-310	-330	-350
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.020,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.235,88	-15.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.318,06	-3.971	-7.509	-10.945	-11.008	-10.927
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.055,00	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-751,12	-916	-4.454	-7.890	-7.953	-7.872
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-511,94	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.120,00	-10.850	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120
		53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-11.120,00	-10.850	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.590,72	-4.600	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.922,41	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54413000 Versicherungen	-1.668,31	-2.600	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-460.182,49	-483.866	-481.446	-489.199	-493.618	-497.939
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.537,73	-428.117	-413.944	-421.937	-426.356	-430.676
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.537,73	-428.117	-413.944	-421.937	-426.356	-430.676
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)	-398.537,73	-428.117	-413.944	-421.937	-426.356	-430.676
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-398.537,73	-428.117	-413.944	-421.937	-426.356	-430.676
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-398.537,73	-428.117	-413.944	-421.937	-426.356	-430.676



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>11.511 € 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 in Höhe von 64 Prozent des Gesamtzuschusses Anteiliger Sachkostenzuschuss (36 Prozent) für das Jugendheim Kompass (Sachkosten siehe 41410000)
13	52810000 <b>Freiwillige Leistung</b>  <b>Freiwillige Leistung</b>	<p>Folgende Beträge sind enthalten:</p> <p>12.000 € Aufwendungen für den städtischen Mittagstreff</p> <p>15.000 € Heimarbeit Jugendheim Kompass und Aufwendungen in städtischen Jugendräumen. Zusätzlich zu den regelmäßigen Ausgaben im Bereich der sonstigen Sachleistungen (Jugendzentrum Kompass = 6.000,00 €; sonstige Jugendräume = 3.000,00 €) fallen in 2024 durch den Bezug der neuen Räumlichkeiten für das Jugendzentrum Kompass im ehemaligen Gebäude der Virginia-Satir-Schule (Jugend- und Verwaltungszentrum) zusätzliche Sachleistungen in Höhe von 6.000,00 € an. Diese sind insbesondere für die weitere Ausstattung der Räumlichkeiten mit Spiel- und Verbrauchsmaterialien sowie die Grundausstattung der Küchenzeile zwingend erforderlich.</p>
13	52910000 <b>Freiwillige Leistung</b>	Die Mittel werden für die Aufwandsentschädigungen in den städtischen Jugendräumen benötigt. Sollte die Kerpenkate Stiftung weiterhin Mittel zur Verfügung stellen, kann der Ansatz gekürzt werden.
15	53180000 <b>Freiwillige Leistung</b> <b>Freiwillige Leistung</b> <b>Freiwillige Leistung</b>	<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> <p>Im Bereich der freiwilligen Leistung wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 11 SGB VIII Angebote der Jugendarbeit als Leistungen der Jugendhilfe vorzuhalten sind. Dieses beinhaltet auch die Förderung der Einrichtungen und Maßnahmen der freien Träger.</p>

# Haushaltsplan 2024



06  
60202

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.457,24	13.440	13.751	0	13.751	13.751	13.751
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	13.457,24	13.440	13.751	0	13.751	13.751	13.751
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.493,04	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63211000 Elternbeiträge	24.493,04	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.941,76	19.000	20.464	0	20.464	20.464	20.464
		64811000 Personalkostenerst. Land	19.941,76	19.000	20.464	0	20.464	20.464	20.464
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.892,04</b>	<b>52.440</b>	<b>64.215</b>	<b>0</b>	<b>64.215</b>	<b>64.215</b>	<b>64.215</b>
10	-	Personalauszahlungen	-410.707,30	-429.007	-417.518	0	-421.693	-425.910	-430.169
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-326.500,67	-338.910	-325.958	0	-329.218	-332.510	-335.835
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-22.044,37	-23.819	-24.188	0	-24.430	-24.675	-24.921
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-62.162,26	-66.278	-67.371	0	-68.045	-68.725	-69.413
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.156,29	-22.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.920,41	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.235,88	-15.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.120,00	-10.850	-11.120	0	-11.120	-11.120	-11.120
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-11.120,00	-10.850	-11.120	0	-11.120	-11.120	-11.120
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.836,80	-4.600	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.168,49	-2.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.668,31	-2.600	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.820,39</b>	<b>-466.957</b>	<b>-467.788</b>	<b>0</b>	<b>-471.963</b>	<b>-476.180</b>	<b>-480.439</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.928,35</b>	<b>-414.517</b>	<b>-403.573</b>	<b>0</b>	<b>-407.748</b>	<b>-411.965</b>	<b>-416.224</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-511,94	-4.600	-147.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-4.600	-147.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-511,94	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-511,94</b>	<b>-4.600</b>	<b>-147.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-511,94</b>	<b>-4.600</b>	<b>-147.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>



## Erläuterungen



<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>060202</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	
26	78310000	Hier wurden die Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für das pädagogische Zentrum (Mittagstreff und Kompaß) veranschlagt.  Für 2024 wurde der Umzug in die ehem. Virginia-Satir-Schule einplant (Einrichtung Kompass mit Möbel, Küche usw.)

# Haushaltsplan 2024



06  
60202

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000171: Erwerb Sachanlagen Mittagstreff</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-511,94	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-511,94	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-511,94	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-511,94	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000240: Erwerb Sachanlagen JH Kompass</b>											
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	-145.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.000	-145.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-145.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-145.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produkt 60301 Hilfe junge Menschen



### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

### Produktverantwortliche/r

Ingrid Brams

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (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, Sorgerechtklärungen
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.
- Beurkundung und Beglaubigungen

### Allgemeine Ziele

Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Kevelaer zu schaffen und zu erhalten. Jeder junge Mensch in Kevelaer hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Jugendhilfe ist daher immer zunächst auf die Unterstützung der



## Beschreibungen

2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produkt 60301 Hilfe junge Menschen

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

## 2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 60301 Hilfe junge Menschen



Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Leistungen</b>							
ambulanten Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	Fälle	60	85	96	0	0	
teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	Fälle	0	1	1	0	0	
stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)	Fälle	61	59	68	0	0	
Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)	Fälle	58	65	59	0	0	

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwendungen für ambulante Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	€	664.575,77	675.000,00	1.135.000,00	1.167.700,00	1.201.700,00	
Fallkosten stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)	€	51.121,32	55.830,51	68.727,94			
Aufwendungen für teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	€	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Fallkosten Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)	€	26.877,91	29.507,69	28.279,66			
Aufwendungen für stationäre Hilfen (§§ 33,34 SGB VIII)	€	3.105.620,22	3.294.000,00	4.673.500,00	4.809.000,00	4.951.000,00	
Fallkosten ambulante Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	€	11.015,07	7.941,18	11.822,92			
Aufwendungen für Eingliederungshilfen (§§ 35a SGB VIII)	€	1.556.678,85	1.918.000,00	1.668.500,00	1.716.800,00	1.768.000,00	
Fallkosten teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	€		40.000,00	30.000,00			

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Für die Hilfen zur Erziehung werden folgende Kennzahlen gebildet:

Durchschnittskosten pro Fall getrennt nach Hilfearten (Aufwendungen):

- a) ambulante Hilfen (§§ 28, 29, 30, 31 SGB VIII)
- b) teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)



## Produktplan

2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	60301	Hilfe junge Menschen

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 2024



06  
60301

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.890,57	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	2.390,57	0	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	141.481,47	167.500	123.500	127.100	130.700	134.600
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	13.089,72	13.500	6.000	6.100	6.200	6.300
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	128.391,75	154.000	117.500	121.000	124.500	128.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.185,59	1.056.500	1.847.300	1.901.800	1.956.800	2.014.300
		44811000 Personalkostenerst. Land	6.313,50	8.500	46.300	46.300	46.300	46.300
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.080.872,09	1.048.000	1.801.000	1.855.500	1.910.500	1.968.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	367.257,89	0	0	0	0	0
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	367.257,89	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.610.815,52</b>	<b>1.236.500</b>	<b>1.983.300</b>	<b>2.041.400</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.161.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.023.861,91	-1.309.104	-1.312.537	-1.325.662	-1.338.919	-1.352.308
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-796.584,85	-1.026.097	-1.018.505	-1.028.690	-1.038.977	-1.049.367
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-60.420,17	-75.961	-78.327	-79.111	-79.902	-80.701
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-166.856,89	-207.046	-215.704	-217.861	-220.040	-222.240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.064,05	-34.500	-27.500	-27.000	-27.000	-27.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-2.500	0	0	-500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-7.064,05	-34.500	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-176.023,69	0	0	0	0	0
		57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-176.023,69	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.772.515,49	-6.579.800	-8.156.200	-8.392.200	-8.639.500	-8.894.100
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.277,60	-6.800	-7.200	-7.400	-7.500	-7.500
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-110.755,47	-116.000	-118.000	-120.000	-122.000	-125.000
		53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-7.599,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-126.406,75	-120.000	-109.000	-111.500	-115.000	-118.000
		53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-565.143,85	-715.000	-766.000	-788.500	-812.000	-836.500
		53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-114.688,72	-412.000	-320.000	-329.000	-339.000	-349.000
		53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-298.993,92	-249.000	-697.000	-718.000	-739.500	-761.500
		53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-79.659,88	-94.000	-88.500	-91.000	-94.000	-96.500
		53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungs-/Betreu.	-164.410,46	-195.000	-218.500	-225.000	-232.000	-239.000
		53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungs-/Betreu.	-10.256,04	-20.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
		53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-709.292,68	-906.000	-1.005.000	-1.035.000	-1.066.000	-1.098.000
		53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-68.090,02	-83.000	-67.000	-69.000	-71.000	-73.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-729,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-64.890,76	-94.000	-174.000	-179.000	-184.500	-190.000
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-45.935,18	-100.000	-170.500	-175.500	-180.500	-186.000
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-45.915,40	-68.000	-66.000	-68.000	-70.000	-72.100
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.113.851,69	-1.631.000	-2.409.000	-2.480.500	-2.555.000	-2.631.500
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-626.575,11	-624.000	-302.000	-310.800	-320.000	-330.000
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-43.252,87	-111.000	-156.500	-161.000	-165.500	-170.500
	53321200 Kosten Heimerziehung UMAS	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-73.973,31	-197.000	-700.000	-720.000	-740.000	-762.000
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-109.468,17	-194.000	-138.000	-141.000	-145.500	-150.000
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-288.897,24	-350.000	-363.000	-374.000	-385.000	-397.000
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-29.635,30	-150.000	-124.000	-128.000	-132.500	-135.500
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	0,00	-5.000	0	0	0	0
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-12.967,10	-16.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	53327000 vereinsvormundschaften	-54.848,60	-50.000	-64.000	-66.000	-68.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243.430,53	-10.465	-10.465	-11.165	-11.165	-11.965
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.909,00	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.500
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-500,00	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.500
	54413000 Versicherungen	-3.911,53	-4.965	-4.965	-4.965	-4.965	-4.965
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-1.237.110,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.222.895,67</b>	<b>-7.933.869</b>	<b>-9.506.702</b>	<b>-9.756.027</b>	<b>-10.016.584</b>	<b>-10.285.873</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.612.080,15</b>	<b>-6.697.369</b>	<b>-7.523.402</b>	<b>-7.714.627</b>	<b>-7.916.584</b>	<b>-8.124.473</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.612.080,15</b>	<b>-6.697.369</b>	<b>-7.523.402</b>	<b>-7.714.627</b>	<b>-7.916.584</b>	<b>-8.124.473</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.612.080,15</b>	<b>-6.697.369</b>	<b>-7.523.402</b>	<b>-7.714.627</b>	<b>-7.916.584</b>	<b>-8.124.473</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.612.080,15</b>	<b>-6.697.369</b>	<b>-7.523.402</b>	<b>-7.714.627</b>	<b>-7.916.584</b>	<b>-8.124.473</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.612.080,15</b>	<b>-6.697.369</b>	<b>-7.523.402</b>	<b>-7.714.627</b>	<b>-7.916.584</b>	<b>-8.124.473</b>





06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Es handelt sich hierbei um eine fachbezogene Pauschale, die auf der Grundlage der Bundesstiftung Frühe Hilfen, weitergeleitet nach der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen, jährlich ausgezahlt wird. Der Zuwendungsbescheid kommt vom Landschaftsverband Rheinland.
3	42110000	Es handelt sich um Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen bei Unterbringungsformen für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen. Die Erträge setzen sich zusammen aus dem Kostenbeitrag der Eltern, Leistungen nach dem BAföG, dem BAB sowie Rentenleistungen.
3	42210000	Es handelt sich um Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen bei Unterbringungsformen für Minderjährige innerhalb von Einrichtungen. Die Erträge setzen sich zusammen aus dem Kostenbeitrag der Eltern, Leistungen nach dem BAföG, dem BAB sowie Rentenleistungen.
6	44811000	Das Land erstattet den Kommunen pauschal Verwaltungsaufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Es wird mit 11 Fällen im Jahr 2024 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	52810000	Im Rahmen des Umzuges zur ehemaligen Virginia-Satir Schule soll ein Spielraum eingerichtet werden. Hierfür wird der Betrag benötigt. (Einrichtungsgegenstände und Spielzeug)
13	52910000	Übersetzungen im Bereich pädagogische Dienste und im Bereich Bestandschaften sind immer häufiger notwendig.  Zur Zeit wird in der Steuerungsgruppe CAF kein Bedarf gesehen den Prozess weiter von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) begleiten zu lassen. Deshalb werden hierfür keine Kosten gemeldet.  Die Kosten Fortschreibung Kinder- und Jugendförderplan sollen zukünftig bei dem PSP-Element 1.100.06.02.01 (Kinder- und Jugendarbeit) Sachkonto 52910000 veranschlagt werden.
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 <b>Freiwillige Leistung</b>	Bezuschussung der Erziehungsberatungsstelle in Kevelaer zuzüglich Raummiete (2.400,00 €)  Bezuschussung der Erziehungs-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Kevelaer
15	53311000 <b>Freiwillige Leistung</b>	Beratung und Dienstleitungen in Familienangelegenheiten, Familienerholung, Stadtranderholung für Kinder mit Behinderung, Drogenscreening, Erstausstattung für noch nicht belegte Bereitschaftspflegestellen.

## Erläuterungen



<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>060301</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53312000	109.000 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (§ 33 Vollzeitpflege Minderjährige) (Kostenträger Wallfahrtsstadt Kevelaer).
	53312100	766.000 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist kostenerstattungsberechtigt).
	53312200	320.000 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist verpflichtet, Kostenerstattung zu leisten).
	53313000	697.000 € Kosten der flexiblen sozialpädagogischen Familienhilfen und ambulanten Einzelbetreuung (deutlich mehr und teurere Fälle als im Vorjahr)
	53313100	88.500 € Hilfe zur Erziehung gem. § 27 (2) SGB VIII (sonstige Hilfen)
	53313110	218.500 € Hilfe zur Erziehung §§ 27, 30 SGB VIII
	53313111	12.000 € Hilfe zur Erziehung §§ 41, 30 SGB VIII
	53313200	30.000 € Kosten für junge Menschen, die in einer Tagesgruppe untergebracht sind.
	53314000	1.005.000 € Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter Form (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe ambulant U18).
	53314100	67.000 € 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	174.000 € Kosten der Unterbringung in Familienpflege für Volljährige, Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Kosten werden durch andere Kommunen erstattet)
	53315200	170.500 € 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	66.000 € Es handelt sich um notwendige Ausgaben für die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes (Kooperationsvereinbarung Familienbildungsstätte Kevelaer-Geldern, Kosten Begrüßungspakete, Schulungen, Fortbildungen Qualitätsentwicklung und niederschwellige präventive Angebote) Die Netzwerk-Struktur im Bereich der Frühen Hilfen wurde in 2023 neu aufgebaut.
	53321000	2.409.000 € Kosten der Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige

## Erläuterungen



<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>060301</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
15	53321100	302.000 € Kosten für seelisch behinderte Minderjährige, welche stationär untergebracht werden (§ 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe stationär U18).
	53321110	156.500 € Kosten für die teilstationäre Eingliederungshilfe
	53321200	3.000 € Gemeinschaftliche Kosten für die Heimerziehung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer im städtischen Gebäude Jahnstr. 9 in Kevelaer.
	53322000	700.000 € Kosten der Unterbringung in Heimpflege für junge Volljährige (§ 34 SGB VIII), deutlich mehr Fälle im Vergleich zum Vorjahr
	53322100	138.000 € Kosten für seelisch behinderte junge Volljährige, welche stationär untergebracht werden (§ 35a SGB VIII),
	53323000	363.000 € Grundlage der Berechnung sind tatsächliche Ausgaben aus 2023
	53324000	124.000 € Es wurde mit einem Durchschnitt der tatsächlichen Ausgaben der Jahre 2018-2020 und 1-6/2023 (2021 und 2022 wird wg. Corona ausgeklammert) geplant.
	53326000	15.000 € Kosten der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII)
	53327000	64.000 € ca. 60 Vormundschaften (Zunahme der Vormundschaften und gestiegene Personalkosten) (§ 45 SGB VIII)
16	54120000	Supervision für Pädagogische Mitarbeiter*innen und Fachtagung Pflegekinderdienst
16	54290000 <b>Freiwillige Leistung</b>	Die Mittel werden für die Durchführung eigener sozialer Trainingskurse sowie für die Teilnahme von Jugendlichen aus Kevelaer an sozialen Trainingskursen anderer Jugendämter, die vom Gericht angeordnet werden, benötigt.

# Haushaltsplan 2024



06  
60301

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.640,57	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-3.859,43	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	151.867,91	167.500	123.500	0	127.100	130.700	134.600
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	20.812,79	13.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	131.055,12	154.000	117.500	0	121.000	124.500	128.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	999.599,23	1.056.500	1.847.300	0	1.901.800	1.956.800	2.014.300
		64811000 Personalkostenerst. Land	6.313,50	8.500	46.300	0	46.300	46.300	46.300
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	993.285,73	1.048.000	1.801.000	0	1.855.500	1.910.500	1.968.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.160.107,71</b>	<b>1.236.500</b>	<b>1.983.300</b>	<b>0</b>	<b>2.041.400</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.161.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.039.533,71	-1.309.104	-1.312.537	0	-1.325.662	-1.338.919	-1.352.308
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-812.256,65	-1.026.097	-1.018.505	0	-1.028.690	-1.038.977	-1.049.367
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-60.420,17	-75.961	-78.327	0	-79.111	-79.902	-80.701
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-166.856,89	-207.046	-215.704	0	-217.861	-220.040	-222.240
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.064,05	-34.500	-27.500	0	-27.000	-27.000	-27.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	-500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-7.064,05	-34.500	-25.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Transferauszahlungen	-6.114.388,70	-6.579.800	-8.156.200	0	-8.392.200	-8.639.500	-8.894.100
		73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.277,60	-6.800	-7.200	0	-7.400	-7.500	-7.500
		73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-135.658,46	-116.000	-118.000	0	-120.000	-122.000	-125.000
		73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-8.484,61	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-126.442,81	-120.000	-109.000	0	-111.500	-115.000	-118.000
		73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-565.143,85	-715.000	-766.000	0	-788.500	-812.000	-836.500
		73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-222.424,89	-412.000	-320.000	0	-329.000	-339.000	-349.000
		73313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-304.819,20	-249.000	-697.000	0	-718.000	-739.500	-761.500
		73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-79.659,88	-94.000	-88.500	0	-91.000	-94.000	-96.500
		73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. u18	-165.836,86	-195.000	-218.500	0	-225.000	-232.000	-239.000
		73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. ü18	-10.256,04	-20.000	-12.000	0	-12.500	-13.000	-13.000
		73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-747.765,33	-906.000	-1.005.000	0	-1.035.000	-1.066.000	-1.098.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-69.920,42	-83.000	-67.000	0	-69.000	-71.000	-73.000
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-729,96	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-64.890,76	-94.000	-174.000	0	-179.000	-184.500	-190.000
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-45.935,18	-100.000	-170.500	0	-175.500	-180.500	-186.000
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-64.068,46	-68.000	-66.000	0	-68.000	-70.000	-72.100
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.170.808,54	-1.631.000	-2.409.000	0	-2.480.500	-2.555.000	-2.631.500
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-702.181,66	-624.000	-302.000	0	-310.800	-320.000	-330.000
	73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	-43.252,87	-111.000	-156.500	0	-161.000	-165.500	-170.500
	73321200 Kosten Heimerziehung UMAS	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-73.583,31	-197.000	-700.000	0	-720.000	-740.000	-762.000
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-109.468,17	-194.000	-138.000	0	-141.000	-145.500	-150.000
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-288.897,24	-350.000	-363.000	0	-374.000	-385.000	-397.000
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-29.526,90	-150.000	-124.000	0	-128.000	-132.500	-135.500
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-12.967,10	-16.000	-15.000	0	-15.500	-16.000	-16.500
	73327000 Vereinsvormundschaften	-65.388,60	-50.000	-64.000	0	-66.000	-68.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.320,53	-10.465	-10.465	0	-11.165	-11.165	-11.965
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.909,00	-4.500	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.500
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-500,00	-1.000	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.500
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-3.911,53	-4.965	-4.965	0	-4.965	-4.965	-4.965
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.167.306,99</b>	<b>-7.933.869</b>	<b>-9.506.702</b>	<b>0</b>	<b>-9.756.027</b>	<b>-10.016.584</b>	<b>-10.285.873</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.007.199,28</b>	<b>-6.697.369</b>	<b>-7.523.402</b>	<b>0</b>	<b>-7.714.627</b>	<b>-7.916.584</b>	<b>-8.124.473</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Beschreibungen

2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produkt 60401 Unterhaltsvorschuss.

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	Jochen Molderings
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
<b>Beschreibung</b>	
Das Produkt Unterhaltsvorschuss umfasst	
<ul style="list-style-type: none"><li>- die Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils insbesondere durch regelmäßige Überprüfung der Auspruchsvoraussetzungen</li><li>- die kurzfristige Entscheidung über die Anträge nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen</li><li>- die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil</li></ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Beseitigung wirtschaftlicher Notlagen für Kinder unter 18 Jahren, die mit nur einem Elternteil im Haushalt leben.	
<b>Zielgruppe</b>	
Alleinerziehende Personen und deren Kinder bis 18 Jahren	

# Haushaltsplan 2024



06  
60401

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	155.037,63	140.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	660,00	0	0	0	0	0
		42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	13.611,91	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	140.765,72	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.216,22	700.000	714.000	714.000	714.000	714.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	605.216,22	700.000	714.000	714.000	714.000	714.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>760.253,85</b>	<b>840.000</b>	<b>858.000</b>	<b>858.000</b>	<b>858.000</b>	<b>858.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-97.160,88	-95.599	-100.407	-101.411	-102.425	-103.449
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.397,03	-72.259	-75.896	-76.655	-77.422	-78.196
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.363,24	-6.453	-6.701	-6.768	-6.836	-6.904
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-16.400,61	-16.887	-17.809	-17.987	-18.167	-18.349
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.221,14	-65.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-70.221,14	-65.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
15	-	Transferaufwendungen	-887.092,00	-1.000.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-887.092,00	-1.000.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.054.474,02</b>	<b>-1.160.599</b>	<b>-1.182.907</b>	<b>-1.183.911</b>	<b>-1.184.925</b>	<b>-1.185.949</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-294.220,17</b>	<b>-320.599</b>	<b>-324.907</b>	<b>-325.911</b>	<b>-326.925</b>	<b>-327.949</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-294.220,17</b>	<b>-320.599</b>	<b>-324.907</b>	<b>-325.911</b>	<b>-326.925</b>	<b>-327.949</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-294.220,17</b>	<b>-320.599</b>	<b>-324.907</b>	<b>-325.911</b>	<b>-326.925</b>	<b>-327.949</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-294.220,17</b>	<b>-320.599</b>	<b>-324.907</b>	<b>-325.911</b>	<b>-326.925</b>	<b>-327.949</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-294.220,17</b>	<b>-320.599</b>	<b>-324.907</b>	<b>-325.911</b>	<b>-326.925</b>	<b>-327.949</b>

## Erläuterungen



<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>060401</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
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: 1.020.000,00 €).
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 2024



**06  
60401**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	155.123,63	140.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	660,00	0	0	0	0	0	0
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	13.403,91	10.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	141.059,72	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.216,22	700.000	714.000	0	714.000	714.000	714.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	605.216,22	700.000	714.000	0	714.000	714.000	714.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.339,85</b>	<b>840.000</b>	<b>858.000</b>	<b>0</b>	<b>858.000</b>	<b>858.000</b>	<b>858.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-98.844,06	-95.599	-100.407	0	-101.411	-102.425	-103.449
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.080,21	-72.259	-75.896	0	-76.655	-77.422	-78.196
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.363,24	-6.453	-6.701	0	-6.768	-6.836	-6.904
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-16.400,61	-16.887	-17.809	0	-17.987	-18.167	-18.349
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.738,56	-65.000	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
		72310000 Aufw.Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Land	-76.738,56	-65.000	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
14	-	Transferauszahlungen	-887.092,00	-1.000.000	-1.020.000	0	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-887.092,00	-1.000.000	-1.020.000	0	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.062.674,62</b>	<b>-1.160.599</b>	<b>-1.182.907</b>	<b>0</b>	<b>-1.183.911</b>	<b>-1.184.925</b>	<b>-1.185.949</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.334,77</b>	<b>-320.599</b>	<b>-324.907</b>	<b>0</b>	<b>-325.911</b>	<b>-326.925</b>	<b>-327.949</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.156,89	374.259	277.084	277.074	277.074	228.363
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	104.700	104.525	104.525	104.525	104.525
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	0,00	45.399	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	152.233,94	207.282	154.591	154.582	154.582	116.057
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	1.044	1.044	1.044	1.044
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	16.922,95	16.877	16.923	16.923	16.923	6.737
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822,50	26.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.822,50	26.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.658,93	109.250	84.650	84.650	84.650	84.650
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.905,33	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		44110000 Mieten und Pachten	9.068,73	10.050	5.650	5.650	5.650	5.650
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.684,87	19.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.473,06	57.075	37.070	30.600	30.600	30.600
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	6.169,02	6.400	8.200	8.200	8.200	8.200
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	96.785,30	21.500	6.470	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	16.518,74	29.175	22.400	22.400	22.400	22.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.919	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0	0	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	0,00	919	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>367.111,38</b>	<b>569.203</b>	<b>402.004</b>	<b>395.524</b>	<b>395.524</b>	<b>346.813</b>
11	-	Personalaufwendungen	-264.858,20	-606.822	-314.007	-317.147	-320.318	-323.521
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.817,53	-470.504	-243.382	-245.816	-248.274	-250.757
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-16.900,71	-35.102	-18.007	-18.187	-18.369	-18.553
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-42.139,96	-101.216	-52.617	-53.144	-53.675	-54.212
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.148,01	-1.100.545	-638.489	-634.926	-617.681	-633.533
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-73.943,22	-57.000	-26.500	-55.000	-100.500	-95.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-28.932,87	-62.858	-33.566	-39.596	-25.076	-35.296
		52350000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw.-tätigk. verb.Untern.	-355,12	-400	-500	-500	-500	-500
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-97.939,71	-125.972	-122.349	-100.049	-44.032	-44.315
		52411000 Aufwand für Energie	-171.626,49	-488.826	-212.077	-193.411	-190.911	-190.911
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-31.340,66	-99.709	-66.703	-70.070	-73.597	-77.281
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.861,25	-7.350	-4.320	-4.460	-4.600	-4.740
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-87.429,34	-104.946	-101.482	-106.556	-111.884	-117.478
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-15.160,20	-37.932	-21.557	-22.731	-23.953	-25.310
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.102,39	-3.561	-6.635	-1.252	-1.327	-1.402

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-11.928,12	-20.800	-17.300	-15.800	-15.800	-15.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.511,09	-25.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-7.017,55	-65.690	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.086,32	-423.739	-265.480	-277.460	-359.509	-317.542
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-18.335,17	-18.335	-18.335	-21.301	-21.301	-21.301
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-227.004,93	-389.686	-237.165	-243.884	-313.608	-261.303
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-2.746,21	-1.175	-2.314	-4.639	-16.814	-27.114
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-963,02	-11.009	-4.133	-4.103	-4.253	-4.291
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-503,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-25.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.010,51	-8.515	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-790,15	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.220,35	-6.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54413000 Versicherungen	0,00	-15	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,01	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.063.103,04</b>	<b>-2.164.621</b>	<b>-1.602.176</b>	<b>-1.613.733</b>	<b>-1.681.708</b>	<b>-1.658.796</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-695.991,66</b>	<b>-1.595.418</b>	<b>-1.200.172</b>	<b>-1.218.209</b>	<b>-1.286.184</b>	<b>-1.311.983</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-695.991,66</b>	<b>-1.595.418</b>	<b>-1.200.172</b>	<b>-1.218.209</b>	<b>-1.286.184</b>	<b>-1.311.983</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-695.991,66</b>	<b>-1.595.418</b>	<b>-1.200.172</b>	<b>-1.218.209</b>	<b>-1.286.184</b>	<b>-1.311.983</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-174.791	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	0,00	-133.582	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	0,00	-41.209	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-695.991,66</b>	<b>-1.770.209</b>	<b>-1.200.172</b>	<b>-1.218.209</b>	<b>-1.286.184</b>	<b>-1.311.983</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-695.991,66</b>	<b>-1.770.209</b>	<b>-1.200.172</b>	<b>-1.218.209</b>	<b>-1.286.184</b>	<b>-1.311.983</b>

# Haushaltsplan 2024



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.700	104.525	0	104.525	104.525	104.525
		61410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	0,00	104.700	104.525	0	104.525	104.525	104.525
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002,50	26.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.002,50	26.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.937,66	101.800	81.400	0	81.400	81.400	81.400
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.905,33	80.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		64110000 Mieten und Pachten	2.347,46	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,87	19.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.212,62	21.500	6.470	0	0	0	0
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	96.212,62	21.500	6.470	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.152,78</b>	<b>255.700</b>	<b>195.595</b>	<b>0</b>	<b>189.125</b>	<b>189.125</b>	<b>189.125</b>
10	-	Personalauszahlungen	-269.532,38	-606.822	-314.007	0	-317.147	-320.318	-323.521
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.491,71	-470.504	-243.382	0	-245.816	-248.274	-250.757
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-16.900,71	-35.102	-18.007	0	-18.187	-18.369	-18.553
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-42.139,96	-101.216	-52.617	0	-53.144	-53.675	-54.212
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.837,51	-116.843	-94.780	0	-241.960	-28.640	-28.720
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-780,64	0	-25.000	0	-185.000	0	0
		72350000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-269,22	-400	-500	0	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-34.748,95	-28.400	-39.700	0	-28.400	0	0
		72411000 Aufwand für Energie	-1.350,34	-1.284	-2.400	0	-2.300	-2.300	-2.300
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-270,30	-500	-680	0	-720	-760	-800
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.879,78	0	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-554,78	-669	-700	0	-740	-780	-820
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-11.928,12	-20.800	-17.300	0	-15.800	-15.800	-15.800
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.983,02	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-5.072,36	-61.290	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
		73150000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke verb.Unternehmen	0,00	0	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.043,70	-8.515	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-790,15	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.253,55	-6.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	-15	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.413,59</b>	<b>-757.180</b>	<b>-792.987</b>	<b>0</b>	<b>-943.307</b>	<b>-733.158</b>	<b>-736.441</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.260,81</b>	<b>-501.480</b>	<b>-597.392</b>	<b>0</b>	<b>-754.182</b>	<b>-544.033</b>	<b>-547.316</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.635,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	94.635,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	118.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>212.635,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.496,09	-200.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-175.496,09	-200.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.754,74	-25.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-31.316,72	-25.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-438,02	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-207.250,83</b>	<b>-225.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.384,17</b>	<b>-225.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**08  
80101**

## Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.257,74	195.958	196.827	196.827	196.827	196.263
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	104.700	104.525	104.525	104.525	104.525
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	91.257,74	91.258	91.258	91.258	91.258	90.694
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	1.044	1.044	1.044	1.044
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822,50	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.822,50	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,73	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		44110000 Mieten und Pachten	3.818,73	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.687,76	28.575	30.600	30.600	30.600	30.600
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	6.169,02	6.400	8.200	8.200	8.200	8.200
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	16.518,74	22.175	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.586,73</b>	<b>232.333</b>	<b>233.527</b>	<b>233.527</b>	<b>233.527</b>	<b>232.963</b>
11	-	Personalaufwendungen	-124.242,53	-148.057	-153.516	-155.052	-156.602	-158.168
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.565,40	-114.786	-119.090	-120.281	-121.483	-122.698
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-9.033,64	-8.943	-9.216	-9.308	-9.401	-9.495
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-19.643,49	-24.328	-25.211	-25.463	-25.717	-25.974
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.485,45	-445.670	-410.969	-427.636	-464.551	-477.703
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	0	-26.500	-55.000	-100.500	-95.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-19.139,63	-26.033	-25.416	-31.396	-16.876	-27.096
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-42.669,81	-33.938	-37.849	-38.149	-38.832	-39.115
		52411000 Aufwand für Energie	-135.594,92	-188.744	-153.677	-135.111	-132.611	-132.611
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.156,21	-14.489	-21.703	-22.820	-23.977	-25.181
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.256,95	-3.710	-3.670	-3.790	-3.910	-4.030
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-85.979,19	-99.473	-101.482	-106.556	-111.884	-117.478
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-12.786,66	-16.231	-18.757	-19.781	-20.853	-22.010
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-915,56	-961	-6.615	-1.232	-1.307	-1.382
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-11.371,78	-13.300	-15.300	-13.800	-13.800	-13.800
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-614,74	-48.790	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-149.889,72	-152.676	-162.246	-173.956	-255.705	-276.538
		57110000 Abschreib. Sachanlagen	-18.335,17	-18.335	-18.335	-21.301	-21.301	-21.301
		57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
		57113000 Abschreib. Gebäude	-127.687,43	-130.385	-137.847	-144.566	-214.290	-224.973
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-223,74	0	-1.608	-3.483	-15.358	-25.358
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-109,58	-422	-922	-1.072	-1.222	-1.372

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-25.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-637,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,01	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-604.255,22</b>	<b>-772.904</b>	<b>-728.231</b>	<b>-758.143</b>	<b>-878.357</b>	<b>-913.909</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-483.668,49</b>	<b>-540.571</b>	<b>-494.704</b>	<b>-524.616</b>	<b>-644.830</b>	<b>-680.945</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-483.668,49</b>	<b>-540.571</b>	<b>-494.704</b>	<b>-524.616</b>	<b>-644.830</b>	<b>-680.945</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-483.668,49</b>	<b>-540.571</b>	<b>-494.704</b>	<b>-524.616</b>	<b>-644.830</b>	<b>-680.945</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-174.791	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	0,00	-133.582	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	0,00	-41.209	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-483.668,49</b>	<b>-715.362</b>	<b>-494.704</b>	<b>-524.616</b>	<b>-644.830</b>	<b>-680.945</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-483.668,49</b>	<b>-715.362</b>	<b>-494.704</b>	<b>-524.616</b>	<b>-644.830</b>	<b>-680.945</b>



## Erläuterungen



<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>080101</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
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.  Auf Grund der Sperrung der Kroatenturnhalle zur Unterbringung von Flüchtlingen wird hierfür kein Betrag in Ansatz gebracht. Der Ansatz reduziert sich daher entsprechend.
5	44110000	Es handelt sich um Kostenerstattungen aus Pachtverträgen.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	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  Austausch von Geräten in der SportBox am Solegarten  In 2024 ist zudem die Wartung der Defibrillatoren in den Turnhallen turnusmäßig erforderlich.

# Haushaltsplan 2024



**08  
80101**

## Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.700	104.525	0	104.525	104.525	104.525
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	104.700	104.525	0	104.525	104.525	104.525
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002,50	4.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.002,50	4.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.347,46	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		64110000 Mieten und Pachten	2.347,46	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.349,96</b>	<b>112.000</b>	<b>110.125</b>	<b>0</b>	<b>110.125</b>	<b>110.125</b>	<b>110.125</b>
10	-	Personalauszahlungen	-125.095,25	-148.057	-153.516	0	-155.052	-156.602	-158.168
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.418,12	-114.786	-119.090	0	-120.281	-121.483	-122.698
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-9.033,64	-8.943	-9.216	0	-9.308	-9.401	-9.495
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.643,49	-24.328	-25.211	0	-25.463	-25.717	-25.974
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.668,54	-64.543	-44.080	0	-202.560	-17.640	-17.720
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-780,64	0	-25.000	0	-185.000	0	0
		72411000 Aufwand für Energie	-1.350,34	-1.284	-2.400	0	-2.300	-2.300	-2.300
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-270,30	-500	-680	0	-720	-760	-800
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.879,78	0	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-554,78	-669	-700	0	-740	-780	-820
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-11.371,78	-13.300	-15.300	0	-13.800	-13.800	-13.800
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-460,92	-48.790	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-670,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-670,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.434,50</b>	<b>-239.100</b>	<b>-199.096</b>	<b>0</b>	<b>-359.112</b>	<b>-175.742</b>	<b>-177.388</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.084,54</b>	<b>-127.100</b>	<b>-88.971</b>	<b>0</b>	<b>-248.987</b>	<b>-65.617</b>	<b>-67.263</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.635,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	94.635,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>94.635,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.474,57	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.474,57	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.474,57</b>	<b>-215.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>90.160,43</b>	<b>-215.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan 2024



08  
80101

## Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000229: Erwerb Sachanlagevermögen Sportanlagen</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.474,57	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.474,57	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.474,57	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.474,57	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000241: Sportpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.635,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	94.635,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	94.635,00	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)	94.635,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
<b>7000266: Neubau/Erweiterung Schießstände Hüls</b>											
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	0	0	-200.000	-200.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

## Beschreibungen

2024

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 2024



08  
80201

## Sportförderung Freibäder

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.899,15	67.460	80.257	80.247	80.247	32.100
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	60.976,20	55.901	63.334	63.324	63.324	25.363
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	16.922,95	11.559	16.923	16.923	16.923	6.737
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.840,20	44.750	81.750	81.750	81.750	81.750
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.905,33	40.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		44110000 Mieten und Pachten	5.250,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.684,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.785,30	21.500	6.470	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	96.785,30	21.500	6.470	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>246.524,65</b>	<b>133.710</b>	<b>168.477</b>	<b>161.997</b>	<b>161.997</b>	<b>113.850</b>
11	-	Personalaufwendungen	-140.615,67	-161.556	-160.490	-162.095	-163.716	-165.353
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.252,13	-125.151	-124.293	-125.536	-126.791	-128.059
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-7.867,07	-8.877	-8.791	-8.879	-8.967	-9.057
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-22.496,47	-27.529	-27.407	-27.681	-27.958	-28.237
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.662,56	-208.837	-227.520	-207.290	-153.130	-155.830
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-73.943,22	-22.000	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.793,24	-7.570	-8.150	-8.200	-8.200	-8.200
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätig. verb.Untern.	-355,12	0	-500	-500	-500	-500
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-55.269,90	-58.981	-84.500	-61.900	-5.200	-5.200
		52411000 Aufwand für Energie	-36.031,57	-32.751	-58.400	-58.300	-58.300	-58.300
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-16.184,45	-55.000	-45.000	-47.250	-49.620	-52.100
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-604,30	-1.680	-650	-670	-690	-710
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.450,15	-1.920	0	0	0	0
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-2.373,54	-2.835	-2.800	-2.950	-3.100	-3.300
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-186,83	0	-20	-20	-20	-20
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-556,34	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.511,09	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-6.402,81	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.196,60	-90.907	-103.234	-103.504	-103.804	-41.004
		57113000 Abschreib. Gebäude	-99.317,50	-89.093	-99.318	-99.317	-99.318	-36.330
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-2.522,47	-1.175	-706	-1.156	-1.456	-1.756
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-853,44	-639	-3.211	-3.031	-3.031	-2.918
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-503,19	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372,99	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-790,15	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-582,84	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.847,82</b>	<b>-463.000</b>	<b>-493.945</b>	<b>-475.590</b>	<b>-423.351</b>	<b>-364.887</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.323,17</b>	<b>-329.290</b>	<b>-325.468</b>	<b>-313.593</b>	<b>-261.354</b>	<b>-251.037</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-212.323,17</b>	<b>-329.290</b>	<b>-325.468</b>	<b>-313.593</b>	<b>-261.354</b>	<b>-251.037</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-212.323,17</b>	<b>-329.290</b>	<b>-325.468</b>	<b>-313.593</b>	<b>-261.354</b>	<b>-251.037</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-212.323,17</b>	<b>-329.290</b>	<b>-325.468</b>	<b>-313.593</b>	<b>-261.354</b>	<b>-251.037</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-212.323,17</b>	<b>-329.290</b>	<b>-325.468</b>	<b>-313.593</b>	<b>-261.354</b>	<b>-251.037</b>



## Erläuterungen



<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>080201</b>	<b>Freibäder</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
5	44010000	Es handelt sich um die erwarteten Eintrittsgelder. Es wurden die Mehreinnahmen berücksichtigt, die durch die beschlossene Änderung der Satzung über die Benutzung städtischer Sportstätten entstehen (Haupt- und Finanzausschuss 05.12.2023)
5	44610000	Einnahmen Warmwasserduschen sowie Leihgebühr für Sonnenliegen im Freibad. Es wurden die Mehreinnahmen berücksichtigt, die durch die beschlossene Änderung der Satzung über die Benutzung städtischer Sportstätten entstehen (Haupt- und Finanzausschuss 05.12.2023)
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	54120000	Ausstattung der städtischen Mitarbeiter sowie der Wasseraufsichtskräfte der DLRG.
16	54310000	Der Ansatz enthält Beträge für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien.

# Haushaltsplan 2024



**08  
80201**

## Sportförderung Freibäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.590,20	42.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.905,33	40.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,87	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.212,62	21.500	6.470	0	0	0	0
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	96.212,62	21.500	6.470	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.802,82</b>	<b>63.500</b>	<b>85.470</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-142.058,73	-161.556	-160.490	0	-162.095	-163.716	-165.353
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.695,19	-125.151	-124.293	0	-125.536	-126.791	-128.059
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-7.867,07	-8.877	-8.791	0	-8.879	-8.967	-9.057
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-22.496,47	-27.529	-27.407	0	-27.681	-27.958	-28.237
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.168,97	-37.900	-50.700	0	-39.400	-11.000	-11.000
		72350000 Aufw-Erst. Ifd. Verw-tätigkeit verb. Unternehmen	-269,22	0	-500	0	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-34.748,95	-28.400	-39.700	0	-28.400	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-556,34	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.983,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.611,44	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.372,99	-1.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-790,15	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-582,84	-700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.600,69</b>	<b>-201.156</b>	<b>-213.890</b>	<b>0</b>	<b>-204.195</b>	<b>-177.416</b>	<b>-179.053</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.797,87</b>	<b>-137.656</b>	<b>-128.420</b>	<b>0</b>	<b>-125.195</b>	<b>-98.416</b>	<b>-100.053</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	118.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.496,09	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-175.496,09	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.280,17	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-26.842,15	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-438,02	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-202.776,26	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.776,26	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

# Haushaltsplan 2024



08  
80201

## Sportförderung Freibäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000093: Baumaßnahme &gt; 30.000 Euro Freibad</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	118.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.496,09	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-175.496,09	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-175.496,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.496,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000195: Erwerb Sachanlagen Freibad</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.280,17	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-26.842,15	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-438,02	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.280,17</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.280,17</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Beschreibungen**                      **2024**  
Produktbereich    08            Sportförderung  
Produkt            80202        Hallenbäder

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der politischen Gremien, Förderrichtlinien	
<b>Beschreibung</b>	
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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Bereitstellung von Sportmöglichkeiten für Einwohner, Vereine und Schulen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner, Vereine, Schülerinnen und Schüler	

# Haushaltsplan 2024



**08  
80202**

## Sportförderung Hallenbäder

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.841	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	0,00	45.399	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	0,00	60.124	0	0	0	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0,00	5.318	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	22.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.400	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	4.200	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	17.200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	0,00	7.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.919	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0	0	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	0,00	919	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>203.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-297.209	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-230.567	0	0	0	0
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	0,00	-17.283	0	0	0	0
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	0,00	-49.359	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-446.038	0	0	0	0
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-29.255	0	0	0	0
		52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigk. verb.Untern.	0,00	-400	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-33.053	0	0	0	0
		52411000 Aufwand für Energie	0,00	-267.330	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-30.220	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.960	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-3.553	0	0	0	0
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	0,00	-18.866	0	0	0	0
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	0,00	-2.600	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-6.500	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.500	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-8.800	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-180.156	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreib. Gebäude	0,00	-170.208	0	0	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-9.948	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	0,00	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.315	0	0	0	0
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.300	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	-15	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-928.717</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-725.557</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-725.557</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-725.557</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-725.557</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-725.557</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>

## Erläuterungen



<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>080202</b>	<b>Hallenbäder</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

15	53150000	Aufgrund der Auslagerung des Hallenbades im Steuerlichen Querverbund zu den Stadtwerken ist ein Verlustausgleich an die Stadtwerke zu zahlen.
----	----------	---



# Haushaltsplan 2024



**08  
80202**

## Sportförderung Hallenbäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	22.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.200	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.200	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.378,40	-297.209	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.378,40	-230.567	0	0	0	0	0
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	0,00	-17.283	0	0	0	0	0
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-49.359	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.400	0	0	0	0	0
		72350000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	0,00	-400	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
		73150000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke verb.Unternehmen	0,00	0	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.315	0	0	0	0	0
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-4.300	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	-15	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.378,40</b>	<b>-316.924</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.378,40</b>	<b>-236.724</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



08  
80202

## Sportförderung Hallenbäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000169: Erwerb Sachanlagen Hallenbad</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



09

## Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407.764,90	2.171.100	1.662.990	1.043.380	743.080	159.580
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	518.523,00	1.093.300	819.200	540.500	388.500	87.200
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	665.145,00	895.700	843.500	502.500	354.200	72.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	25.302,38	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	198.794,52	182.000	0	0	0	0
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	100	290	380	380	380
3	+	Sonstige Transfererträge	19.709,99	42.779	19.710	19.710	19.710	19.710
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	19.709,99	42.779	19.710	19.710	19.710	19.710
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.246,38	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	7.246,38	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.434.721,27</b>	<b>2.213.879</b>	<b>1.682.700</b>	<b>1.063.090</b>	<b>762.790</b>	<b>179.290</b>
11	-	Personalaufwendungen	-428.514,14	-620.311	-603.895	-609.587	-615.364	-621.722
		50110000 Bezüge Beamte	-27.723,85	-24.526	-29.449	-29.743	-30.041	-30.341
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-298.767,54	-462.387	-437.429	-441.804	-446.222	-450.684
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-25.388,53	-36.268	-36.439	-36.804	-37.172	-37.544
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-61.455,43	-92.416	-95.047	-95.998	-96.958	-97.927
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-12.379,77	-2.654	-3.187	-2.938	-2.742	-2.949
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.799,02	-2.060	-2.342	-2.301	-2.230	-2.277
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.104,33	-2.407.000	-1.832.700	-1.189.500	-889.000	-328.000
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-1.043.537,00	-1.910.000	-1.602.000	-1.016.000	-725.000	-157.000
		52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrech	-236.399,33	-182.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-55.812,62	-280.000	-205.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-33.355,38	-35.000	-25.700	-23.500	-14.000	-21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-350	-500	-500	-500
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-100	-350	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-29.988,05	-94.749	-102.595	-50.595	-20.595	-20.595
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-9.392,71	-70.000	-70.000	-30.000	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-12.000	0	0	0
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-20.595,34	-24.749	-20.595	-20.595	-20.595	-20.595
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.827.606,52</b>	<b>-3.122.161</b>	<b>-2.539.540</b>	<b>-1.850.183</b>	<b>-1.525.459</b>	<b>-970.818</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.885,25</b>	<b>-908.281</b>	<b>-856.840</b>	<b>-787.093</b>	<b>-762.669</b>	<b>-791.528</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-392.885,25</b>	<b>-908.281</b>	<b>-856.840</b>	<b>-787.093</b>	<b>-762.669</b>	<b>-791.528</b>

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.885,25	-908.281	-856.840	-787.093	-762.669	-791.528
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-392.885,25	-908.281	-856.840	-787.093	-762.669	-791.528
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-392.885,25	-908.281	-856.840	-787.093	-762.669	-791.528

# Haushaltsplan 2024



09

## Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.369,71	2.171.000	1.662.700	0	1.043.000	742.700	159.200
		61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	518.523,00	1.093.300	819.200	0	540.500	388.500	87.200
		61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	665.145,00	895.700	843.500	0	502.500	354.200	72.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	25.302,38	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	236.399,33	182.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.246,38	0	0	0	0	0	0
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	7.246,38	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.452.616,09</b>	<b>2.171.000</b>	<b>1.662.700</b>	<b>0</b>	<b>1.043.000</b>	<b>742.700</b>	<b>159.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-419.625,57	-615.597	-598.365	0	-604.348	-610.392	-616.496
		70110000 Bezüge Beamte	-28.065,39	-24.526	-29.449	0	-29.743	-30.041	-30.341
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-304.716,22	-462.387	-437.429	0	-441.804	-446.222	-450.684
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-25.388,53	-36.268	-36.439	0	-36.804	-37.172	-37.544
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-61.455,43	-92.416	-95.047	0	-95.998	-96.958	-97.927
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.030.523,27	-2.407.000	-1.832.700	0	-1.189.500	-889.000	-328.000
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-1.676.346,00	-1.910.000	-1.602.000	0	-1.016.000	-725.000	-157.000
		72360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	-236.399,33	-182.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-74.566,03	-280.000	-205.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-43.211,91	-35.000	-25.700	0	-23.500	-14.000	-21.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.392,71	-70.000	-82.000	0	-30.000	0	0
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-9.392,71	-70.000	-70.000	0	-30.000	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.459.541,55</b>	<b>-3.092.597</b>	<b>-2.513.065</b>	<b>0</b>	<b>-1.823.848</b>	<b>-1.499.392</b>	<b>-944.496</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.006.925,46</b>	<b>-921.597</b>	<b>-850.365</b>	<b>0</b>	<b>-780.848</b>	<b>-756.692</b>	<b>-785.296</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.332,00	2.000	1.800	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	9.210,76	1.100	1.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	109.121,24	900	800	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>118.332,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.332,00	0	-1.200	0	0	0	0

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.  
Produkt 90101 Planung



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung	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 2024



09  
90101

## Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung, Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407.764,90	2.171.100	1.662.990	1.043.380	743.080	159.580
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	518.523,00	1.093.300	819.200	540.500	388.500	87.200
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	665.145,00	895.700	843.500	502.500	354.200	72.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	25.302,38	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	198.794,52	182.000	0	0	0	0
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	100	290	380	380	380
3	+	Sonstige Transfererträge	19.709,99	42.779	19.710	19.710	19.710	19.710
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	19.709,99	42.779	19.710	19.710	19.710	19.710
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.246,38	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	7.246,38	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.434.721,27</b>	<b>2.213.879</b>	<b>1.682.700</b>	<b>1.063.090</b>	<b>762.790</b>	<b>179.290</b>
11	-	Personalaufwendungen	-422.717,75	-613.887	-598.732	-604.373	-610.097	-616.404
		50110000 Bezüge Beamte	-27.723,85	-24.526	-29.449	-29.743	-30.041	-30.341
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.269,48	-457.344	-433.598	-437.934	-442.313	-446.737
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-25.006,34	-35.862	-36.051	-36.411	-36.775	-37.143
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-60.539,29	-91.441	-94.105	-95.046	-95.996	-96.956
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-12.379,77	-2.654	-3.187	-2.938	-2.742	-2.949
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.799,02	-2.060	-2.342	-2.301	-2.230	-2.277
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.104,33	-2.407.000	-1.832.700	-1.189.500	-889.000	-328.000
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-1.043.537,00	-1.910.000	-1.602.000	-1.016.000	-725.000	-157.000
		52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrech	-236.399,33	-182.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-55.812,62	-280.000	-205.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-33.355,38	-35.000	-25.700	-23.500	-14.000	-21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-350	-500	-500	-500
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-100	-350	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-29.988,05	-94.749	-102.595	-50.595	-20.595	-20.595
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-9.392,71	-70.000	-70.000	-30.000	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-12.000	0	0	0
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-20.595,34	-24.749	-20.595	-20.595	-20.595	-20.595
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.821.810,13</b>	<b>-3.115.736</b>	<b>-2.534.377</b>	<b>-1.844.969</b>	<b>-1.520.193</b>	<b>-965.499</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-387.088,86</b>	<b>-901.857</b>	<b>-851.677</b>	<b>-781.879</b>	<b>-757.403</b>	<b>-786.209</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.088,86	-901.857	-851.677	-781.879	-757.403	-786.209
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)	-387.088,86	-901.857	-851.677	-781.879	-757.403	-786.209
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-387.088,86	-901.857	-851.677	-781.879	-757.403	-786.209
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-387.088,86	-901.857	-851.677	-781.879	-757.403	-786.209



<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>090101</b>	<b>Räumliche Planung, Bauleitplanung</b>

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

2	41201000 41211000 52350000 52914000 53170000	<p>Es wurden die im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur „Stadtkernerneuerung“ bzw. dem „Integrierten Handlungskonzept“ verbundenen Zuschüsse bzw. Aufwendungen eingeplant. Folgende Beträge sind enthalten:</p> <p><u>41201000</u> Fördermittel des Bundes für das Hof- und Fassadenprogramm, für den Verfügungsfonds, für die Organisations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für Baumaßnahmen zur Stadtkernentwicklung, die von den Stadtwerken durchgeführt werden.</p> <p><u>41211000</u> Fördermittel des Landes für den Verfügungsfonds, für die Organisations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für Baumaßnahmen zur Stadtkernerneuerung, die von den Stadtwerken durchgeführt werden.</p> <p><u>52350000</u> Weiterleitung von Fördermitteln aus den Baumaßnahmen zur Stadtkernerneuerung, die von den Stadtwerken durchgeführt werden.</p> <p><u>52914000</u> Organisationskosten (Projektmanagement DSK) und Öffentlichkeitsarbeit zur Stadtkernerneuerung</p> <p><u>53170000</u> Zuwendungen an Private aus dem Hof- und Fassadenprogramm und dem Verfügungsfonds der Stadtkernerneuerung.</p>
13	52910000	<p>Für 2024 wurden folgende Maßnahmen berücksichtigt:</p> <p>25.000 € Gestaltungsbeirat 20.000 € Fortschreibung Einzelhandelskonzept 20.000 € Erstellung integr. städtebauliches Entwicklungskonzept 40.000 € Konzept Wohnbauentwicklung 10.000 € FNP Kurgebiet 20.000 € Bebauungsplan südliche Innenstadt 20.000 € Bebauungsplan GE Süd 20.000 € Bebauungsplan Einzelhandel Feldstraße 20.000 € Bebauungsplan Alte Heerstraße 10.000 € Bebauungsplan Haagsche Feld</p>
15	53180000	<p>Hier wurde der Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde Kervenheim für die Weiterführung des Projektes „Lebendiges Kervenheim“ (Weiterentwicklung Nutzungskonzept Burg Kervenheim“) veranschlagt. (siehe Entscheidung Haupt- und Finanzausschuss am 05.12.2023)</p>

# Haushaltsplan 2024



09  
90101

## Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung, Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.369,71	2.171.000	1.662.700	0	1.043.000	742.700	159.200
		61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	518.523,00	1.093.300	819.200	0	540.500	388.500	87.200
		61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	665.145,00	895.700	843.500	0	502.500	354.200	72.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	25.302,38	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	236.399,33	182.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.246,38	0	0	0	0	0	0
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	7.246,38	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.452.616,09</b>	<b>2.171.000</b>	<b>1.662.700</b>	<b>0</b>	<b>1.043.000</b>	<b>742.700</b>	<b>159.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-413.780,78	-609.173	-593.202	0	-599.134	-605.126	-611.177
		70110000 Bezüge Beamte	-28.065,39	-24.526	-29.449	0	-29.743	-30.041	-30.341
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-300.169,76	-457.344	-433.598	0	-437.934	-442.313	-446.737
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-25.006,34	-35.862	-36.051	0	-36.411	-36.775	-37.143
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-60.539,29	-91.441	-94.105	0	-95.046	-95.996	-96.956
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.030.523,27	-2.407.000	-1.832.700	0	-1.189.500	-889.000	-328.000
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-1.676.346,00	-1.910.000	-1.602.000	0	-1.016.000	-725.000	-157.000
		72360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	-236.399,33	-182.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-74.566,03	-280.000	-205.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-43.211,91	-35.000	-25.700	0	-23.500	-14.000	-21.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.392,71	-70.000	-82.000	0	-30.000	0	0
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-9.392,71	-70.000	-70.000	0	-30.000	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.453.696,76</b>	<b>-3.086.173</b>	<b>-2.507.902</b>	<b>0</b>	<b>-1.818.634</b>	<b>-1.494.126</b>	<b>-939.177</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.001.080,67</b>	<b>-915.173</b>	<b>-845.202</b>	<b>0</b>	<b>-775.634</b>	<b>-751.426</b>	<b>-779.977</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.332,00	2.000	1.800	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	9.210,76	1.100	1.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	109.121,24	900	800	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>118.332,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-2.000	-3.000	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>118.332,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



09  
90101

## Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung, Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000251: PRAP Stadtentwicklung Kirche Einzahlung</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	248.284	248.284
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	9.210,76	0	0	0	0	0	0	148.446	148.446
		68110000 Invest.-Zuw.Land	-9.210,76	0	0	0	0	0	0	99.838	99.838
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.284</b>	<b>248.284</b>
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.700	-53.700
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.700	-53.700
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.584</b>	<b>194.584</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000316: Erwerb Sachanlagen räumliche Planung</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	1.800	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	1.100	1.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	900	800	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000348: Sonderprojekt zur Innenstadtstärkung</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.332,00	0	0	0	0	0	0	118.332	118.332
		68110000 Invest.-Zuw.Land	118.332,00	0	0	0	0	0	0	118.332	118.332
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	118.332,00	0	0	0	0	0	0	118.332	118.332
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.332,00	0	0	0	0	0	0	118.332	118.332



## Beschreibungen

2024

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	
<p>Das Produkt Grundstücksneuordnung beinhaltet die Durchführung von Umlegungsmaßnahmen einschl. der Koordination der Sitzungen des Umlegungsausschusses sowie der Zahlungen der Aufwandsentschädigungen.</p> <p>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</p>	
Allgemeine Ziele	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind</li><li>- Schaffung eines gerechten Interessensausgleichs in Bauleitverfahren zwischen den Grundstückseigentümern</li></ul>	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer	

# Haushaltsplan 2024



09  
90201

## Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf. Grundstücksneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.796,39	-6.424	-5.163	-5.214	-5.266	-5.319
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.498,06	-5.043	-3.831	-3.870	-3.908	-3.947
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-382,19	-406	-389	-393	-397	-401
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-916,14	-975	-942	-952	-961	-971
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.796,39</b>	<b>-6.424</b>	<b>-5.163</b>	<b>-5.214</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.319</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.796,39</b>	<b>-6.424</b>	<b>-5.163</b>	<b>-5.214</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.319</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.796,39</b>	<b>-6.424</b>	<b>-5.163</b>	<b>-5.214</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.319</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.796,39</b>	<b>-6.424</b>	<b>-5.163</b>	<b>-5.214</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.319</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.796,39</b>	<b>-6.424</b>	<b>-5.163</b>	<b>-5.214</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.319</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.796,39</b>	<b>-6.424</b>	<b>-5.163</b>	<b>-5.214</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.319</b>



# Haushaltsplan 2024



09  
90201

## Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf. Grundstücksneuordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.844,79	-6.424	-5.163	0	-5.214	-5.266	-5.319
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.546,46	-5.043	-3.831	0	-3.870	-3.908	-3.947
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-382,19	-406	-389	0	-393	-397	-401
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-916,14	-975	-942	0	-952	-961	-971
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.844,79</b>	<b>-6.424</b>	<b>-5.163</b>	<b>0</b>	<b>-5.214</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.319</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.844,79</b>	<b>-6.424</b>	<b>-5.163</b>	<b>0</b>	<b>-5.214</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.319</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



## 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.652,69	355.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	341.652,69	355.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,40	0	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	1.791,40	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	228,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>343.672,59</b>	<b>356.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-674.225,47	-691.518	-738.101	-744.576	-751.184	-759.234
		50110000 Bezüge Beamte	-72.741,20	-70.411	-77.142	-77.914	-78.693	-79.480
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-445.533,77	-474.495	-498.257	-503.240	-508.272	-513.355
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-34.062,12	-37.045	-41.019	-41.429	-41.843	-42.262
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-90.294,00	-96.035	-107.197	-108.269	-109.352	-110.446
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-25.768,27	-7.620	-8.350	-7.696	-7.182	-7.726
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-5.826,11	-5.913	-6.136	-6.028	-5.842	-5.966
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,40	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,40	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-674.225,87</b>	<b>-691.518</b>	<b>-749.151</b>	<b>-755.626</b>	<b>-762.234</b>	<b>-770.284</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.553,28</b>	<b>-335.518</b>	<b>-483.151</b>	<b>-489.626</b>	<b>-496.234</b>	<b>-504.284</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-330.553,28</b>	<b>-335.518</b>	<b>-483.151</b>	<b>-489.626</b>	<b>-496.234</b>	<b>-504.284</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-330.553,28</b>	<b>-335.518</b>	<b>-483.151</b>	<b>-489.626</b>	<b>-496.234</b>	<b>-504.284</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-330.553,28</b>	<b>-335.518</b>	<b>-483.151</b>	<b>-489.626</b>	<b>-496.234</b>	<b>-504.284</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-330.553,28</b>	<b>-335.518</b>	<b>-483.151</b>	<b>-489.626</b>	<b>-496.234</b>	<b>-504.284</b>

# Haushaltsplan 2024



10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.779,29	355.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	336.779,29	355.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.791,40	0	0	0	0	0	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	1.791,40	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	228,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	228,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.799,19</b>	<b>356.000</b>	<b>266.000</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-651.912,27	-677.985	-723.616	0	-730.852	-738.161	-745.542
		70110000 Bezüge Beamte	-74.047,20	-70.411	-77.142	0	-77.914	-78.693	-79.480
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-453.508,95	-474.495	-498.257	0	-503.240	-508.272	-513.355
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-34.062,12	-37.045	-41.019	0	-41.429	-41.843	-42.262
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-90.294,00	-96.035	-107.197	0	-108.269	-109.352	-110.446
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.912,27</b>	<b>-677.985</b>	<b>-734.666</b>	<b>0</b>	<b>-741.902</b>	<b>-749.211</b>	<b>-756.592</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.113,08</b>	<b>-321.985</b>	<b>-468.666</b>	<b>0</b>	<b>-475.902</b>	<b>-483.211</b>	<b>-490.592</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produkt 100101 Bauaufsicht



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung	Armin Zocher
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch	
<b>Beschreibung</b>	
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung und Information außerhalb von Verfahren</li><li>- Erlass von Vorbescheiden</li><li>- Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen</li><li>- Freistellung von der Genehmigungspflicht</li><li>- Eintragung von Baulasten</li><li>- Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)</li><li>- Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen sowie Überprüfungen und Abnahme Fliegender Bauten</li><li>- Widerspruchs- und Klageverfahren</li><li>- Ordnungsbehördliche Verfahren</li><li>- Mitwirkung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen</li><li>- Mitwirkung bei der Erteilung von Teilungsgenehmigungen</li></ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit</li><li>- Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren</li><li>- Beratung der Bauherren hinsichtlich baurechtlicher Möglichkeiten</li></ul>	
<b>Zielgruppe</b>	
Bauherren, Architekten	

# Haushaltsplan 2024



**10**  
**100101**

## Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.824,40	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	330.824,40	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	228,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>331.052,90</b>	<b>351.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-485.816,45	-495.290	-521.210	-525.667	-530.226	-535.976
		50110000 Bezüge Beamte	-60.640,26	-59.585	-64.291	-64.934	-65.584	-66.239
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.651,97	-332.098	-348.210	-351.692	-355.209	-358.761
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-23.850,56	-25.807	-26.755	-27.022	-27.293	-27.566
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-63.539,89	-66.348	-69.881	-70.580	-71.286	-71.999
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-20.499,02	-6.449	-6.959	-6.414	-5.985	-6.439
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-4.634,75	-5.004	-5.114	-5.023	-4.869	-4.972
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,40	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,40	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-485.816,85</b>	<b>-495.290</b>	<b>-522.260</b>	<b>-526.717</b>	<b>-531.276</b>	<b>-537.026</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.763,95</b>	<b>-144.290</b>	<b>-271.260</b>	<b>-275.717</b>	<b>-280.276</b>	<b>-286.026</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.763,95</b>	<b>-144.290</b>	<b>-271.260</b>	<b>-275.717</b>	<b>-280.276</b>	<b>-286.026</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.763,95</b>	<b>-144.290</b>	<b>-271.260</b>	<b>-275.717</b>	<b>-280.276</b>	<b>-286.026</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-154.763,95</b>	<b>-144.290</b>	<b>-271.260</b>	<b>-275.717</b>	<b>-280.276</b>	<b>-286.026</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-154.763,95</b>	<b>-144.290</b>	<b>-271.260</b>	<b>-275.717</b>	<b>-280.276</b>	<b>-286.026</b>

## Erläuterungen



<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>100101</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

4	43110000	<p>Es handelt sich um Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauaufsicht, z.B. für Baugenehmigungen oder Bodenverkehrsgenehmigungen.</p> <p>Die Höhe der Gebühreneinnahmen ist abhängig von der Bautätigkeit. Aufgrund der derzeit etwas abgeschwächten Baukonjunktur ist mit zurückgehenden Gebühreneinnahmen zu rechnen.</p>
7	45610000	Die Einnahmen entstehen durch die Ahndung von Bauordnungswidrigkeiten.

# Haushaltsplan 2024



**10  
100101**

## Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.076,50	350.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	326.076,50	350.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	228,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	228,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.305,00</b>	<b>351.000</b>	<b>251.000</b>	<b>0</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-467.689,76	-483.838	-509.138	0	-514.229	-519.372	-524.565
		70110000 Bezüge Beamte	-61.788,99	-59.585	-64.291	0	-64.934	-65.584	-66.239
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-318.510,32	-332.098	-348.210	0	-351.692	-355.209	-358.761
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-23.850,56	-25.807	-26.755	0	-27.022	-27.293	-27.566
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-63.539,89	-66.348	-69.881	0	-70.580	-71.286	-71.999
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.689,76</b>	<b>-483.838</b>	<b>-510.188</b>	<b>0</b>	<b>-515.279</b>	<b>-520.422</b>	<b>-525.615</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.384,76</b>	<b>-132.838</b>	<b>-259.188</b>	<b>0</b>	<b>-264.279</b>	<b>-269.422</b>	<b>-274.615</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Beschreibungen

2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produkt 100201 Wohngeld

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	Jochen Molderings
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Wohngeldgesetz	
<b>Beschreibung</b>	
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmissbrauch	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommen unterhalb der entsprechenden Grenzen	



# Haushaltsplan 2024



**10  
100201**

## Bauen und Wohnen Wohngeld

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,40	0	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	1.791,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.791,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-141.982,60	-154.202	-171.071	-172.782	-174.509	-176.254
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.002,63	-119.541	-126.071	-127.331	-128.605	-129.891
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-8.534,71	-9.457	-12.410	-12.534	-12.660	-12.786
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-22.445,26	-25.204	-32.590	-32.916	-33.245	-33.577
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.982,60</b>	<b>-154.202</b>	<b>-171.071</b>	<b>-172.782</b>	<b>-174.509</b>	<b>-176.254</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.191,20</b>	<b>-154.202</b>	<b>-171.071</b>	<b>-172.782</b>	<b>-174.509</b>	<b>-176.254</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.191,20</b>	<b>-154.202</b>	<b>-171.071</b>	<b>-172.782</b>	<b>-174.509</b>	<b>-176.254</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.191,20</b>	<b>-154.202</b>	<b>-171.071</b>	<b>-172.782</b>	<b>-174.509</b>	<b>-176.254</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-140.191,20</b>	<b>-154.202</b>	<b>-171.071</b>	<b>-172.782</b>	<b>-174.509</b>	<b>-176.254</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-140.191,20</b>	<b>-154.202</b>	<b>-171.071</b>	<b>-172.782</b>	<b>-174.509</b>	<b>-176.254</b>

# Haushaltsplan 2024



**10**  
**100201**

## Bauen und Wohnen Wohngeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.791,40	0	0	0	0	0	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	1.791,40	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.791,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-143.749,13	-154.202	-171.071	0	-172.782	-174.509	-176.254
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.769,16	-119.541	-126.071	0	-127.331	-128.605	-129.891
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-8.534,71	-9.457	-12.410	0	-12.534	-12.660	-12.786
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-22.445,26	-25.204	-32.590	0	-32.916	-33.245	-33.577
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.749,13</b>	<b>-154.202</b>	<b>-171.071</b>	<b>0</b>	<b>-172.782</b>	<b>-174.509</b>	<b>-176.254</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.957,73</b>	<b>-154.202</b>	<b>-171.071</b>	<b>0</b>	<b>-172.782</b>	<b>-174.509</b>	<b>-176.254</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Beschreibungen

2024

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 2024



**10  
100301**

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.828,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.828,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.828,29</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-46.426,42	-42.026	-45.820	-46.127	-46.449	-47.003
		50110000 Bezüge Beamte	-12.100,94	-10.826	-12.851	-12.980	-13.109	-13.240
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.879,17	-22.856	-23.976	-24.216	-24.458	-24.703
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.676,85	-1.781	-1.854	-1.872	-1.891	-1.910
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-4.308,85	-4.483	-4.726	-4.773	-4.821	-4.869
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-5.269,25	-1.172	-1.391	-1.282	-1.196	-1.287
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.191,36	-909	-1.022	-1.004	-973	-994
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.426,42</b>	<b>-42.026</b>	<b>-55.820</b>	<b>-56.127</b>	<b>-56.449</b>	<b>-57.003</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.598,13</b>	<b>-37.026</b>	<b>-40.820</b>	<b>-41.127</b>	<b>-41.449</b>	<b>-42.003</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.598,13</b>	<b>-37.026</b>	<b>-40.820</b>	<b>-41.127</b>	<b>-41.449</b>	<b>-42.003</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.598,13</b>	<b>-37.026</b>	<b>-40.820</b>	<b>-41.127</b>	<b>-41.449</b>	<b>-42.003</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-35.598,13</b>	<b>-37.026</b>	<b>-40.820</b>	<b>-41.127</b>	<b>-41.449</b>	<b>-42.003</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-35.598,13</b>	<b>-37.026</b>	<b>-40.820</b>	<b>-41.127</b>	<b>-41.449</b>	<b>-42.003</b>

## Erläuterungen



<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>100301</b>	<b>Denkmalschutz</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

2 / 15	41410000 53180000	Es handelt sich um die Gewährung eines Landeszuschusses für kleinere Denkmalpflegemaßnahmen. Voraussetzung ist die Bereitstellung eines städtischen Zuschusses in gleicher Höhe.
4	43110000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, die für die Erteilung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke gem. § 36 Denkmalschutzgesetz NRW erhoben werden.

# Haushaltsplan 2024



**10**  
**100301**

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.702,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.702,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.702,79</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-40.473,38	-39.945	-43.407	0	-43.841	-44.280	-44.722
		70110000 Bezüge Beamte	-12.258,21	-10.826	-12.851	0	-12.980	-13.109	-13.240
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.229,47	-22.856	-23.976	0	-24.216	-24.458	-24.703
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.676,85	-1.781	-1.854	0	-1.872	-1.891	-1.910
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-4.308,85	-4.483	-4.726	0	-4.773	-4.821	-4.869
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.473,38</b>	<b>-39.945</b>	<b>-53.407</b>	<b>0</b>	<b>-53.841</b>	<b>-54.280</b>	<b>-54.722</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.770,59</b>	<b>-34.945</b>	<b>-38.407</b>	<b>0</b>	<b>-38.841</b>	<b>-39.280</b>	<b>-39.722</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692.011,63	2.800.000	3.124.000	3.370.910	3.124.000	3.124.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.692.011,63	2.800.000	3.124.000	3.124.000	3.124.000	3.124.000
		43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	0	0	246.910	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.916,80	200.000	111.400	111.400	111.400	111.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	196.916,80	200.000	111.400	111.400	111.400	111.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.504,73	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	74.504,73	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,70	0	0	0	0	0
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.963.433,86</b>	<b>3.085.000</b>	<b>3.295.400</b>	<b>3.542.310</b>	<b>3.295.400</b>	<b>3.295.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-75.360,59	-79.690	-83.338	-84.161	-84.992	-85.849
		50110000 Bezüge Beamte	-846,79	-855	-902	-911	-920	-930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.709,36	-62.179	-65.013	-65.663	-66.320	-66.983
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.594,64	-4.878	-5.056	-5.107	-5.158	-5.210
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-10.882,31	-11.613	-12.197	-12.319	-12.442	-12.566
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-267,10	-93	-98	-90	-84	-90
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-60,39	-72	-72	-70	-68	-70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.405.458,55	-2.600.000	-3.124.000	-3.124.000	-3.124.000	-3.124.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.405.458,55	-2.600.000	-3.124.000	-3.124.000	-3.124.000	-3.124.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.922,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-8,43	0	0	0	0	0
		54899000 Zuführung SOPO für Gebührenaussgleich	-270.914,54	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.751.742,11</b>	<b>-2.680.690</b>	<b>-3.208.338</b>	<b>-3.209.161</b>	<b>-3.209.992</b>	<b>-3.210.849</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>211.691,75</b>	<b>404.310</b>	<b>87.062</b>	<b>333.150</b>	<b>85.408</b>	<b>84.551</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>211.691,75</b>	<b>404.310</b>	<b>87.062</b>	<b>333.150</b>	<b>85.408</b>	<b>84.551</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>211.691,75</b>	<b>404.310</b>	<b>87.062</b>	<b>333.150</b>	<b>85.408</b>	<b>84.551</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-180.937,55	-171.295	-194.234	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-157.420,82	-149.914	-169.194	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-23.516,73	-21.381	-25.039	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>30.754,20</b>	<b>233.015</b>	<b>-107.172</b>	<b>333.150</b>	<b>85.408</b>	<b>84.551</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>30.754,20</b>	<b>233.015</b>	<b>-107.172</b>	<b>333.150</b>	<b>85.408</b>	<b>84.551</b>

# Haushaltsplan 2024



11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.691.848,97	2.800.000	3.124.000	0	3.124.000	3.124.000	3.124.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.691.848,97	2.800.000	3.124.000	0	3.124.000	3.124.000	3.124.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.916,80	200.000	111.400	0	111.400	111.400	111.400
		64210000 Erträge aus Verkauf	195.916,80	200.000	111.400	0	111.400	111.400	111.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.900,15	85.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	65.900,15	85.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.953.665,92</b>	<b>3.085.000</b>	<b>3.295.400</b>	<b>0</b>	<b>3.295.400</b>	<b>3.295.400</b>	<b>3.295.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-75.968,91	-79.525	-83.168	0	-84.000	-84.840	-85.688
		70110000 Bezüge Beamte	-871,49	-855	-902	0	-911	-920	-930
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.620,47	-62.179	-65.013	0	-65.663	-66.320	-66.983
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.594,64	-4.878	-5.056	0	-5.107	-5.158	-5.210
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-10.882,31	-11.613	-12.197	0	-12.319	-12.442	-12.566
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.563.010,79	-2.600.000	-3.124.000	0	-3.124.000	-3.124.000	-3.124.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.563.010,79	-2.600.000	-3.124.000	0	-3.124.000	-3.124.000	-3.124.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.638.979,70</b>	<b>-2.680.525</b>	<b>-3.208.168</b>	<b>0</b>	<b>-3.209.000</b>	<b>-3.209.840</b>	<b>-3.210.688</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.686,22</b>	<b>404.475</b>	<b>87.232</b>	<b>0</b>	<b>86.400</b>	<b>85.560</b>	<b>84.712</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Beschreibungen

2024

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 2024



**11**  
**110101**

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692.011,63	2.800.000	3.124.000	3.370.910	3.124.000	3.124.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.692.011,63	2.800.000	3.124.000	3.124.000	3.124.000	3.124.000
		43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	0	0	246.910	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.916,80	200.000	111.400	111.400	111.400	111.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	196.916,80	200.000	111.400	111.400	111.400	111.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.504,73	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	74.504,73	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,70	0	0	0	0	0
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.963.433,86</b>	<b>3.085.000</b>	<b>3.295.400</b>	<b>3.542.310</b>	<b>3.295.400</b>	<b>3.295.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-75.360,59	-79.690	-83.338	-84.161	-84.992	-85.849
		50110000 Bezüge Beamte	-846,79	-855	-902	-911	-920	-930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.709,36	-62.179	-65.013	-65.663	-66.320	-66.983
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.594,64	-4.878	-5.056	-5.107	-5.158	-5.210
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-10.882,31	-11.613	-12.197	-12.319	-12.442	-12.566
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-267,10	-93	-98	-90	-84	-90
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-60,39	-72	-72	-70	-68	-70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.405.458,55	-2.600.000	-3.124.000	-3.124.000	-3.124.000	-3.124.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.405.458,55	-2.600.000	-3.124.000	-3.124.000	-3.124.000	-3.124.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.922,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-8,43	0	0	0	0	0
		54899000 Zuführung SOPO für Gebührenaussgleich	-270.914,54	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.751.742,11</b>	<b>-2.680.690</b>	<b>-3.208.338</b>	<b>-3.209.161</b>	<b>-3.209.992</b>	<b>-3.210.849</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>211.691,75</b>	<b>404.310</b>	<b>87.062</b>	<b>333.150</b>	<b>85.408</b>	<b>84.551</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>211.691,75</b>	<b>404.310</b>	<b>87.062</b>	<b>333.150</b>	<b>85.408</b>	<b>84.551</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>211.691,75</b>	<b>404.310</b>	<b>87.062</b>	<b>333.150</b>	<b>85.408</b>	<b>84.551</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-180.937,55	-171.295	-194.234	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-157.420,82	-149.914	-169.194	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-23.516,73	-21.381	-25.039	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>30.754,20</b>	<b>233.015</b>	<b>-107.172</b>	<b>333.150</b>	<b>85.408</b>	<b>84.551</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>30.754,20</b>	<b>233.015</b>	<b>-107.172</b>	<b>333.150</b>	<b>85.408</b>	<b>84.551</b>

## Erläuterungen



<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>110101</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
4	43210000	Der Ansatz ergibt sich aus den voraussichtlichen Gebühren, welche von den Bürgerinnen und Bürgern zur Abdeckung der Kosten der öffentlichen Abfallentsorgung zu erbringen sind.
5	44210000	Das im Rahmen der Abfallentsorgung gesammelte Altpapier sowie die Metalle aus der Sperrgutabfuhr sind der KKA zu überlassen. Diese zahlt hierfür eine am Marktpreis orientierte Vergütung.
5	44870000	<p>Die Dualen Systeme verfügen über keine eigene Sammellogistik zur Rücknahme von Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen. Sie bedienen sich hierzu der kommunalen Papiersammelgefäße (grüne oder blaue Tonne). Der für die Wallfahrtsstadt Kevelaer hiermit einhergehende Aufwand (Gefäßmiete, Leerung, Transport des Sammelgutes) wird durch die Dualen Systeme anteilig vergütet.</p> <p>Die Dualen Systeme vergüten den Aufwand der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die Abfallberatung mit jährlich 0,26 € je Einwohner.</p>
6	52910000	<p>Die Kostenart beinhaltet folgende Einzelkosten:</p> <p>2.224.000 €      Entsorgung der anfallenden Abfälle, wie z.B. Restmüll, Sperrmüll, Altholz, Schadstoffe, Bioabfall, durch die KKA im Auftrag des Kreises Kleve</p> <p>900.000 €        Einsammeln der im Stadtgebiet anfallenden Abfälle und Transport zu den Entsorgungsanlagen des Kreises Kleve durch das jeweils beauftragte Unternehmen</p>

# Haushaltsplan 2024



**11**  
**110101**

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.691.848,97	2.800.000	3.124.000	0	3.124.000	3.124.000	3.124.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.691.848,97	2.800.000	3.124.000	0	3.124.000	3.124.000	3.124.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.916,80	200.000	111.400	0	111.400	111.400	111.400
		64210000 Erträge aus Verkauf	195.916,80	200.000	111.400	0	111.400	111.400	111.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.900,15	85.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	65.900,15	85.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.953.665,92</b>	<b>3.085.000</b>	<b>3.295.400</b>	<b>0</b>	<b>3.295.400</b>	<b>3.295.400</b>	<b>3.295.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-75.968,91	-79.525	-83.168	0	-84.000	-84.840	-85.688
		70110000 Bezüge Beamte	-871,49	-855	-902	0	-911	-920	-930
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.620,47	-62.179	-65.013	0	-65.663	-66.320	-66.983
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.594,64	-4.878	-5.056	0	-5.107	-5.158	-5.210
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-10.882,31	-11.613	-12.197	0	-12.319	-12.442	-12.566
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.563.010,79	-2.600.000	-3.124.000	0	-3.124.000	-3.124.000	-3.124.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.563.010,79	-2.600.000	-3.124.000	0	-3.124.000	-3.124.000	-3.124.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.638.979,70</b>	<b>-2.680.525</b>	<b>-3.208.168</b>	<b>0</b>	<b>-3.209.000</b>	<b>-3.209.840</b>	<b>-3.210.688</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.686,22</b>	<b>404.475</b>	<b>87.232</b>	<b>0</b>	<b>86.400</b>	<b>85.560</b>	<b>84.712</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



12

## Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.884,55	128.771	0	26.000	26.000	0
		41200000 Bedarfszuweisungen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	37.500	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	94.884,55	71.271	0	26.000	26.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.308,10	276.000	326.000	326.000	326.000	326.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	407.308,10	276.000	326.000	326.000	326.000	326.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.855,20	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	45.855,20	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>548.047,85</b>	<b>456.771</b>	<b>384.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>384.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-100.983,09	-105.581	-112.318	-113.415	-114.526	-115.686
		50110000 Bezüge Beamte	-2.161,35	-2.235	-2.193	-2.215	-2.237	-2.260
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.299,14	-80.213	-85.475	-86.330	-87.193	-88.065
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.000,24	-6.246	-6.606	-6.672	-6.739	-6.806
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-15.680,75	-16.457	-17.632	-17.808	-17.986	-18.166
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-686,41	-242	-237	-219	-204	-220
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-155,20	-188	-174	-171	-166	-170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.694,48	-304.100	-460.830	-462.330	-463.830	-460.830
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	-3.000	-5.730	-7.230	-8.730	-5.730
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.048,27	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.953,84	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-178.692,37	-274.100	-431.100	-431.100	-431.100	-431.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.498,29	-5.001	-4.751	-4.665	-4.439	-4.124
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-6.498,29	-3.751	-2.251	-2.165	-1.939	-1.624
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-37.300,00	-86.271	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-37.300,00	-86.271	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.407,36	-46.450	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.970,00	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		54413000 Versicherungen	-343,66	-450	-450	-450	-450	-450
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1,56	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-10.092,14	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.883,22</b>	<b>-547.403</b>	<b>-653.849</b>	<b>-656.360</b>	<b>-658.745</b>	<b>-656.590</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>167.164,63</b>	<b>-90.632</b>	<b>-269.849</b>	<b>-246.360</b>	<b>-248.745</b>	<b>-272.590</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>167.164,63</b>	<b>-90.632</b>	<b>-269.849</b>	<b>-246.360</b>	<b>-248.745</b>	<b>-272.590</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>167.164,63</b>	<b>-90.632</b>	<b>-269.849</b>	<b>-246.360</b>	<b>-248.745</b>	<b>-272.590</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-93.778,99	-200.601	-100.379	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-64.497,57	-143.890	-69.223	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-29.281,42	-56.711	-31.156	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>73.385,64</b>	<b>-291.233</b>	<b>-370.228</b>	<b>-246.360</b>	<b>-248.745</b>	<b>-272.590</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>73.385,64</b>	<b>-291.233</b>	<b>-370.228</b>	<b>-246.360</b>	<b>-248.745</b>	<b>-272.590</b>

# Haushaltsplan 2024



12

## Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.884,55	128.771	0	0	26.000	26.000	0
		61200000 Bedarfszuweisungen vom Band	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	37.500	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	94.884,55	71.271	0	0	26.000	26.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.714,83	276.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	406.714,83	276.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.500,00	52.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	15.500,00	52.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.099,38</b>	<b>456.771</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>384.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-100.588,98	-105.151	-111.906	0	-113.025	-114.155	-115.297
		70110000 Bezüge Beamte	-2.203,95	-2.235	-2.193	0	-2.215	-2.237	-2.260
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.704,04	-80.213	-85.475	0	-86.330	-87.193	-88.065
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.000,24	-6.246	-6.606	0	-6.672	-6.739	-6.806
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-15.680,75	-16.457	-17.632	0	-17.808	-17.986	-18.166
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.068,23	-304.100	-460.830	0	-462.330	-463.830	-460.830
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	-3.000	-5.730	0	-7.230	-8.730	-5.730
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.570,04	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.711,62	-18.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.957,50	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-172.829,07	-274.100	-431.100	0	-431.100	-431.100	-431.100
14	-	Transferauszahlungen	-37.300,00	-86.271	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-37.300,00	-86.271	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.933,37	-34.450	-36.450	0	-36.450	-36.450	-36.450
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-39.589,71	-34.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-343,66	-450	-450	0	-450	-450	-450
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.890,58</b>	<b>-529.972</b>	<b>-635.186</b>	<b>0</b>	<b>-637.805</b>	<b>-640.435</b>	<b>-638.577</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.208,80</b>	<b>-73.201</b>	<b>-251.186</b>	<b>0</b>	<b>-227.805</b>	<b>-230.435</b>	<b>-254.577</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-8.500	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.092,14	-62.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-50.000	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.092,14	-12.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.092,14</b>	<b>-70.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.092,14</b>	<b>-70.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>





## Beschreibungen

2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen  
Produkt 120101 Öff. Verkfl. und Anl

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	Heinz Theunissen
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Parkgebührenordnung	
<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohnerinnen und Einwohner	

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.386,27	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	381.386,27	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>381.386,27</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.913,32	-11.495	-13.228	-13.345	-13.465	-13.608
		50110000 Bezüge Beamte	-1.314,56	-1.380	-1.291	-1.304	-1.317	-1.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.072,90	-7.658	-9.086	-9.177	-9.269	-9.362
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-548,15	-596	-700	-707	-714	-721
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-1.463,59	-1.595	-1.909	-1.928	-1.947	-1.966
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-419,31	-149	-140	-129	-120	-129
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-94,81	-116	-103	-101	-98	-100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-6.730	-8.230	-9.730	-6.730
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	-3.000	-5.730	-7.230	-8.730	-5.730
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.498,29	-5.001	-4.751	-4.665	-4.439	-4.124
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-6.498,29	-3.751	-2.251	-2.165	-1.939	-1.624
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.313,66	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.970,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		54413000 Versicherungen	-343,66	-450	-450	-450	-450	-450
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.725,27</b>	<b>-53.946</b>	<b>-59.159</b>	<b>-60.690</b>	<b>-62.084</b>	<b>-58.912</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>346.661,00</b>	<b>196.054</b>	<b>240.841</b>	<b>239.310</b>	<b>237.916</b>	<b>241.088</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>346.661,00</b>	<b>196.054</b>	<b>240.841</b>	<b>239.310</b>	<b>237.916</b>	<b>241.088</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>346.661,00</b>	<b>196.054</b>	<b>240.841</b>	<b>239.310</b>	<b>237.916</b>	<b>241.088</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>346.661,00</b>	<b>196.054</b>	<b>240.841</b>	<b>239.310</b>	<b>237.916</b>	<b>241.088</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>346.661,00</b>	<b>196.054</b>	<b>240.841</b>	<b>239.310</b>	<b>237.916</b>	<b>241.088</b>

## 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	52910000	Kosten für Verkehrsschau
13	52210000	Jährliche Kosten für Software und Wartung der Parkscheinautomaten. Für 2025 bzw. 2026 kommen zusätzliche Kosten für die Garantieverlängerung hinzu.
16	54310000	Der Ansatz enthält  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 2024



**12**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.786,27	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	380.786,27	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.786,27</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-10.626,75	-11.229	-12.986	0	-13.116	-13.247	-13.379
		70110000 Bezüge Beamte	-1.332,46	-1.380	-1.291	0	-1.304	-1.317	-1.330
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.282,55	-7.658	-9.086	0	-9.177	-9.269	-9.362
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-548,15	-596	-700	0	-707	-714	-721
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-1.463,59	-1.595	-1.909	0	-1.928	-1.947	-1.966
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-6.730	0	-8.230	-9.730	-6.730
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	-3.000	-5.730	0	-7.230	-8.730	-5.730
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.933,37	-34.450	-34.450	0	-34.450	-34.450	-34.450
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-39.589,71	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-343,66	-450	-450	0	-450	-450	-450
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.560,12</b>	<b>-48.679</b>	<b>-54.166</b>	<b>0</b>	<b>-55.796</b>	<b>-57.427</b>	<b>-54.559</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.226,15</b>	<b>201.321</b>	<b>245.834</b>	<b>0</b>	<b>244.204</b>	<b>242.573</b>	<b>245.441</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-8.500	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



12  
120101

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000238: Errichtung Schulbuswartehäuschen</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	0	0

## Beschreibungen

2024

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:
--

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben als Aufgabenträger des ÖPNV</li> <li>- Mitwirkung beim Arbeitskreis Mobilität des Kreises Kleve</li> <li>- Entwicklung eines Mobilitätleitbildes für die Stadt</li> <li>- Strategische Planung von Themen des Mobilitätsmanagements</li> <li>- Vergabe von Dienstleistungsaufträgen</li> <li>- Verankerung eines nachhaltigen Mobilitätsverhaltens in der Bevölkerung</li> <li>- Schnittstelle für Mobilitätsthemen (intern, sowie extern)</li> <li>- Präsentation von Sachständen, Planungen, etc.</li> <li>- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen</li> <li>- Herbeiführung notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien</li> </ul> |
|--|

Allgemeine Ziele
------------------

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Bevölkerung</li> <li>- Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen Verkehrsentwicklung nach sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten</li> <li>- Sicherstellung der Daseinsvorsorge im Öffentlichen Personennahverkehr</li> </ul> |
|---|

Zielgruppe
------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Gesamtverwaltung, Politik, Institutionen, Vereine, Unternehmen und Betriebe
---

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**120102**

## Verkehrsflächen und -anlagen Mobilitätsmanagement und ÖPVN

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.884,55	128.771	0	26.000	26.000	0
		41200000 Bedarfszuweisungen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	37.500	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	94.884,55	71.271	0	26.000	26.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.855,20	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	45.855,20	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>140.739,75</b>	<b>180.771</b>	<b>58.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>58.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-86.778,91	-90.844	-95.712	-96.669	-97.636	-98.612
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.546,52	-70.792	-74.559	-75.304	-76.057	-76.818
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.319,10	-5.510	-5.762	-5.820	-5.878	-5.937
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-13.913,29	-14.542	-15.391	-15.545	-15.700	-15.857
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.690,77	-238.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-143.690,77	-237.000	-393.000	-393.000	-393.000	-393.000
15	-	Transferaufwendungen	-37.300,00	-86.271	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-37.300,00	-86.271	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.769,68</b>	<b>-415.115</b>	<b>-518.712</b>	<b>-519.669</b>	<b>-520.636</b>	<b>-521.612</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.029,93</b>	<b>-234.344</b>	<b>-460.712</b>	<b>-435.669</b>	<b>-436.636</b>	<b>-463.612</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-127.029,93</b>	<b>-234.344</b>	<b>-460.712</b>	<b>-435.669</b>	<b>-436.636</b>	<b>-463.612</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.029,93</b>	<b>-234.344</b>	<b>-460.712</b>	<b>-435.669</b>	<b>-436.636</b>	<b>-463.612</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-127.029,93</b>	<b>-234.344</b>	<b>-460.712</b>	<b>-435.669</b>	<b>-436.636</b>	<b>-463.612</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-127.029,93</b>	<b>-234.344</b>	<b>-460.712</b>	<b>-435.669</b>	<b>-436.636</b>	<b>-463.612</b>

## Erläuterungen



12	Verkehrsflächen und -anlagen
120102	Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Es handelt sich um den Landeszuschuss für das Bürgerbusprojekt (26.000 €, bisher in Produkt 12.01.01 geplant)
6	44820000	Beteiligung der Stadt Geldern (38.000 €) gem. der Vereinbarung zum Nachbarortsverkehr sowie des Airport Weeze (20.000 €) für die Linie 73.
13	52550000	Seit Oktober 2023 werden die LEADER Lastenräder zum kostenlosen Verleih durch die Kommunen selber verwaltet.
13	52910000	<p>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. Gem. Beschluss des Rates vom 19.09.2023 soll die Linie trotz der Kostensteigerung zunächst weitergeführt werden. Jährlich ist mit ca. 236.000 € Gesamtkosten zu rechnen, wovon ca. 38.000 € durch die Stadt Geldern im Rahmen des Nachbarortsverkehrs und 20.000 € als Kostenbeteiligung vom Airport Weeze übernommen werden (Sachkonto 44820000).</p> <p>Weitere Kosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung Nahmobilitätskonzept 80.000 €</li> <li>- Betriebliches Mobilitätsmanagement für Kevelaerer Betriebe gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung 10.000 €</li> <li>- Vorbereitung Schulisches Mobilitätsmanagement (10.000 €)</li> <li>- App Mobilität (Digitalisierung der Mobilität -&gt; Erstgespräche) 5.000 €</li> <li>- Rechtsberatung für den ÖPNV 10.000 € (neu Abschluss eines Vertrages)</li> <li>- ÖPNV-Planung Linie 73 30.000€</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit und ergänzende Gutachten, insbesondere Plausibilitätsprüfung von neuen Verkehrsführungen (40.000 €)</li> <li>- Stadtradeln 2.000 € (bisher durch Klimaschutzförderung bezahlt)</li> </ul>
15	53180000	Weiterleitung des Landeszuschusses für das Bürgerbusprojekt (26.000 € bisher im Produkt 12.01.01. geplant).
16	54310000	Kleinere Anschaffungen für das Aufgabengebiet des Mobilitätsmanagements



# Haushaltsplan 2024



**12**  
**120102**

## Verkehrsflächen und -anlagen Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.884,55	128.771	0	0	26.000	26.000	0
		61200000 Bedarfszuweisungen vom Band	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	37.500	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	94.884,55	71.271	0	0	26.000	26.000	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.500,00	52.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	15.500,00	52.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.384,55</b>	<b>180.771</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>58.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-86.778,91	-90.844	-95.712	0	-96.669	-97.636	-98.612
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.546,52	-70.792	-74.559	0	-75.304	-76.057	-76.818
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.319,10	-5.510	-5.762	0	-5.820	-5.878	-5.937
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-13.913,29	-14.542	-15.391	0	-15.545	-15.700	-15.857
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.827,47	-238.000	-395.000	0	-395.000	-395.000	-395.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-137.827,47	-237.000	-393.000	0	-393.000	-393.000	-393.000
14	-	Transferauszahlungen	-37.300,00	-86.271	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-37.300,00	-86.271	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.906,38</b>	<b>-415.115</b>	<b>-518.712</b>	<b>0</b>	<b>-519.669</b>	<b>-520.636</b>	<b>-521.612</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.521,83</b>	<b>-234.344</b>	<b>-460.712</b>	<b>0</b>	<b>-435.669</b>	<b>-436.636</b>	<b>-463.612</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



12  
120102

## Verkehrsflächen und -anlagen Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000343: Erwerb von Radabstellanlagen</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

## Beschreibungen

2024

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 2024



**12**  
**120201**

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.921,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.921,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.921,83</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.290,86	-3.242	-3.378	-3.401	-3.425	-3.466
		50110000 Bezüge Beamte	-846,79	-855	-902	-911	-920	-930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.679,72	-1.763	-1.830	-1.848	-1.866	-1.885
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-132,99	-140	-144	-146	-147	-148
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-303,87	-320	-333	-336	-339	-343
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-267,10	-93	-98	-90	-84	-90
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-60,39	-72	-72	-70	-68	-70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.003,71	-63.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.048,27	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.953,84	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-35.001,60	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.093,70	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1,56	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-10.092,14	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.388,27</b>	<b>-78.342</b>	<b>-75.978</b>	<b>-76.001</b>	<b>-76.025</b>	<b>-76.066</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.466,44</b>	<b>-52.342</b>	<b>-49.978</b>	<b>-50.001</b>	<b>-50.025</b>	<b>-50.066</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.466,44</b>	<b>-52.342</b>	<b>-49.978</b>	<b>-50.001</b>	<b>-50.025</b>	<b>-50.066</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.466,44</b>	<b>-52.342</b>	<b>-49.978</b>	<b>-50.001</b>	<b>-50.025</b>	<b>-50.066</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-93.778,99	-200.601	-100.379	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-64.497,57	-143.890	-69.223	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-29.281,42	-56.711	-31.156	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-146.245,43</b>	<b>-252.944</b>	<b>-150.357</b>	<b>-50.001</b>	<b>-50.025</b>	<b>-50.066</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-146.245,43</b>	<b>-252.944</b>	<b>-150.357</b>	<b>-50.001</b>	<b>-50.025</b>	<b>-50.066</b>

## 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 2024



**12**  
**120201**

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.928,56	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.928,56	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.928,56</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.183,32	-3.078	-3.208	0	-3.241	-3.273	-3.306
		70110000 Bezüge Beamte	-871,49	-855	-902	0	-911	-920	-930
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.874,97	-1.763	-1.830	0	-1.848	-1.866	-1.885
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-132,99	-140	-144	0	-146	-147	-148
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-303,87	-320	-333	0	-336	-339	-343
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.240,76	-63.100	-59.100	0	-59.100	-59.100	-59.100
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.570,04	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.711,62	-18.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.957,50	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-35.001,60	-37.100	-37.100	0	-37.100	-37.100	-37.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.424,08</b>	<b>-66.178</b>	<b>-62.308</b>	<b>0</b>	<b>-62.341</b>	<b>-62.373</b>	<b>-62.406</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.495,52</b>	<b>-40.178</b>	<b>-36.308</b>	<b>0</b>	<b>-36.341</b>	<b>-36.373</b>	<b>-36.406</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.092,14	-12.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.092,14	-12.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.092,14</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.092,14</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

# Haushaltsplan 2024



12  
120201

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000054: Erwerb Streusalz</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.092,14	-12.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-88.533	-142.533
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-10.092,14	-12.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-88.533	-142.533
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.092,14</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-88.533</b>	<b>-142.533</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.092,14</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-88.533</b>	<b>-142.533</b>

# Haushaltsplan 2024



13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.547,22	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.547,22	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.711,00	406.000	344.000	344.000	344.000	344.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	260.799,72	338.000	272.000	272.000	272.000	272.000
		43217000 Auflösung PRAP Gräber	66.911,28	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,20	150	150	150	150	150
		44110000 Mieten und Pachten	117,20	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,10	1.170	1.270	1.270	1.270	1.270
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	1.013,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	1.190,86	270	270	270	270	270
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>337.579,52</b>	<b>414.738</b>	<b>352.838</b>	<b>352.838</b>	<b>352.838</b>	<b>352.838</b>
11	-	Personalaufwendungen	-67.271,82	-69.957	-72.794	-73.511	-74.237	-74.985
		50110000 Bezüge Beamte	-846,79	-855	-902	-911	-920	-930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.278,70	-54.432	-56.645	-57.212	-57.784	-58.362
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.099,74	-4.282	-4.423	-4.467	-4.512	-4.557
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.719,11	-10.223	-10.654	-10.760	-10.868	-10.977
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-267,10	-93	-98	-90	-84	-90
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-60,38	-72	-72	-71	-68	-70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.582,02	-774.243	-877.007	-878.074	-880.127	-881.739
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.274,29	-1.290	-1.490	-1.290	-1.490	-1.290
		52330000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw.-tätigkeit Zweckverb.	-199.105,51	-226.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-406.746,26	-463.416	-540.500	-540.600	-540.700	-540.800
		52411000 Aufwand für Energie	-9.274,93	-8.532	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.160,13	-6.960	-7.520	-7.780	-8.050	-8.320
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-22.671,21	-25.050	-26.520	-26.570	-26.640	-26.710
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.732,49	-12.920	-22.537	-23.664	-24.847	-26.089
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-1.714,15	-2.075	-2.040	-2.170	-2.400	-2.530
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-33.903,05	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.630,87	-10.603	-10.603	-10.703	-10.803	-10.903
		57110000 Abschreib. Sachanlagen	-909,68	-910	-910	-910	-910	-910
		57113000 Abschreib. Gebäude	-9.457,01	-9.279	-9.279	-9.279	-9.279	-9.279
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-264,18	-414	-414	-514	-614	-714
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.354,29	-14.570	-15.370	-15.370	-15.370	-15.370
		54220000 Mieten und Pachten	-5.412,76	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	-7.936,69	-8.920	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-4,84	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-775.839,00</b>	<b>-871.873</b>	<b>-978.273</b>	<b>-980.157</b>	<b>-983.036</b>	<b>-985.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-438.259,48</b>	<b>-457.135</b>	<b>-625.435</b>	<b>-627.320</b>	<b>-630.198</b>	<b>-632.659</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-438.259,48</b>	<b>-457.135</b>	<b>-625.435</b>	<b>-627.320</b>	<b>-630.198</b>	<b>-632.659</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-438.259,48</b>	<b>-457.135</b>	<b>-625.435</b>	<b>-627.320</b>	<b>-630.198</b>	<b>-632.659</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.014,26	-23.853	-22.507	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-18.412,25	-20.392	-19.720	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-2.602,01	-3.461	-2.786	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-459.273,74</b>	<b>-480.988</b>	<b>-647.942</b>	<b>-627.320</b>	<b>-630.198</b>	<b>-632.659</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-459.273,74</b>	<b>-480.988</b>	<b>-647.942</b>	<b>-627.320</b>	<b>-630.198</b>	<b>-632.659</b>

# Haushaltsplan 2024



13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.670,41	463.000	397.000	0	397.000	397.000	397.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	255.669,34	338.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
		63217000 Auflösung PRAP Gräber	122.001,07	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.281,85	1.170	1.270	0	1.270	1.270	1.270
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	1.013,24	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	268,61	270	270	0	270	270	270
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.952,26</b>	<b>464.170</b>	<b>398.270</b>	<b>0</b>	<b>398.270</b>	<b>398.270</b>	<b>398.270</b>
10	-	Personalauszahlungen	-67.785,73	-69.793	-72.624	0	-73.351	-74.084	-74.825
		70110000 Bezüge Beamte	-871,49	-855	-902	0	-911	-920	-930
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.095,39	-54.432	-56.645	0	-57.212	-57.784	-58.362
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.099,74	-4.282	-4.423	0	-4.467	-4.512	-4.557
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-9.719,11	-10.223	-10.654	0	-10.760	-10.868	-10.977
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.221,12	-736.000	-823.500	0	-823.500	-823.500	-823.500
		72330000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw.-tätigkeit Zweckverband	-199.105,51	-226.000	-236.000	0	-236.000	-236.000	-236.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-395.980,82	-456.000	-532.000	0	-532.000	-532.000	-532.000
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-155,61	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-22.775,13	-23.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-34.204,05	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.349,45	-14.570	-15.370	0	-15.370	-15.370	-15.370
		74220000 Mieten und Pachten	-5.412,76	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.936,69	-8.920	-9.720	0	-9.720	-9.720	-9.720
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.356,30</b>	<b>-822.863</b>	<b>-913.994</b>	<b>0</b>	<b>-914.721</b>	<b>-915.454</b>	<b>-916.195</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.404,04</b>	<b>-358.693</b>	<b>-515.724</b>	<b>0</b>	<b>-516.451</b>	<b>-517.184</b>	<b>-517.925</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.924,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.924,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.924,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.924,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



## Beschreibungen 2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produkt 130101 Öffentl. Grün

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Bernd Ingenhaag
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne	
<b>Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Bau und Instandhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Außenanlagen an städtischen Gebäuden</li><li>- Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse</li><li>- Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen</li><li>- Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</li><li>- Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne</li><li>- Beschwerdebearbeitung</li></ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen</li><li>- Bereitstellung von Naherholungsflächen</li></ul>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher	

# Haushaltsplan 2024



**13**  
**130101**

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.859,89	-408.500	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-325.136,88	-385.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-16.723,01	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.872,43	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
		54413000 Versicherungen	-7.872,43	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.732,32</b>	<b>-417.150</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-349.732,32</b>	<b>-417.150</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-349.732,32</b>	<b>-417.150</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-349.732,32</b>	<b>-417.150</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-349.732,32</b>	<b>-417.150</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-349.732,32</b>	<b>-417.150</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>

## Erläuterungen



13	Natur- und Landschaftspflege
130101	Öffentliches Grün

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

13	52410000  <b>Freiwillige Leistung</b>  <b>Freiwillige Leistung</b>	<p>In diesem Ansatz sind die Kosten folgender Maßnahmen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7.000 € Kosten für Häckselarbeiten</li> <li>3.000 € Dringend durchzuführende Schnitтарbeiten an Problem-bäumen, die mit der Arbeitsbühne nicht zu erreichen sind</li> <li>3.000 € Reparatur- und sonstige Arbeiten</li> <li>15.000 € Saisonbepflanzung der Innenstadt</li>   <li>27.000 € Allgemeine Unterhaltung der Grünanlagen</li> <li>400.000 € Pflegearbeiten an städtischen Grünanlagen inkl. Sole- und Pilgerpark</li>   <li>5.000 € Naturschutzmaßnahmen</li> </ul> <p>Das Ergebnis der Neuausschreibung ab 2024 für die Grünpflegearbeiten wurde berücksichtigt.</p>
----	--	--

# Haushaltsplan 2024



**13  
130101**

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.100,14	-408.500	-485.000	0	-485.000	-485.000	-485.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-327.111,26	-385.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-17.988,88	-23.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.872,43	-8.650	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.872,43	-8.650	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.972,57</b>	<b>-417.150</b>	<b>-493.650</b>	<b>0</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.972,57</b>	<b>-417.150</b>	<b>-493.650</b>	<b>0</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>	<b>-493.650</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Beschreibungen

2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produkt 130201 Wasser und Wasserb

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

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	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 2024



**13  
130201**

## Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.203,80	206.000	207.000	207.000	207.000	207.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	189.203,80	206.000	207.000	207.000	207.000	207.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>189.203,80</b>	<b>206.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.094,71	-8.508	-8.853	-8.942	-9.031	-9.121
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.416,45	-6.738	-7.018	-7.089	-7.160	-7.231
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-502,00	-529	-547	-552	-558	-563
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-1.176,26	-1.241	-1.288	-1.301	-1.314	-1.327
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.105,51	-226.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
		52330000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit Zweckverb.	-199.105,51	-226.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,09	-70	-70	-70	-70	-70
		54413000 Versicherungen	-64,26	-70	-70	-70	-70	-70
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-3,83	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.268,31</b>	<b>-234.578</b>	<b>-244.923</b>	<b>-245.012</b>	<b>-245.101</b>	<b>-245.191</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.064,51</b>	<b>-28.578</b>	<b>-37.923</b>	<b>-38.012</b>	<b>-38.101</b>	<b>-38.191</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.064,51</b>	<b>-28.578</b>	<b>-37.923</b>	<b>-38.012</b>	<b>-38.101</b>	<b>-38.191</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.064,51</b>	<b>-28.578</b>	<b>-37.923</b>	<b>-38.012</b>	<b>-38.101</b>	<b>-38.191</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-18.064,51</b>	<b>-28.578</b>	<b>-37.923</b>	<b>-38.012</b>	<b>-38.101</b>	<b>-38.191</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-18.064,51</b>	<b>-28.578</b>	<b>-37.923</b>	<b>-38.012</b>	<b>-38.101</b>	<b>-38.191</b>



## Erläuterungen



<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>130201</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

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 2024



**13  
130201**

## Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.188,06	206.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	189.188,06	206.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.188,06</b>	<b>206.000</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-8.230,56	-8.508	-8.853	0	-8.942	-9.031	-9.121
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.552,30	-6.738	-7.018	0	-7.089	-7.160	-7.231
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-502,00	-529	-547	0	-552	-558	-563
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-1.176,26	-1.241	-1.288	0	-1.301	-1.314	-1.327
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.105,51	-226.000	-236.000	0	-236.000	-236.000	-236.000
		72330000 Aufw-Erst. lfd. Verw-tätigkeit Zweckverband	-199.105,51	-226.000	-236.000	0	-236.000	-236.000	-236.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64,26	-70	-70	0	-70	-70	-70
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-64,26	-70	-70	0	-70	-70	-70
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.400,33</b>	<b>-234.578</b>	<b>-244.923</b>	<b>0</b>	<b>-245.012</b>	<b>-245.101</b>	<b>-245.191</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.212,27</b>	<b>-28.578</b>	<b>-37.923</b>	<b>0</b>	<b>-38.012</b>	<b>-38.101</b>	<b>-38.191</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

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 2024



**13**  
**130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.547,22	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.547,22	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.507,20	200.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	71.595,92	132.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43217000 Auflösung PRAP Gräber	66.911,28	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,20	150	150	150	150	150
		44110000 Mieten und Pachten	117,20	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,10	1.170	1.270	1.270	1.270	1.270
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	1.013,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	1.190,86	270	270	270	270	270
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.375,72</b>	<b>208.738</b>	<b>145.838</b>	<b>145.838</b>	<b>145.838</b>	<b>145.838</b>
11	-	Personalaufwendungen	-59.177,11	-61.449	-63.940	-64.569	-65.205	-65.864
		50110000 Bezüge Beamte	-846,79	-855	-902	-911	-920	-930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.862,25	-47.694	-49.627	-50.123	-50.624	-51.130
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.597,74	-3.753	-3.877	-3.915	-3.955	-3.994
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-8.542,85	-8.982	-9.366	-9.459	-9.554	-9.649
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-267,10	-93	-98	-90	-84	-90
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-60,38	-72	-72	-71	-68	-70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.616,62	-139.743	-156.007	-157.074	-159.127	-160.739
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.274,29	-1.290	-1.490	-1.290	-1.490	-1.290
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-81.609,38	-78.416	-80.500	-80.600	-80.700	-80.800
		52411000 Aufwand für Energie	-9.274,93	-8.532	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.160,13	-6.960	-7.520	-7.780	-8.050	-8.320
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.948,20	-1.550	-1.520	-1.570	-1.640	-1.710
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.732,49	-12.920	-22.537	-23.664	-24.847	-26.089
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-1.714,15	-2.075	-2.040	-2.170	-2.400	-2.530
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-33.903,05	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.630,87	-10.603	-10.603	-10.703	-10.803	-10.903
		57110000 Abschreib. Sachanlagen	-909,68	-910	-910	-910	-910	-910
		57113000 Abschreib. Gebäude	-9.457,01	-9.279	-9.279	-9.279	-9.279	-9.279
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-264,18	-414	-414	-514	-614	-714
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.413,77	-5.850	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
		54220000 Mieten und Pachten	-5.412,76	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	0,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.838,37</b>	<b>-220.145</b>	<b>-239.700</b>	<b>-241.496</b>	<b>-244.285</b>	<b>-246.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.462,65</b>	<b>-11.407</b>	<b>-93.862</b>	<b>-95.658</b>	<b>-98.447</b>	<b>-100.818</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.462,65</b>	<b>-11.407</b>	<b>-93.862</b>	<b>-95.658</b>	<b>-98.447</b>	<b>-100.818</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.462,65</b>	<b>-11.407</b>	<b>-93.862</b>	<b>-95.658</b>	<b>-98.447</b>	<b>-100.818</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.014,26	-23.853	-22.507	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-18.412,25	-20.392	-19.720	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-2.602,01	-3.461	-2.786	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-91.476,91</b>	<b>-35.261</b>	<b>-116.369</b>	<b>-95.658</b>	<b>-98.447</b>	<b>-100.818</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-91.476,91</b>	<b>-35.261</b>	<b>-116.369</b>	<b>-95.658</b>	<b>-98.447</b>	<b>-100.818</b>

## Erläuterungen



<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>130301</b>	<b>Friedhöfe</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
4	43210000	Es handelt sich im Wesentlichen um Gebühren für die Grabbereitung und die Nutzung der Leichenhallen.
4	43217000	Unter diesem Sachkonto werden die jahresbezogenen anteiligen Nutzungsrechtsentschädigungen verbucht.
6	44800000	Die Kosten für die Unterhaltung der 34 Kriegsgräber auf dem Friedhof in Kavelaer sowie der 3 Kriegsgräber auf dem Friedhof in Winnekendonk werden gemäß § 10 Abs. 4 des Gräbergesetzes durch den Bund erstattet.
6	44880000	Die evangelische Kirchengemeinde übernimmt die Hälfte der Kosten der gärtnerischen Pflege für den evangelischen Friedhof Kervenheim.
13	52410000	Der Ansatz enthält folgende Kosten: 71.000 € Gärtnerische Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe 1.000 € Unterhaltung der Kriegsgräber 8.500 € Allg. bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen
13	52412000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für den Wasserverbrauch der Wasserschöpfstellen.
13	52910000	Es handelt sich um die Kosten für die Grabbereitung, d.h. für die Aushebung und Schließung von Gräbern sowie die Hilfestellung bei einer Beisetzung.
15	53180000	Dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wird ab 2023 eine jährliche Spende von 2.500 Euro gezahlt und im Gegenzug auf die nicht mehr zeitgemäße Haus- und Straßensammlung verzichtet.
16	54220000	Die Friedhöfe in Winnekendonk und Twisteden befinden sich im kirchlichen Eigentum. Die Wallfahrtsstadt ist Pächterin und hat einen Pachtzins zu entrichten.

# Haushaltsplan 2024



## 13 Natur- und Landschaftspflege 130301 Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.482,35	257.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	66.481,28	132.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		63217000 Auflösung PRAP Gräber	122.001,07	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.281,85	1.170	1.270	0	1.270	1.270	1.270
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	1.013,24	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	268,61	270	270	0	270	270	270
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.764,20</b>	<b>258.170</b>	<b>191.270</b>	<b>0</b>	<b>191.270</b>	<b>191.270</b>	<b>191.270</b>
10	-	Personalauszahlungen	-59.555,17	-61.285	-63.771	0	-64.409	-65.053	-65.704
		70110000 Bezüge Beamte	-871,49	-855	-902	0	-911	-920	-930
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.543,09	-47.694	-49.627	0	-50.123	-50.624	-51.130
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.597,74	-3.753	-3.877	0	-3.915	-3.955	-3.994
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-8.542,85	-8.982	-9.366	0	-9.459	-9.554	-9.649
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.015,47	-101.500	-102.500	0	-102.500	-102.500	-102.500
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-68.869,56	-71.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-155,61	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.786,25	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-34.204,05	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.412,76	-5.850	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
		74220000 Mieten und Pachten	-5.412,76	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.983,40</b>	<b>-171.135</b>	<b>-175.421</b>	<b>0</b>	<b>-176.059</b>	<b>-176.703</b>	<b>-177.354</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.780,80</b>	<b>87.035</b>	<b>15.849</b>	<b>0</b>	<b>15.211</b>	<b>14.567</b>	<b>13.916</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.924,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.924,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.924,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.924,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**13  
130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000242: Erwerb Sachanlage Friedhöfe</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.924,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.924,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.924,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.924,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024



14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.544,08	33.520	113.600	56.532	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	34.364,08	23.840	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	30.180,00	9.680	113.600	56.532	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.544,08</b>	<b>33.520</b>	<b>113.600</b>	<b>56.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-142.591,88	-156.849	-148.533	-150.018	-151.518	-153.034
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.613,77	-122.618	-112.770	-113.897	-115.036	-116.187
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-8.937,49	-9.607	-9.671	-9.767	-9.865	-9.964
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-23.040,62	-24.624	-26.093	-26.354	-26.617	-26.883
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.169,30	-153.000	-242.331	-192.000	-130.000	-130.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-31.169,30	-153.000	-242.331	-192.000	-130.000	-130.000
15	-	Transferaufwendungen	-31.700,00	-72.000	-22.000	-70.000	-60.000	-60.000
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-31.700,00	-50.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.461,18</b>	<b>-381.849</b>	<b>-412.864</b>	<b>-412.018</b>	<b>-341.518</b>	<b>-343.034</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.917,10</b>	<b>-348.329</b>	<b>-299.264</b>	<b>-355.486</b>	<b>-341.518</b>	<b>-343.034</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.917,10</b>	<b>-348.329</b>	<b>-299.264</b>	<b>-355.486</b>	<b>-341.518</b>	<b>-343.034</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.917,10</b>	<b>-348.329</b>	<b>-299.264</b>	<b>-355.486</b>	<b>-341.518</b>	<b>-343.034</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-140.917,10</b>	<b>-348.329</b>	<b>-299.264</b>	<b>-355.486</b>	<b>-341.518</b>	<b>-343.034</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-140.917,10</b>	<b>-348.329</b>	<b>-299.264</b>	<b>-355.486</b>	<b>-341.518</b>	<b>-343.034</b>

# Haushaltsplan 2024



14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.544,08	33.520	113.600	0	56.532	0	0
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	34.364,08	23.840	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	30.180,00	9.680	113.600	0	56.532	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.544,08</b>	<b>33.520</b>	<b>113.600</b>	<b>0</b>	<b>56.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-144.286,71	-156.849	-148.533	0	-150.018	-151.518	-153.034
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.308,60	-122.618	-112.770	0	-113.897	-115.036	-116.187
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-8.937,49	-9.607	-9.671	0	-9.767	-9.865	-9.964
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-23.040,62	-24.624	-26.093	0	-26.354	-26.617	-26.883
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.283,88	-153.000	-242.331	0	-192.000	-130.000	-130.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-32.283,88	-153.000	-242.331	0	-192.000	-130.000	-130.000
14	-	Transferauszahlungen	-31.700,00	-72.000	-22.000	0	-70.000	-60.000	-60.000
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	0,00	-22.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-31.700,00	-50.000	0	0	-50.000	-40.000	-40.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.270,59</b>	<b>-381.849</b>	<b>-412.864</b>	<b>0</b>	<b>-412.018</b>	<b>-341.518</b>	<b>-343.034</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.726,51</b>	<b>-348.329</b>	<b>-299.264</b>	<b>0</b>	<b>-355.486</b>	<b>-341.518</b>	<b>-343.034</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.307,04	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	136.307,04	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>136.307,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>136.307,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen 2024

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 2024



**14**  
**140101**

**Umweltschutz**  
**Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-71.952,01	-82.685	-69.240	-69.933	-70.632	-71.338
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.676,90	-65.016	-51.239	-51.752	-52.269	-52.792
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.668,14	-5.126	-4.918	-4.967	-5.017	-5.067
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.606,97	-12.543	-13.083	-13.214	-13.346	-13.479
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.870,92	-33.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-5.870,92	-33.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	0,00	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.822,93</b>	<b>-137.685</b>	<b>-116.240</b>	<b>-119.933</b>	<b>-120.632</b>	<b>-121.338</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.822,93</b>	<b>-137.685</b>	<b>-116.240</b>	<b>-119.933</b>	<b>-120.632</b>	<b>-121.338</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.822,93</b>	<b>-137.685</b>	<b>-116.240</b>	<b>-119.933</b>	<b>-120.632</b>	<b>-121.338</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.822,93</b>	<b>-137.685</b>	<b>-116.240</b>	<b>-119.933</b>	<b>-120.632</b>	<b>-121.338</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-77.822,93</b>	<b>-137.685</b>	<b>-116.240</b>	<b>-119.933</b>	<b>-120.632</b>	<b>-121.338</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-77.822,93</b>	<b>-137.685</b>	<b>-116.240</b>	<b>-119.933</b>	<b>-120.632</b>	<b>-121.338</b>

## Erläuterungen



14	Umweltschutz
140101	Umweltschutz

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52910000  <b>Freiwillige Leistung</b>	<p>Aufwendungen für allgemeine Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen sowie für Altlastenuntersuchungen.</p> <p>5.000 € unvorhergesehene Altlastenuntersuchungen            2.000 € Vorgartenwettbewerb            10.000 € Anlage von Blühstreifen            2.000 € Durchführung von Frühjahrsputzaktionen            6.000 € allgemeine Naturschutzmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit</p>
15	53170000  <b>Freiwillige Leistung</b>	<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 2024



**14  
140101**

**Umweltschutz  
Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-73.646,84	-82.685	-69.240	0	-69.933	-70.632	-71.338
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.371,73	-65.016	-51.239	0	-51.752	-52.269	-52.792
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.668,14	-5.126	-4.918	0	-4.967	-5.017	-5.067
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-11.606,97	-12.543	-13.083	0	-13.214	-13.346	-13.479
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.985,50	-33.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-6.985,50	-33.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-22.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	0,00	-22.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.632,34</b>	<b>-137.685</b>	<b>-116.240</b>	<b>0</b>	<b>-119.933</b>	<b>-120.632</b>	<b>-121.338</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.632,34</b>	<b>-137.685</b>	<b>-116.240</b>	<b>0</b>	<b>-119.933</b>	<b>-120.632</b>	<b>-121.338</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 14 Umweltschutz  
Produkt 140201 Luft u. Klimaschutz



### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung

### Produktverantwortliche/r

N.N.

### 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 2024



**14  
140201**

## Umweltschutz Luft, Klimaschutz und Lärm

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.544,08	33.520	113.600	56.532	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	34.364,08	23.840	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	30.180,00	9.680	113.600	56.532	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.544,08</b>	<b>33.520</b>	<b>113.600</b>	<b>56.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-70.639,87	-74.164	-79.293	-80.086	-80.886	-81.695
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.936,87	-57.602	-61.530	-62.146	-62.767	-63.395
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.269,35	-4.481	-4.753	-4.800	-4.848	-4.897
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-11.433,65	-12.081	-13.010	-13.140	-13.271	-13.404
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.298,38	-120.000	-217.331	-162.000	-100.000	-100.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-25.298,38	-120.000	-217.331	-162.000	-100.000	-100.000
15	-	Transferaufwendungen	-31.700,00	-50.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-31.700,00	-50.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.638,25</b>	<b>-244.164</b>	<b>-296.624</b>	<b>-292.086</b>	<b>-220.886</b>	<b>-221.695</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.094,17</b>	<b>-210.644</b>	<b>-183.024</b>	<b>-235.554</b>	<b>-220.886</b>	<b>-221.695</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.094,17</b>	<b>-210.644</b>	<b>-183.024</b>	<b>-235.554</b>	<b>-220.886</b>	<b>-221.695</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.094,17</b>	<b>-210.644</b>	<b>-183.024</b>	<b>-235.554</b>	<b>-220.886</b>	<b>-221.695</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-63.094,17</b>	<b>-210.644</b>	<b>-183.024</b>	<b>-235.554</b>	<b>-220.886</b>	<b>-221.695</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-63.094,17</b>	<b>-210.644</b>	<b>-183.024</b>	<b>-235.554</b>	<b>-220.886</b>	<b>-221.695</b>



## Erläuterungen



14	Umweltschutz
140201	Luft-, Klimaschutz und Lärm

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Es werden Erträge aus folgenden Zuwendungen erwartet:  9.680 € Zuschuss European Climate Adaption Award 54.000 € Förderung Kommunale Wärmeplanung 49.920 € Förderung Klimafolgenanpassung
13	52910000  <b>Alles freiwillige Leistungen</b>	Es sind die Kosten zur Teilnahme am European Climate Adaption Award sowie für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes enthalten. Insgesamt setzen sich die Ansätze wie folgt zusammen:  2.975 € Beitrag European Climate Adaptation Award (eca) 12.100 € Beratungsleistung und Programmbeitrag eca 2.856 € ALTBAUNEU Teilnahme 25.000 € Weitere Ausgaben (Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen) 12.000 € Energieberatung 60.000 € Kommunale Wärmeplanung 40.000 € Fortschreibung Klimaschutzkonzept 62.400 € Klimafolgenanpassung (eca)
15	53180000  <b>Freiwillige Leistung</b>	Ab 2025: Städtische Förderprogramme im Bereich Umweltschutz

# Haushaltsplan 2024



**14**  
**140201**

## Umweltschutz Luft, Klimaschutz und Lärm

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.544,08	33.520	113.600	0	56.532	0	0
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	34.364,08	23.840	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	30.180,00	9.680	113.600	0	56.532	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.544,08</b>	<b>33.520</b>	<b>113.600</b>	<b>0</b>	<b>56.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-70.639,87	-74.164	-79.293	0	-80.086	-80.886	-81.695
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.936,87	-57.602	-61.530	0	-62.146	-62.767	-63.395
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.269,35	-4.481	-4.753	0	-4.800	-4.848	-4.897
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-11.433,65	-12.081	-13.010	0	-13.140	-13.271	-13.404
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.298,38	-120.000	-217.331	0	-162.000	-100.000	-100.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-25.298,38	-120.000	-217.331	0	-162.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	-31.700,00	-50.000	0	0	-50.000	-40.000	-40.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-31.700,00	-50.000	0	0	-50.000	-40.000	-40.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.638,25</b>	<b>-244.164</b>	<b>-296.624</b>	<b>0</b>	<b>-292.086</b>	<b>-220.886</b>	<b>-221.695</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.094,17</b>	<b>-210.644</b>	<b>-183.024</b>	<b>0</b>	<b>-235.554</b>	<b>-220.886</b>	<b>-221.695</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.307,04	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	136.307,04	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>136.307,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>136.307,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



14  
140201

## Umweltschutz Luft, Klimaschutz und Lärm

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000334: Klimaschutzinvestitionen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.307,04	0	0	0	0	0	0	136.307	136.307
		68110000 Invest.-Zuw.Land	136.307,04	0	0	0	0	0	0	136.307	136.307
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>136.307,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.307</b>	<b>136.307</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>136.307,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.307</b>	<b>136.307</b>

# Haushaltsplan 2024



15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.155,99	185.813	94.638	87.590	84.470	82.738
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	196.371,43	147.800	59.250	59.250	59.250	59.250
		41430000 Zuweisung für Ifd. Zwecke Zweckverband	0,00	0	5.000	0	0	0
		41470000 Zuweisung für Ifd. Zwecke priv. Untern.	11.023,02	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41480000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	19.249,00	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	8.512,54	8.513	8.513	6.090	2.970	1.238
		41613001 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	0,00	0	375	750	750	750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.508,81	106.144	113.590	113.590	113.590	113.590
		44110000 Mieten und Pachten	42.875,82	38.544	26.990	26.990	26.990	26.990
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.282,35	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.350,64	61.600	79.600	79.600	79.600	79.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.735,09	0	0	0	0	0
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	2.330,44	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	404,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>369.939,89</b>	<b>291.957</b>	<b>208.228</b>	<b>201.180</b>	<b>198.060</b>	<b>196.328</b>
11	-	Personalaufwendungen	-759.974,85	-825.613	-961.877	-971.496	-981.211	-991.023
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-595.020,53	-645.723	-751.030	-758.540	-766.126	-773.787
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-45.776,53	-50.667	-56.787	-57.355	-57.929	-58.508
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-119.177,79	-129.222	-154.060	-155.600	-157.156	-158.728
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.418,88	-681.132	-680.466	-648.564	-652.323	-655.625
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.278,66	-1.430	-1.630	-1.430	-1.630	-1.430
		52350000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw.-tätigk. verb.Untern.	-355,13	-400	-500	-500	-500	-500
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.691,38	-2.747	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400
		52411000 Aufwand für Energie	-7.493,41	-4.404	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-975,17	-780	-1.200	-1.260	-1.330	-1.400
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-150	-160	-170	-180
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-47.727,62	-56.451	-58.454	-61.377	-64.446	-67.668
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-1.782,10	-2.132	-2.200	-2.310	-2.450	-2.580
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.017,70	-1.300	-1.300	-1.370	-1.440	-1.510
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-801,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-49.881,74	-60.370	-75.350	-83.100	-83.100	-83.100
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-372.414,34	-548.619	-529.782	-487.257	-487.257	-487.257

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.799,36	-29.539	-49.314	-50.150	-51.412	-55.566
		57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-5.830,88	-5.831	-5.831	-3.240	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.584,30	-23.708	-43.483	-46.910	-51.412	-55.566
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-9.384,18	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-42.303,36	-421.471	-344.396	-430.111	-543.624	-711.624
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-42.303,36	-421.471	-341.396	-427.111	-540.624	-708.624
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.294,34	-236.450	-241.407	-216.190	-216.190	-213.190
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000	-3.000
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-630,00	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54220000 Mieten und Pachten	-134.023,18	-106.000	-94.467	-95.000	-95.000	-95.000
		54230000 Leasing	-3.108,90	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-87.332,26	-122.510	-136.850	-108.100	-108.100	-108.100
		54413000 Versicherungen	-200,00	-250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.538.790,79</b>	<b>-2.194.205</b>	<b>-2.277.461</b>	<b>-2.316.511</b>	<b>-2.444.759</b>	<b>-2.627.029</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.168.850,90</b>	<b>-1.902.248</b>	<b>-2.069.233</b>	<b>-2.115.330</b>	<b>-2.246.699</b>	<b>-2.430.701</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.168.850,90</b>	<b>-1.902.248</b>	<b>-2.069.233</b>	<b>-2.115.330</b>	<b>-2.246.699</b>	<b>-2.430.701</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.168.850,90</b>	<b>-1.902.248</b>	<b>-2.069.233</b>	<b>-2.115.330</b>	<b>-2.246.699</b>	<b>-2.430.701</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.464,25	-3.179	-6.923	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-5.879,74	-2.900	-6.298	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-584,51	-279	-626	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.175.315,15</b>	<b>-1.905.427</b>	<b>-2.076.157</b>	<b>-2.115.330</b>	<b>-2.246.699</b>	<b>-2.430.701</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.175.315,15</b>	<b>-1.905.427</b>	<b>-2.076.157</b>	<b>-2.115.330</b>	<b>-2.246.699</b>	<b>-2.430.701</b>

# Haushaltsplan 2024



15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.481,13	177.300	85.750	0	80.750	80.750	80.750
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	183.650,11	147.800	59.250	0	59.250	59.250	59.250
		61430000 Zuweisung für lfd. Zwecke Zweckverband	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	9.582,02	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.249,00	18.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.508,40	106.144	113.590	0	113.590	113.590	113.590
		64110000 Mieten und Pachten	43.625,82	38.544	26.990	0	26.990	26.990	26.990
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.254,95	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.627,63	61.600	79.600	0	79.600	79.600	79.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	404,65	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	404,65	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.934,18</b>	<b>283.444</b>	<b>199.340</b>	<b>0</b>	<b>194.340</b>	<b>194.340</b>	<b>194.340</b>
10	-	Personalauszahlungen	-769.409,30	-825.613	-961.877	0	-971.496	-981.211	-991.023
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-604.454,98	-645.723	-751.030	0	-758.540	-766.126	-773.787
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-45.776,53	-50.667	-56.787	0	-57.355	-57.929	-58.508
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-119.177,79	-129.222	-154.060	0	-155.600	-157.156	-158.728
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.612,89	-611.889	-608.132	0	-573.357	-573.357	-573.357
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-269,22	-400	-500	0	-500	-500	-500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-801,63	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-54.004,78	-60.370	-75.350	0	-83.100	-83.100	-83.100
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-389.537,26	-548.619	-529.782	0	-487.257	-487.257	-487.257
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-229.856,35	-236.450	-241.407	0	-216.190	-216.190	-213.190
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-3.000
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-630,00	-1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74220000 Mieten und Pachten	-134.023,18	-106.000	-94.467	0	-95.000	-95.000	-95.000
		74230000 Leasing	-3.108,90	-3.690	-3.690	0	-3.690	-3.690	-3.690
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-91.894,27	-122.510	-136.850	0	-108.100	-108.100	-108.100
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-200,00	-250	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.443.878,54	-1.673.952	-1.814.416	0	-1.764.043	-1.773.758	-1.780.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.944,36	-1.390.508	-1.615.076	0	-1.569.703	-1.579.418	-1.586.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.217,86	-274.000	-40.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-45.501,73	-274.000	-40.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.716,13	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-172.695,81	-1.400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-172.695,81	-1.400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-221.913,67</b>	<b>-1.674.000</b>	<b>-390.500</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-221.913,67</b>	<b>-1.674.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>



## Beschreibungen

2024

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 2024



**15  
150102**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.284,98	6.567	6.567	4.469	2.970	1.238
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	180.718,08	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	6.566,90	6.567	6.567	4.469	2.970	1.238
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.994,72	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	34.994,72	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>222.279,70</b>	<b>6.567</b>	<b>6.567</b>	<b>4.469</b>	<b>2.970</b>	<b>1.238</b>
11	-	Personalaufwendungen	-178.618,68	-147.606	-149.766	-151.264	-152.777	-154.304
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.530,54	-115.935	-117.827	-119.005	-120.195	-121.397
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-10.919,94	-9.143	-9.090	-9.181	-9.273	-9.366
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-27.168,20	-22.528	-22.849	-23.078	-23.309	-23.542
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.943,96	-239.435	-248.859	-232.857	-236.616	-239.918
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.278,66	-1.430	-1.630	-1.430	-1.630	-1.430
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.691,38	-2.747	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400
		52411000 Aufwand für Energie	-7.493,41	-4.404	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-975,17	-780	-1.200	-1.260	-1.330	-1.400
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-150	-160	-170	-180
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-47.727,62	-56.451	-58.454	-61.377	-64.446	-67.668
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-1.782,10	-2.132	-2.200	-2.310	-2.450	-2.580
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.017,70	-1.300	-1.300	-1.370	-1.440	-1.510
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.317,84	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-93.660,08	-151.192	-162.525	-143.650	-143.650	-143.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.872,87	-12.373	-12.373	-9.009	-6.891	-6.046
		57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-3.885,24	-3.885	-3.885	-1.619	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.987,63	-8.488	-8.488	-7.390	-6.891	-6.046
15	-	Transferaufwendungen	-38.826,36	-417.994	-337.919	-423.634	-537.147	-705.147
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-38.826,36	-417.994	-337.919	-423.634	-537.147	-705.147
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.530,94	-15.000	-41.250	-16.250	-16.250	-16.250
		54220000 Mieten und Pachten	-100.583,58	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-947,36	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-491.792,81</b>	<b>-832.408</b>	<b>-790.168</b>	<b>-833.013</b>	<b>-949.681</b>	<b>-1.121.665</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-269.513,11</b>	<b>-825.841</b>	<b>-783.601</b>	<b>-828.544</b>	<b>-946.710</b>	<b>-1.120.428</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-269.513,11</b>	<b>-825.841</b>	<b>-783.601</b>	<b>-828.544</b>	<b>-946.710</b>	<b>-1.120.428</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.513,11	-825.841	-783.601	-828.544	-946.710	-1.120.428
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-269.513,11	-825.841	-783.601	-828.544	-946.710	-1.120.428
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-269.513,11	-825.841	-783.601	-828.544	-946.710	-1.120.428



15	Wirtschaft und Tourismus
150102	Wirtschaftsförderung

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

13	52810000 <b>Freiwillige Leistungen</b>	<p>Unternehmensführungen (1.200,00 €) Um Unternehmen sichtbar zu machen und in den Fokus zu rücken wurde das Format „Blick hinter die Kulissen“ nach Corona wieder ins Leben gerufen. Unternehmensführungen, bei denen Interessierte Einblicke in Bereiche bekommen, die im allgemeinen Arbeitsalltag eher verborgen bleiben. Beinhaltet Layout und Druck der Flyer.</p> <p>Standortflyer (2.000,00) Neuaufgabe des mittlerweile 6 Jahre alten Standortexposés des Unternehmensstandort Kevelaer. Dient zur Bewerbung des Standortes Kevelaer und als Informationsgrundlage für Makler. Beinhaltet Layout und Druck des Exposés.</p> <p>Beteiligung Hinweisschilder Gewerbegebiete (5.000,00) Der Ansatz wurde eingebracht, um eine einheitliche Beschilderung in den verschiedenen Gewerbegebieten zu erreichen. So werden nach und nach die vorhandenen Firmen für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten oder Besucher sichtbar.</p> <p>Plug-Ins (5.000,00 €) Plug-ins sind kleine Zusatzprogramme, die die Funktionen von Webanwendungen und Desktop-Programmen erweitern. Installiert man ein Plug-in, erhält die jeweilige Software in der Regel eine neue Funktion, die sie vorher nicht hatte. In der heutigen, sehr schnelllebigen Zeit, ist es wichtig, zeitnah auf geänderte Situationen reagieren zu können. Durch den Ansatz sind wir in der Lage, mit Plug-Ins bestehende Software um neue Funktionen zu erweitern, ohne dass dafür das gesamte Programm erneuert werden muss (z. B. für Cobra, LeAn, Lase, etc.)</p>
13	52910000 <b>Freiwillige Leistungen</b>	<p>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</p> <p>4.150 € Mitgliedsbeiträge Agrobusiness Niederrhein e.V. bietet als Netzwerk-Initiative seinen Mitgliedern die Chance Profis aus anderen Bereichen zu treffen, Gedanken und Ideen auszutauschen, frische Impulse fürs Denken und Handeln zu bekommen, Möglichkeiten der Kooperation auszuprobieren, Chancen der Zusammenarbeit mit Unternehmen zu entwickeln. Die Mitgliedschaft bei Campus Cleve bietet die Möglichkeit Projekte mit der Hochschule zu erarbeiten/umzusetzen oder auch Student*innen für einen Bachelor-, Master- oder Projektarbeit zu gewinnen. Statista bietet die Möglichkeit Statistiken zu erhalten, die zum Beispiel über IT-NRW nicht zu erhalten sind. Das Netzwerk Innenstadt bietet regelmäßig kostenlose Informationsveranstaltungen und Austauschformate an, bietet Best-Practice-Beispiele veröffentlicht regelmäßig Publikationen zu Fachthemen und setzt sich beim Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes für die Interessen der Innenstadtkräfte ein. Die bcsd – Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing e.V. bietet ebenfalls Veranstaltungen etc. an. Darüber hinaus werden auch Arbeitshilfen veröffentlicht und besonders die jährlich stattfindenden Veranstaltungen Stadtmarketingtag und -börse, dienen allen Akteuren die Möglichkeit, sich bei einer Fachtagung mit Gleichgesinnten auszutauschen sowie neue Ideen und Impulse mitzunehmen.</p>



<p>13</p> <p><b>Freiwillige Leistungen</b></p>	<p>52910000</p>	<p>65.875 € LEADER-Projekt Alle LEADER-Kommunen zahlen einen Eigenanteil von 20.874,87 €, um die Arbeit des Regionalmanagements zu finanzieren. In der Regel finden immer wieder Kleinprojekte statt, die mit wenig Budget auskommen. Für das Projekt Knoasehoff soll ein Gemeinschafts- und Begegnungsgarten für alle Altersgruppen geschaffen werden. Das Projekt ist im LEADER-Projektauswahlgremium beschlossen worden. Für den Knoasehoff wurde in einer Präsidiumssitzung des Antragstellers, den Geselligen Vereinen Wetten, und mit dem Regionalmanagement LeiLa besprochen, wie sich der Eigenanteil auf die Jahre 2023 – 2025 aufteilt und welche Projektschritte in Eigenleistung durchgeführt werden können. Ggf. kann der Eigenanteil von 40.000 € noch durch Eigenleistung der Geselligen Vereine reduziert werden.</p> <p>25.000 € Marketing-Preis-Kevelaer Bei dieser Veranstaltung werden erfolgreiche Unternehmer für herausragende Leistungen in und um Kevelaer ausgezeichnet. Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Durchführung der Veranstaltung (wie z.B. Rednerin, Musik, Catering, Einladungen, Blumen, Preis, etc.)</p> <p>10.000 € Bus-/Jobsafari Dieses Projekt soll eine bessere Vernetzung zwischen Schulen und Unternehmen herstellen und Unternehmen im Rahmen der örtlichen Mitarbeitergewinnung und -bindung unterstützen. Mit Bussen sollen Schüler an einem oder mehreren Veranstaltungstagen zu Unternehmen gebracht werden, um sich dort über Ausbildungsberufe und offene Stellen informieren zu können.</p> <p>15.000 € Karriere Kick Hierbei handelt es sich um ein Messekonzept, um den Fachkräftemangel in der Region zu lösen. Projektträger ist LEADER-Region Leistende Landschaft e.V. Es werden 4 Karriere Kicks in der Region „Leistende Landschaft“ im Zeitrahmen von 2024 bis 2027 durchgeführt. Der jährliche Anteil beträgt 15.000,- €. Das Konzept sieht wie folgt aus: Bereits im Vorfeld erhalten die Unternehmen mehr Sichtbarkeit durch Bewerbung der Veranstaltung. Über eine App bekommen die Schüler vor dem Event einen Einblick über alle offenen Stellen der Unternehmen, und können sich so informieren. Erfahrene Moderatoren sorgen für eine lockere Stimmung. Somit können sich die Teilnehmer vor Ort in einer angenehmen Atmosphäre näher kennenlernen. Entspanntes Kennenlernen in einem optimalen Rahmen: In der Mitte des Raumes stehen 25 Kickertische positioniert. Dabei bildet jeweils ein Schüler gemeinsam mit einem Ausbilder aus den Unternehmen ein Team. Dadurch lernen sich die Teilnehmer auf spielerische Art und Weise kennen. Weil das Eis ab Sekunde eins gebrochen wird, herrscht direkt eine lockere Atmosphäre. Nachwuchskräfte werden Unternehmen vollautomatisch zugelost. Jugendliche erreicht man dort, wo sie sich jeden Tag aufhalten: auf ihrem Smartphone. In unserer Karriere Kick App werden die Teams jede Runde neu ausgelost, aber auch im Vorfeld der Veranstaltung kann über die App ein erster Kontakt hergestellt werden. Nach dem Spiel können die Gespräche vertieft werden. Um Unternehmen und Auszubildenden den optimalen Rahmen zu bieten, sich vertraulich auszutauschen, bekommt jedes Unternehmen einen eigenen Stand. Die Messestände haben alle eine einheitliche Größe, sodass kleine und große Betriebe die gleichen Chancen erhalten.</p>
--	-----------------	---



13	52910000  <b>Freiwillige Leistungen</b>	<p>7.500 € Unternehmertreff/Workshop/Veranstaltungen Der Ansatz ist für die Information von Unternehmen durch Workshops, Veranstaltungen oder Treffen. Er beinhaltet auch Honorare für Referenten zu aktuellen Themenbereichen.</p> <p>15.000 € Leerstandsmanagement (LeAn) Zur Optimierung der Leerstandsflächen in der Innenstadt soll eine digitale und datenbasierte Plattform für ein vorausschauendes Leerstands- und Ansiedlungsmanagement angeschafft werden, mit überregionaler Reichweite. Schnittstellen zu Maklern sind ebenfalls angedacht. Im Betrag enthalten sind Basispaket, Flächenerfassung, Schulung und Austausch.</p> <p>20.000 € Fachkräftekampagne Bei dieser Kampagne wird in Zusammenarbeit mit Kevelaerer Unternehmen der Standort Kevelaer mit attraktiven Berufsfeldern und Karrieremöglichkeiten beworben. Im Ansatz sind die Honorare für professionelle Fotografen enthalten, die Basis für gute Werbung ausmachen.</p>
15	53910100	Hier wird der jährliche Aufwand aus dem Rechnungsabgrenzungsposten für den Breitbandausbau aus dem Projekt 7.000262 dargestellt.
16	54310000  <b>Freiwillige Leistung</b>	<p>Medienkooperation mit Tageszeitungen zur Vorstellung der Unternehmensbranchen; um die Kevelaerer Wirtschaft in den Focus zu rücken, sollen Werbemaßnahmen zusammen mit den Medien erfolgen, die bestimmte Unternehmensbranchen vorstellt.</p> <p>Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.12.2023 wurde ein Betrag in Höhe von 25.000 € für die gutachterliche Begleitung der zukünftigen organisatorischen Ausrichtung der Wirtschaftsförderung veranschlagt.</p> <p>Sonstige Geschäftsaufwendungen</p>

# Haushaltsplan 2024



**15  
150102**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.996,76	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	167.996,76	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.744,72	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	35.744,72	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.741,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-180.972,00	-147.606	-149.766	0	-151.264	-152.777	-154.304
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.883,86	-115.935	-117.827	0	-119.005	-120.195	-121.397
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-10.919,94	-9.143	-9.090	0	-9.181	-9.273	-9.366
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.168,20	-22.528	-22.849	0	-23.078	-23.309	-23.542
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.979,09	-170.192	-176.525	0	-157.650	-157.650	-157.650
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.317,84	-19.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-95.661,25	-151.192	-162.525	0	-143.650	-143.650	-143.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	-101.530,94	-15.000	-41.250	0	-16.250	-16.250	-16.250
		74220000 Mieten und Pachten	-100.583,58	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-947,36	-15.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.482,03</b>	<b>-332.798</b>	<b>-367.541</b>	<b>0</b>	<b>-325.164</b>	<b>-326.677</b>	<b>-328.204</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.740,55</b>	<b>-332.798</b>	<b>-367.541</b>	<b>0</b>	<b>-325.164</b>	<b>-326.677</b>	<b>-328.204</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-172.695,81	-1.400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-172.695,81	-1.400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-172.695,81</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-172.695,81</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>

# Haushaltsplan 2024



15  
150102

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000230: Erwerb Sachanlageverm. Wirtschaftsförd.</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000262: Ausbau Breitbandversorgung (ARAP)</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-172.695,81	-1.400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-1.671.785	-3.071.785
		78120000 Investzuw. Gemein	-172.695,81	-1.400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-1.671.785	-3.071.785
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-172.695,81	-1.400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-1.671.785	-3.071.785
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.695,81	-1.400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-1.671.785	-3.071.785

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produkt 150201 Stadtmarketing



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Stabsstelle Kevelaer Marketing	Verena Rohde
<b>Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Eigene Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege</li><li>- Erstellung eines Werbekonzeptes für Kevelaer</li><li>- Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestalteten Kulturlebens</li><li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Vermarktung der Wallfahrtsstadt</li></ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung von Stadtmarketingveranstaltungen und -aktionen</li><li>- Vorhaltung kultureller Veranstaltungsangebote für alle Altersgruppen</li><li>- Initiierung und Entwicklung von Projekten zur Steigerung der Innenstadt-Attraktivität</li><li>- Umsetzung des Tourismuskonzeptes</li><li>- Weiter-/Entwicklung neuer touristischer Angebote zur Steigerung der Gästezahl und Erhöhung der Aufenthaltsdauer</li><li>- Ausbau des kulturellen Angebots und Entwicklung bestehender Veranstaltungsformate</li><li>- crossmediale Kommunikation zur Erhöhung der Reichweite und Ausbau der Zielgruppen</li></ul>	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürgerinnen und Bürger, Touristen	



# Haushaltsplan 2024



**15  
150201**

## Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.871,01	179.246	88.071	83.121	81.500	81.500
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	15.653,35	147.800	59.250	59.250	59.250	59.250
		41430000 Zuweisung für lfd. Zwecke Zweckverband	0,00	0	5.000	0	0	0
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	11.023,02	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.249,00	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.945,64	1.946	1.946	1.621	0	0
		41613001 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	0,00	0	375	750	750	750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.514,09	106.144	113.590	113.590	113.590	113.590
		44110000 Mieten und Pachten	7.881,10	38.544	26.990	26.990	26.990	26.990
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.282,35	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.350,64	61.600	79.600	79.600	79.600	79.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.735,09	0	0	0	0	0
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	2.330,44	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	404,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>147.660,19</b>	<b>285.390</b>	<b>201.661</b>	<b>196.711</b>	<b>195.090</b>	<b>195.090</b>
11	-	Personalaufwendungen	-581.356,17	-678.007	-812.111	-820.232	-828.434	-836.719
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-454.489,99	-529.788	-633.204	-639.536	-645.931	-652.390
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-34.856,59	-41.524	-47.697	-48.174	-48.656	-49.142
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-92.009,59	-106.695	-131.210	-132.523	-133.848	-135.186
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.474,92	-441.697	-431.607	-415.707	-415.707	-415.707
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-355,13	-400	-500	-500	-500	-500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-801,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-45.563,90	-41.370	-61.350	-69.100	-69.100	-69.100
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-278.754,26	-397.427	-367.257	-343.607	-343.607	-343.607
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.926,49	-17.166	-36.941	-41.142	-44.520	-49.521
		57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-1.945,64	-1.946	-1.946	-1.621	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.596,67	-15.221	-34.995	-39.521	-44.520	-49.521
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-9.384,18	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.477,00	-3.477	-6.477	-6.477	-6.477	-6.477
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-3.477,00	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.763,40	-221.450	-200.157	-199.940	-199.940	-196.940
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000	-3.000
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-630,00	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54220000 Mieten und Pachten	-33.439,60	-106.000	-94.467	-95.000	-95.000	-95.000
		54230000 Leasing	-3.108,90	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-86.384,90	-107.510	-96.850	-93.100	-93.100	-93.100
		54413000 Versicherungen	-200,00	-250	-550	-550	-550	-550
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.046.997,98</b>	<b>-1.361.797</b>	<b>-1.487.293</b>	<b>-1.483.498</b>	<b>-1.495.079</b>	<b>-1.505.363</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-899.337,79</b>	<b>-1.076.407</b>	<b>-1.285.632</b>	<b>-1.286.786</b>	<b>-1.299.989</b>	<b>-1.310.273</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-899.337,79</b>	<b>-1.076.407</b>	<b>-1.285.632</b>	<b>-1.286.786</b>	<b>-1.299.989</b>	<b>-1.310.273</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-899.337,79</b>	<b>-1.076.407</b>	<b>-1.285.632</b>	<b>-1.286.786</b>	<b>-1.299.989</b>	<b>-1.310.273</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.464,25	-3.179	-6.923	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-5.879,74	-2.900	-6.298	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-584,51	-279	-626	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-905.802,04</b>	<b>-1.079.586</b>	<b>-1.292.556</b>	<b>-1.286.786</b>	<b>-1.299.989</b>	<b>-1.310.273</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-905.802,04</b>	<b>-1.079.586</b>	<b>-1.292.556</b>	<b>-1.286.786</b>	<b>-1.299.989</b>	<b>-1.310.273</b>



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"> <li>- Einnahmen durch Eintrittskartenverkauf, Standgebühren und Nenngelder bei Veranstaltungen sowie Vorverkaufsgebühren (51.600 €)</li> <li>- Eintrittsgelder Karnevalsdisco (3.000 €)</li> <li>- Einnahmen aus der Buchung von Pauschalangeboten und Gruppengeschäfte (25.000 €)</li> <li>- Einnahmen durch Gästeführungen und Einzelgastführungen (14.000 €)</li> </ul>
13	52810000 <b>Freiwillige Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diverse Sachleistungen, wie Werbeanlage, Meshnetze, Give Aways, Catering, Parkgebühren und Dekorationen bei Veranstaltungen. Außerdem Gasverbrauch beim Ballon-Festival, Futter und Stromverbrauch beim Krippenmarkt. (35.250 €)</li> <li>- Radwanderkarten: Knotenpunktkarten Kreis Kleve, eigene Karten (1.500 €) Gerade die Radwanderkarte des Kreises Kleve wird enorm nachgefragt und gekauft (TI und Solegarten). Hinzu kommt in 2024 eine Kreis Klever Knotenpunktkarte für Wanderer. Diese Karten werden vergünstigt eingekauft und zu einem höheren Preis verkauft (Marge ca. 20 %).</li> <li>- Arbeitsmaterialien/Ersatzbeschaffungen/Verpackungen etc. (2.500 €) Gemeint sind Materialien, die nicht zentral angeschafft werden. Hierzu zählen Verpackungen für den Web- und Ticketshop, Geschenkverpackungen für Aktionen wie z.B. Krippenmarkt, Transport- und Lagerkisten für Merchandise und mobile Einsätze (Messen, Roadshows etc.). Ein Teil der Verpackungen wird in den Verkaufspreis eingerechnet und fließt somit wieder in den Gesamthaushalt zurück.</li> <li>- Beschilderung Wanderwege Schravelsche Heide + Wetten (1.000 €) Die Wanderwege existieren bereits und müssen dringend sicher ausgeschildert werden. Dies bedeutet eine Aufwertung des Wanderwegesystems und kann damit touristisch beworben werden. Durch die Beschilderung erfolgt nicht nur eine Aufwertung der Wege, sondern auch eine erhöhte Sicherheit, auf dem richtigen Weg zu bleiben um das Ziel zu erreichen.</li> <li>- Beschilderung Jakobsweg/Fortsetzung (1.000 €) Mit dem Verlauf des Jakobsweges durch Kevelaer ergibt sich ein großes Potenzial, auch hinsichtlich des Gesundheitstourismus. Denn der Jakobsweg bedeutet für viele Menschen nicht Pilgern, sondern vielmehr eine persönliche Auszeit vom Alltagsstress. Daher wird der Teilabschnitt durch Kevelaer, der im Übrigen extra verlegt wurde und nun zum Solegarten St. Jakob führt, in die zukünftigen Gesundheitspauschalen eingeplant. Dafür ist eine Aufwertung des Weges, der oft leider nur mit Aufklebern ausgewiesen wird, umso wichtiger. Mit entsprechenden Informationen und Sinnessprüchen zum Jakobsweg können Verweilzonen geschaffen werden. Eine erste Stele wurde in 2023 angeschafft.</li> <li>- Förderprojekt Jozef-Maria-Route (8.000 €) Die grenzüberschreitende Fahrradrouten ist vor Jahren installiert worden, danach aber nicht weiter gewartet und gepflegt worden. Heutzutage wer-</li> </ul>



<p>13</p>	<p>52810000</p> <p><b>Freiwillige Leistungen</b></p>	<p>den fast alle Radrouten über das Knotenpunktsystem gesteuert, diese Route jedoch nicht, was eine gute Abwechslung und Alternative für die Radler bedeutet. Eine eigene Beschilderung ist bereits vorhanden, muss aber umfassend ergänzt und überarbeitet werden. Da die Route touristisch äußerst wertvoll ist, wurde von niederländischer Seite eine Restaurierung/Aufwertung angeregt. Dazu gibt es einen Fördertopf (Interreg-Programm) über die Euregio Rhein-Maas-Nord. Antragsteller wäre die Gemeinde Venray, Kevelaer wäre Projektpartner. Der maximale Zuschussbetrag beträgt 50.000,00 €, wovon 50 % selbst zu tragen sind. Bei Teilung auf die beiden Kommunen verbleibt pro Kommune ein Eigenanteil von 12.500,00 €. Nur durch dieses Projekt ist die Restaurierung dieser wichtigen Radroute möglich. Die Antragstellung muss bis November 2023 erfolgen. Inhalte des genannten Betrages (daher Splitting auf investiv und konsumtiv) sind: Neue Beschilderung (Ausarbeitung, Anfertigung, Aufstellung), dazu Aufstellung von ein bis zwei Stelen (außerhalb des Kevelaerer Stadtgebietes, jedoch mit Informationen zu Kevelaer), Werbemaßnahmen inkl. Social-Media-Kanal, Printprodukt (Flyer mit Karte und Erklärungen zu beiden Orten in zwei Sprachen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschilderung Fußwegweisung/Fortsetzung (8.000,00 €) In den letzten beiden Jahren (2022 und 2023) wurden erfolgreich und systematisch die Beschilderungen Fußwegweisung und analoge Info-Stelen umgesetzt. Diese gilt es nun, pflegsam und beständig instand zu halten und auszubauen. Gerade im Bereich der Fußwegweisung sind weitere Schilder notwendig, um eine Anbindung Innenstadt – Solegarten zu perfektionieren. Da die Basisbeschilderung im Rahmen eines Lei.La-Projektes angeschafft wurde und daher der finanzielle Rahmen ausgeschöpft war, sollte mit einer Ergänzung nicht gewartet werden. Die Fußwegweisung dient nicht alleine Touristen, sondern gleichsam auch den Einwohnern, denn sie führt nicht immer auf dem kürzesten Weg, jedoch auf sicheren Wegen und mit Entfernungsangaben zum Ziel. Ziele sind öffentliche Gebäude, WC-Anlagen und Sehenswürdigkeiten. Ergänzt werden soll die Beschilderung mit Piktogrammen zu den Parkplätzen (analog zum neuen Parkeitsystem).</li> <li>- Beschilderung Bootsanleger Schravelen und Wetten (2.000,00 €) Derzeit existieren veraltete und unschöne Schilder an der Brücke Schravelen, deren Inhalte nicht mehr aktuell sind und damals von NT angebracht wurden. Sinnvoll ist aber eine moderne und einladende Begrüßung der Paddler, um auf die Attraktionen Kevelaers aufmerksam zu machen. Bestenfalls könnten die vorhandenen Halterungen auf Schavelen genutzt werden. Die Beschilderung Wetten fehlt derzeit noch komplett und selbst die Anlegestelle muss von Auswärtigen erst gesucht werden, da sie sehr unscheinbar ist. Denkbar wäre ein Begrüßungsschild mit Ortsangabe und einem QR-Code zu den touristischen Internetseiten.</li> <li>- Betreuung/Bewirtung/(Messe-)Eintritte/Präsente (2.000,00 €) Gerade mit dem Startschuss „Kurstadt“ müssen Besprechungen und Workshops anberaumt werden, neue Messeformate müssen recherchiert werden und zielgerichtet eingesetzte Präsente sind als Zeichen der Wertschätzung unumgänglich. Das Kevelaer Marketing ist vermehrt auf touristischen Messen vertreten, nun gilt es aber, Fuß zu fassen im neuen Metier Kur und Gesundheit. Dazu ist es sinnvoll und kostengünstiger, sich zunächst als Besucher diese Messen anzuschauen, Rahmenbedingungen abzustecken und als Fachbesucher Gespräche und Interviews auf Messen zu führen. Erst dann kann künftig zielgerichtet ein Messeauftritt auf anderen Messen angedacht werden. Auch die Zusammenarbeit mit Altötting ist wegen vieler Gemeinsamkeiten in beiden Orten zielführend, auch werbetehnisch. Daher wäre es denkbar, eine Kommission aus Altötting erneut zum Erfahrungsaustausch und Workshops einzuladen.</li> </ul>
-----------	--	---



<p>13</p>	<p>52910000</p> <p><b>Freiwillige Leistungen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comtec Service-Vertrag (9.500 €) Über das System Comtec werden ausschließlich alle Buchungen vor Ort in der TI und im Informationsgebäude Solegarten vorgenommen (Eintrittskarten, Stadtführungen, Merchandise, Scan-App für Eintrittskarten, zukünftig voraussichtlich Eintritt Inhalationskabine). Das System ist aufgrund der Saalpläne etc. speziell auf Kevelaer ausgerichtet und benötigt neben den monatlichen Hosting-Gebühren auch individuelle Anpassungen.</li> <li>- Cobra – Lizenz, Software, Support etc. (8.000 €) Das CRM-System bietet neben der Erfassung und Verwaltung von Kontaktdaten auch die Möglichkeit der Dokumentation von Gesprächen und Vereinbarungen. Dies bedeutet für das gesamte Team eine deutliche Vereinfachung der Arbeitsgrundlagen. Die Kosten setzen sich aus Supportvertrag, Softwaremiete für Verknüpfungen und Event-Modul, Mail-Kontingenten und Lizenzen zusammen. Hinzu kommen Fernwartung und Schulungen. Das „cobra CRM-System“ setzt alle Anforderungen der DSGVO zuverlässig um. So können Kundendaten rechtssicher erhoben, gespeichert, bearbeitet oder gelöscht werden. Das CRM ist für Marketing, Vertrieb und Service die ideale Lösung. So können alle Mitarbeiter auf die gleichen Daten zugreifen und eine Hand weiß, was die andere tut. Kundenbeziehungen können aktiv über alle Unternehmensbereiche gepflegt und so das Kundenerlebnis gesteigert werden. Beispiele hierfür sind Kommunikation mit Telefon, E-Mail, Serienmails und Serienbriefe in den Bereichen Tourismus (Stadtführungen, Prospektversand), Kultur (Planung und Organisation von Veranstaltungen, Bühnenhausverwaltung, Theater-Abo-Verwaltung) und Wirtschaftsförderung (Veranstaltungen und Informations-Management).</li> <li>- Hosting Kinder-App (1.000 €) Die Kinder-App wird 2023 fertiggestellt und leitet Kinder und Familien zu den Sehenswürdigkeiten Kevelaers. Durch eine begleitende Hintergrundgeschichte sollen zudem Wertschätzung, Fairness und Selbstwertgefühl sensibilisiert und gefördert werden. Unterstützt wurde die App durch den Schauspieler Hendrik Duryn. Bei dem Betrag handelt es sich um die Hosting-Kosten.</li> <li>- Reisemobil-Events (1.000 €) Kevelaer verfügt über insgesamt vier Reisemobilstellplätze, von denen zwei in städtischer Hand sind. Jährlich im April finden die Niederrheinischen Reisemobiltage über den Veranstalter NT statt, was für Kevelaer eine kostengünstige Werbung bedeutet. Dies reicht jedoch nicht aus und gerade die kleinen zentralen Plätze (Europaplatz und Solegarten St. Jakob) müssen mehr in den Fokus gerückt werden. Zwar sind diese Plätze ohne Infrastruktur, punkten aber durch ihre Lage. Daher ist die Idee, die Plätze beispielsweise für eine Woche durch üppige Bepflanzung etc. in Sommeroasen zu verwandeln oder Themencatering anzubieten und damit besondere Aufmerksamkeit zu erzielen.</li> <li>- Website/App (5.000 €) Die Internetseiten <a href="http://www.kevelaer-marketing.de">www.kevelaer-marketing.de</a> wurden in Eigenleistung umfangreich überarbeitet. Dies wird durch den Service-Vertrag mit Tradino sowie Plug-Ins unterstützt. Um immer auf aktuellem Stand zu sein, sind regelmäßige Anpassungen notwendig.</li> <li>- Printprodukte/Werbung (Fotos/Fotografen 8.000 € + Kampagnen 9.000 €) Honorare für beauftragte Fotografen sind die Basis für eine gute Werbung. Dabei werden verschiedene Fotografen den Genres entsprechend gebucht. Kampagnenwerbung ermöglicht es uns, auch ein Publikum im weiteren Umfeld zu erreichen und eine ganzheitliche Werbung zu praktizieren. Die Zusammenarbeit mit Benning, Gluth &amp; Partner hat sich bewährt und soll fortgeführt werden.</li> <li>- Anzeigengestaltung (1.500 €) Viele Anzeigen werden mittlerweile vom Kevelaer Marketing aus Gründen der Kostenersparnis selbst gestaltet. Doch nicht alle Umsetzungen sind</li> </ul>
-----------	--	--



<p>13</p>	<p>52910000</p> <p><b>Freiwillige Leistungen</b></p>	<p>möglich. Nur darüber hinaus gehende Anzeigen (Satz und Grafik) müssen daher ausgelagert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magazin und Broschüren (21.000 €), Flyer (11.500 €) und Nachdrucke (6.700 €) Printprodukte sind auch in der heutigen Zeit und beim Gedanken „Nachhaltigkeit“ nicht wegzudenken. Printprodukte werden bei Bedarf (Lust auf Ausflüge und Urlaub) hervorgeholt und können bei Anfragen auf Messen und in der TI an die Hand gegeben werden. Nur so werden Besuche und Ziele der Gäste auch umgesetzt. Eine mündliche Werbung ist nicht gewinnbringend und wird in kürzester Zeit vergessen. Mit dem Kevelaer Magazin werden gleichermaßen Einheimische und Gäste angesprochen. Es ist ein perfektes Medium, um zusammenfassend über alle Angebote kultureller und touristischer Art sowie über Einzelhandelsthemen zu informieren. Diverse themenbezogene Broschüren ergänzen das Portfolio und liefern zudem Anleitungen (z.B. Atemweg, Wandern und Radfahren). Perspektivisch müssen zum Thema „Kurstadt“ weitere Broschüren erstellt werden, um beispielsweise Gesundheitspauschalen zu bewerben.</li> <li>- Honorare (11.500 €) Um die „Kurstadt“ bestmöglich an den Start zu bringen, sind Expertenrunden und Coaching wichtig für eine richtige und zeitliche Umsetzung. Das Prädikat ist zukunftsweisend und hat einen enormen Stellenwert. Hinzu kommen externe Honorare für Referenten/Lehrer für die Durchführung von Führungen für Einzelgäste und Gruppen im Bereich Vitalprogramme, Kneipp, Atemtraining. Die seit einigen Jahren erfolgreich durchgeführte Schaufensterbemalung im Kevelaerer Einzelhandel soll auf TI und vor allem Informationsgebäude Solegarten ausgeweitet werden (voraussichtlich zwei Aktionen im Jahr), um so die Gäste auf beide Informationsstellen aufmerksam zu machen und Werbung für die jeweils andere Einrichtung zu praktizieren. Das Thema Beschilderungen wurde nach jahrelanger Vernachlässigung in den letzten beiden Jahren erfolgreich neu gestartet und weist noch viel Handlungsbedarf auf. Um effizient zu handeln, ist eine Beratung durch eine Fachfirma sinnvoll und wird letztendlich als Kostensparnis angesehen, da unnötige Arbeiten und Materialien vermieden werden.</li> <li>- Konzepterstellung/Beratung Kurstadt (5.000 €) und Radfahren/Wandern (5.000 €) Eine fachgerechte Ausarbeitung ist in Eigenleistung nicht zu stemmen. Hierbei geht es insbesondere um die Nutzung von Expertenwissen. Gerade zu Beginn des Projektes „Kurstadt“ ist dies unumgänglich und kann Garant für das Gelingen des Projektes sein. Medizinische Leistungen und Angebote mit Erholungscharakter gilt es, sinnvoll zu kombinieren und so beispielsweise einen Schwerpunkt „Long Covid“ zu setzen. Ebenso ist ein anhaltender Boom im Bereich Radfahren und Wandern zu verzeichnen. Derzeit ist mit Knotenpunktsystem und einigen eigenen Routen (über outdooractive und komoot abrufbar) eine Basis geschaffen, die jedoch unbedingt ausgebaut werden muss, um Gäste länger an den Standort Kevelaer zu binden.</li> <li>- Zertifizierungen (4.000 €) Zertifizierungen öffnen viele Türen zu weiteren bundesweiten Werbepattformen. Zudem wird das Personal hierdurch sensibilisiert und geschult. Zertifizierte Stellen sind ein Aushängeschild und hinterlassen nachhaltige positive Erinnerungen an den Besuch. Beste Voraussetzung also, Stammgäste zu akquirieren, die nachweislich die Kaufkraft stärken. Zertifizierungen sind für viele Menschen bei der Auswahl der Ziele maßgeblich, da sie auch Sicherheit und Standard-Garantie bedeuten (z.B. Reisen für Alle).</li> <li>- KevelaerCard (9.400 €) Aufgrund der unzähligen Beschwerden wurde entschieden, zur Firma Tobit Software in Ahaus zu wechseln. Der hier bereits bekannte Mitbewerber bietet ein Cloud-basiertes Betriebssystem an (chayns), über welches die KevelaerCard ebenfalls genutzt werden kann. Der Ansatz bein-</li> </ul>
-----------	--	--



<p>13</p>	<p>52910000</p> <p><b>Freiwillige Leistungen</b></p>	<p>haltet Umstellung auf das neue System, Betreiberpauschale, Druckkosten für neue Karten, Provision und zusätzliche Systemfunktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sofortprogramm Innenstadt (11.139 €) Hierbei handelt es sich um 50 % der Abwicklungskosten für das SoPro Innenstadt, welches von 2024 bis 2026 verlängert wurde.</li> <li>- Passantenfrequenzmessung (3.200 €) Hierbei handelt es sich um die laufenden Betriebskosten für die Frequenzmessung von Passanten in der Innenstadt in Kevelaer. Wo Menschen in Bewegung sind, entstehen Frequenzen, die man analysieren kann und bei Konzepten für Geschäftsinhaber, Immobilienbesitzer, Stadtplaner, Veranstalter etc. hilfreich sein können.</li> <li>- Schaufensteraktion (8.000 €) Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Schaufensterbemalung zur Vorweihnachtszeit und zu besonderen Veranstaltungen, teils in Verbindung mit einem Gewinnspiel, in der Innenstadt. Die Aktion dient zur Attraktivierung und Belebung der Innenstadt und kommt bei den Besuchern und Gewerbetreibenden gut an.</li> <li>- Radiowerbung (10.000 €) Veranschlagte Kosten für die Bewerbung von frequenzbringenden Veranstaltungen in Kevelaer über Antenne Niederrhein.</li> <li>- Invenium (6.545 €) Hierbei handelt es sich um ein System zur Erfassung von Besucherdaten zu Mobilfunkzellen, um demografische Daten zu erhalten. Die statischen Auswertungen können gezielt für Werbeaktionen eingesetzt werden.</li> <li>- Buchungssystem Foodtrucks (5.000 €) Im Rahmen der Umbauarbeiten des Peter-Plümpe-Platzes wird im Bereich vor Müller, dort wo sich derzeit eine Fahrradabstellfläche befindet, eine Freifläche für das Aufstellen von Verkaufswagen und Foodtrucks entstehen. Die Bewirtschaftung soll über das Kevelaer Marketing erfolgen. Um so wenig personelle Recourcen wie möglich zu binden, soll die Fläche über ein eigenständiges Buchungssystem vermarktet werden. Der Ansatz hierfür beruht auf Schätzungen, da bisher keine konkreten Angebote eingeholt werden konnten. Vorausgesetzt, dass die Fläche auch durch die Stadtwerke vorher abgenommen wird, wird mit einer Fertigstellung erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 gerechnet, sodass derzeit nicht planbar ist, wie zeitnah eine anschließende Bewirtschaftung und Vermarktung der Fläche auch möglich ist. Daher wird auf einen festen Einnahmeansatz für 2024 verzichtet. Einnahmen, sofern sie denn erfolgen, könnten dann als außerplanmäßig gebucht werden.</li> <li>- Pilgerleitertagung (3.500 €) In Kooperation mit St. Marien. Rund 300 Pilgerleiter als wichtige Multiplikatoren werden in das Konzert- und Bühnenhaus eingeladen, um an diesem Tag alle wichtigen Informationen zur Wallfahrtssaison zu erhalten. Damit bereiten sie sich und ihre Gruppen auf die Wallfahrt nach Kevelaer vor – eine Bereicherung für die Wallfahrt wie auch für den Einzelhandel und das Gastgewerbe. Zudem werden Broschüren für die Werbung in den Kirchengemeinden verteilt.</li> <li>- Brocante Markt (4.000 €) Auf dem Brocante Markt in Kevelaer gibt es Händler mit einzigartigen Waren – wertigem Trödel, Antiquitäten sowie Raritäten. Das macht diesen Trödelmarkt zu etwas Besonderem. Auf einem Brocante Markt werden gebrauchte Möbel und Wohnaccessoires angeboten. Im Gegensatz zu Antiquitäten können Brocante-Artikel zeigen, dass sie schon einiges erlebt haben. Am Tag des Marktes gibt es zwischen 13 und 18 Uhr auch einen verkaufsoffenen Sonntag, was die Händlerschaft der Stadt beim Verkauf ihrer Waren unterstützt. Die Auswertung der Passantenfrequenzmessung bestätigt den Wert dieser Veranstaltung für die Kevelaerer Einzelhändler.</li> </ul>
-----------	--	---



<p>13</p>	<p>52910000</p> <p><b>Freiwillige Leistungen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- King of Stage (2.500 €) Beteiligung am eintägigen Format.</li> <li>- Kneipp Geburtstag (300 €) Es werden Kneipp-Anwendungen und Führungen angeboten.</li> <li>- Landpartie (4.000 €) Unterstützung der Landpartie und weiterer Aktionen.</li> <li>- Niederrheinischer Randwandertag (600 €) Diese Traditionsveranstaltung wird alljährlich von Niederrhein Tourismus durchgeführt. Auch Kevelaer beteiligt sich an diesem Format, um an diesem Tag insbesondere das „Raderlebnis Kevelaer“ hervorzuheben. Die Stempelstation wird erneut im Solegarten St. Jakob eingerichtet, der auf diese Weise besonders repräsentiert wird. Ein Infostand mit Tombola, Broschüren und Kartenmaterial vor dem Informationsgebäude ist Anlaufstelle für alle Teilnehmenden.</li> <li>- So klingt der Solegarten (4.500 €) Der Solegarten ist zentraler Punkt für das Heil- und Kurgeschehen in Kevelaer. Diese Veranstaltung im Solegarten, zu der sich die Menschen ungezwungen mit Picknickdecken und Selbstverpflegung oder auch mit vor Ort erworbenen Speisen und Getränken locker zusammenfinden, bietet einen guten Einstieg in die Sommerzeit. Bei ruhigen Musikklängen heißt man die warme Jahreszeit gemeinschaftlich willkommen.</li> <li>- HBF (40.000 €) Ein Spektakel der Sonderklasse mit Tradition in Kevelaer ist das Heißluftballonfestival. Es ist feste Größe im Veranstaltungsplan – in 2024 seit mittlerweile 30 Jahren. Das Familienfest bietet Attraktion und Erlebnis sowie Emotionen. Die imposanten Ballone mit ihrer stattlichen Größe steigen bei den Ballonstarts morgens und abends gen Himmel auf. Das Ballonglücken bei Einbruch der Dunkelheit unter musikalischer Begleitung bietet einzigartige Eindrücke und viele emotionale Momente, an die sich jeder gerne erinnert. Der Jahrmarkt ist Anlaufpunkt für Familien, die Kinder können hier allerlei erleben. Die Disco am Abend ist für unterschiedliche Altersstufen ansprechend, da verschiedene Musikrichtungen angespielt werden und Jung wie auch Alt zusammen Spaß haben. Es ist ein Fest für Gäste jeglichen Alters, die hier zusammenkommen und zudem ein emotionales Event, das Menschen packt und mitnimmt. Das Heißluftballonfestival zieht Interessierte aus einem großen Umkreis an und ist somit auch Magnet für potentielle Einkäufer in der Stadt, die den Umsatz fördern und somit die Stadt indirekt mitgestalten.</li> <li>- Atempause (4.500 €) Bei diesem kostenfreien Mitmacheevent wird die Gesundheit der Teilnehmer gefördert. Teilnehmer sind Einwohner von Kevelaer und Menschen aus dem näheren Umfeld. Das Event wird von Menschen genutzt, die sich fit halten wollen oder die fit werden möchten. Man kann hier unkompliziert in Schnupperkursen einzelne Sportarten aus den Bereichen Fitness und Entspannung kennenlernen. Fitness und Gesundheit sind sehr wichtige Bereiche in der Gesellschaft. Alle Teilnehmer sind eingeladen, die Kurse bei den Kursleitern fortzuführen und sich dadurch den Mehrwert der Veranstaltung langfristig zu erhalten. Durch das Open Air Kino am Ende schafft man zudem einen gemeinschaftlichen emotionalen Abschlussabend der Veranstaltungsreihe. Das Umfeld für die Kurse sowie das Ambiente für das Open Air Kino sind mit dem Solegarten und Gradierwerk einzigartig. Dieses Event findet bereits zum 9. Mal statt.</li> <li>- Sofakonzert (4.800 €) Erneut ist der Solegarten Veranstaltungsstätte mit positivem Effekt auf die Gesundheit. Im Gradierwerk findet eine musikalische Darbietung statt, die von den Besuchern gleichzeitig zur Inhalation der Soleluft aus dem Gradierwerk genossen werden kann.</li> </ul>
-----------	--	---





<p>13</p>	<p>52910000</p> <p><b>Freiwillige Leistungen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kevelaer im Licht (55.700 €) Der Herbst hat bereits Einzug gehalten, die Tage zeigen sich inzwischen von ihrer trüberen Seite. Durch die äußeren Umstände ist das Gemeinschaftsleben inzwischen etwas eingeschränkt. Um es noch einmal zwischen Erntedank und Weihnachtszeit zu beleben, gibt es dieses einzigartige Event, das seinesgleichen sucht. Inszeniert mit aufwendigen Lichtinstallationen, atemberaubenden Lichteffekten und musikalischer Unterma- lungen wird hier ein Schauspiel dargeboten, das jeden fesselt. Gemein- sam mit weiteren Akteuren in der Innenstadt, z. B. liebevoll und detailreich verkleidete Walk Acts, werden die Menschen in eine andere Welt beglei- tet. Es ist ein besonders imposantes Schauspiel, eine Attraktion, die Strahlkraft bis ins Ruhrgebiet hat.</li> <li>- Zauberhaftes Kevelaer (13.500 €) Was passt besser in die dunkle Jahreszeit, als Märchen, Mystik und Feu- ershows. Zauberer zeigen ihr Können auf den Straßen, Märchenerzähler geben ihr Wissen preis und Feuerspucker hüllen die Innenstadt in eine verzaubernde Atmosphäre. Sehr viele Menschen werden hier angespro- chen. Der Tag wird zudem als verkaufsoffener Sonntag genutzt. Da die Veranstaltung als Publikumsmagnet fungiert, ist mit Umsatzsteigerungen bei der Händlerschaft zu rechnen. Zudem wird auch hier wieder das ge- meinschaftliche Erlebnis und die diesmal etwas mystische Atmosphäre genutzt, um nachhaltigen Eindruck zu schaffen. Dieses Event unterbricht die trübe Jahreszeit und lockt die Menschen aus ihren Verstecken, wie die Passantenfrequenzmessung bestätigt.</li> <li>- Krippenmarkt (55.000 €) Der Krippenmarkt ist – wie das Heißluftballonfestival – fester Bestandteil des Kevelaerer Eventkalenders, Traditionsveranstaltung und gemein- schaftliches Erlebnis seit vielen Jahren. Das Zusammenkommen auf Weihnachtsmärkten in der dunkelsten Zeit des Jahres ist nicht ohne Grund ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens und daher weit verbreitet. Den Menschen wird hier einiges geboten, was ihr Leben bereichert. Gleichzeitig können sie miteinander kommunizieren, was durch die Witterungsbedingungen ansonsten erschwert ist – im Vergleich zur hellen und warmen Jahreszeit. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, sich in der Gemeinschaft zusammen zu finden und auszutau- schen. Hier gibt es die Möglichkeit dazu. Man kann Besonderes erleben, Kulinarisches genießen und in gemütlicher, weihnachtlicher Atmosphäre miteinander klönen. Die lebendige Krippe ist die Attraktion des Kevelaerer Krippenmarktes, das Krippenspiel daher Highlight für Klein und Groß. Die- ses Event zieht Menschen aus Nah und Fern an, ist seit vielen Jahren Teil des Stadtbildes und bedeutet Gemeinschaft und Mehrwert für Besucher und Beteiligte.</li> <li>- Eintrittsbänder zur Karnevalsdisco, WC-Wagen, Werbebanner (6.000 €)</li> </ul>
<p>15</p>	<p>53170000</p>	<p>Sofortprogramm Innenstadt – Umbaukostenzuschüsse Hierbei handelt es sich um den Anteil der Ausgaben für den Umbaukostenzu- schuss im Rahmen des SoPro Innenstadt 2024.</p>
<p>16</p>	<p>54210000</p>	<p>Kosten für die Brandwache für Veranstaltungen</p>
<p>16</p>	<p>54220000</p>	<p>Zuwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen für Mietaufwendun- gen aus dem Sofortprogramm Innenstadt</p>
<p>16</p>	<p>54230000</p>	<p>Leasingkosten Sprinter</p>
<p>16</p>	<p>54310000</p> <p><b>Freiwillige Leistung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitgliedschaften (2.850 €)</li> <li>- Give aways und Verkaufsartikel (20.000 €) Give aways gehören zu bestimmten Veranstaltungen und zu Messebesu- chen dazu und sind dort nicht wegzudenken. Im Bereich der eintrittspflich- tigen Veranstaltungen werden sie in den ticketpreis eingerechnet. Beste-</li> </ul>



<p>16</p>	<p>54310000</p> <p><b>Freiwillige Leistung</b></p>	<p>hende Verkaufsartikel werden Jahr für Jahr auf ihren Absatz kontrolliert und entsprechend nachbestellt. Hinzu kommen stets wechselnde Artikel, wie beispielsweise eine Weihnachtsedition. Die Berechnung der Verkaufspreise erfolgt bis auf wenige Ausnahmen (Selbstkostenpreis) immer mit Gewinnspanne. Somit fließt der eingesetzte Betrag mit jedem Verkauf in den Gesamthaushalt zurück.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PR und Anzeigenwerbung (34.000 €) In den letzten Jahren wurde erfolgreich durch Recherche und Buchungen ein neues Netzwerk an Medienorganen installiert, was uns gute Konditionen in der Preisgestaltung und in kostenlosen Zusatzleistungen beschert. Die Anzeigenvergabe und Werbung erfolgt bisher in einem Radius von rund 150 km. Behandelt werden per Anzeigen, Advertorials, Social Media, digitaler Werbung (Bildschirme in Banken und Supermärkten) und Großflächenwerbung die Themen Wallfahrt, Freizeit, Gesundheitstourismus, Shopperlebnis und Advent. Wichtig ist, ab 2024 verstärkt den Gesundheitstourismus zu bewerben, sowohl in themenbasierten Beilagen als auch in themenbezogenen Magazinen. Wo es sinnvoll erschien, wurde Kevelaer zum Bestandskunden, um bestmögliche Konditionen zu erlangen und wertvolle Klientel zu erreichen (Beispiele: Mein Kaiserswerth, Nieder-Rhein Edition, Lensing Media). Diese Medien gilt es, weiter zu „versorgen“, da dort eindeutig ein Mehrwert für Kevelaer zu sehen ist und die richtige Bevölkerungsgruppe erreicht wird.</li> <li>- Messen, Roadshows, Aktionstage, Kongresse, Standmieten (18.000 €) Die direkte Ansprache der bestehenden und potenziellen Kevelaer-Gäste ist unumgänglich. Messen wie die Touristikmesse in Koblenz, die touristisch orientierte Verbrauchermesse Hiltho in den Niederlanden oder auch die Reisewelt in den Schadow-Arkaden Düsseldorf sind wichtige Säulen dieser Werbe-Art. Hier werden wertvolle Gespräche geführt, Broschüren ausgegeben und die Destination Wallfahrtsstadt Kevelaer effektiv beworben. Dazu notwendig ist das entsprechende Equipment, das darüber hinaus vielseitig auch im Konzert- und Bühnenhaus und bei Präsentationen eingesetzt werden kann. Dieses muss instandgehalten und aktuell gehalten werden (Beispiel: Bezüge der Messewände können kostengünstig ausgetauscht werden). Je nach Entfernung der Messe ist es effizienter und kostengünstiger, das Equipment teilweise beim Veranstalter hinzu zu buchen. Die Teilnahme an Kongressen, wie z.B. dem Deutschen Touristtag, bedeutet wertvolle Netzwerkarbeit und Vermittlung neuester Erkenntnisse.</li> <li>- Material und Werbung (6.000 €) Hierin verbergen sich die Kosten (monatliche Miete) für Werbebanner am Flughafen Weeze, durch ankommende Gäste auf Kevelaer aufmerksam gemacht werden, sowie die komplette Kevelaerer Beflagung. An Kreisverkehren, Ortseinfahrten, wichtigen Plätzen und im Solegarten St. Jakob sind die Flaggen eine wichtige Willkommenskultur.</li> <li>- Verträge und Mitgliedschaften (3.650 €) Mitgliedschaften im Kulturraum Niederrhein (600 €), DTV (1.300 €) und bei NT (1.000 €) sind unumgänglich für eine effiziente kulturelle und touristische Arbeit. Mitgliedschaften bedeuten oft überhaupt erst die Möglichkeit auf Teilnahmen an Veranstaltungen und Seminaren sowie Informationsabruf. Das Diensthandy dient der gesamten Abteilung, um auf Veranstaltungen etc. direkt und umgehend per Social Media zu informieren und per Fotos zu dokumentieren.</li> <li>- Fortbildung (3.000 €) und Klausurtagung Kevelaer Marketing (1.000 €) Fortbildungen zu den Themen eingesetzter Technik, Arbeitsmodelle, Schwerpunktaufgaben sind Basis für einen reibungslosen Arbeitsablauf und werden zielgerichtet je nach Tätigkeit durchgeführt. Eine jährliche Klausurtagung des Kevelaer Marketings dient nicht nur dem Teambuilding, sondern der gemeinschaftlichen Ausarbeitung eines Großprojektes (z.B. Gesundheitstourismus, Wie vereinen wir Wallfahrt und Gesundheit in unseren Werbemaßnahmen und Angeboten? Wie kann Wallfahrt heute</li> </ul>
-----------	--	--

## Erläuterungen



16	54310000 <b>Freiwillige Leistung</b>	<p>noch zeitgemäß und gewinnbringend beworben werden?). Unterschiedliche Alters- und Aufgabenbereiche führen zu bemerkenswerten Ergebnissen, die in der späteren Arbeit umgesetzt werden.</p> <p>- KSK-Gebühren (7.500 €) KSK-Gebühren setzen sich zusammen aus Layout für Broschüren und Fotobearbeitung sowie Künstlergagen. Die genannten Kosten beziehen sich auf die Positionen des Kevelaer Marketings. Sie werden hier erfasst und fließen in die Gesamtrechnung bei den Zentralen Diensten mit ein.</p>
----	---	---

# Haushaltsplan 2024



**15  
150201**

## Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.484,37	177.300	85.750	0	80.750	80.750	80.750
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	15.653,35	147.800	59.250	0	59.250	59.250	59.250
		61430000 Zuweisung für lfd. Zwecke Zweckverband	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	9.582,02	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.249,00	18.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.763,68	106.144	113.590	0	113.590	113.590	113.590
		64110000 Mieten und Pachten	7.881,10	38.544	26.990	0	26.990	26.990	26.990
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.254,95	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.627,63	61.600	79.600	0	79.600	79.600	79.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	404,65	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	404,65	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.192,70</b>	<b>283.444</b>	<b>199.340</b>	<b>0</b>	<b>194.340</b>	<b>194.340</b>	<b>194.340</b>
10	-	Personalauszahlungen	-588.437,30	-678.007	-812.111	0	-820.232	-828.434	-836.719
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-461.571,12	-529.788	-633.204	0	-639.536	-645.931	-652.390
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-34.856,59	-41.524	-47.697	0	-48.174	-48.656	-49.142
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-92.009,59	-106.695	-131.210	0	-132.523	-133.848	-135.186
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.633,80	-441.697	-431.607	0	-415.707	-415.707	-415.707
		72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-269,22	-400	-500	0	-500	-500	-500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-801,63	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-49.686,94	-41.370	-61.350	0	-69.100	-69.100	-69.100
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-293.876,01	-397.427	-367.257	0	-343.607	-343.607	-343.607
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128.325,41	-221.450	-200.157	0	-199.940	-199.940	-196.940
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-3.000
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-630,00	-1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74220000 Mieten und Pachten	-33.439,60	-106.000	-94.467	0	-95.000	-95.000	-95.000
		74230000 Leasing	-3.108,90	-3.690	-3.690	0	-3.690	-3.690	-3.690
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-90.946,91	-107.510	-96.850	0	-93.100	-93.100	-93.100

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-200,00	-250	-550	0	-550	-550	-550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.061.396,51</b>	<b>-1.341.154</b>	<b>-1.446.875</b>	<b>0</b>	<b>-1.438.879</b>	<b>-1.447.081</b>	<b>-1.452.366</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-926.203,81</b>	<b>-1.057.710</b>	<b>-1.247.535</b>	<b>0</b>	<b>-1.244.539</b>	<b>-1.252.741</b>	<b>-1.258.026</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.217,86	-254.000	-20.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-45.501,73	-254.000	-20.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.716,13	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-49.217,86</b>	<b>-254.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.217,86</b>	<b>-254.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Haushaltsplan 2024



15  
150201

## Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000223: Erwerb Sachanlageverm. Stadtmarketing</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
		68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.217,86	-254.000	-20.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-45.501,73	-254.000	-20.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-3.716,13	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-49.217,86</b>	<b>-254.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-49.217,86</b>	<b>-254.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.032.090,80	41.941.934	44.923.614	47.549.162	49.631.914	51.222.814
	40110000 Grundsteuer A	288.033,92	309.217	319.896	323.734	327.619	331.223
	40120100 Grundsteuer B	4.610.076,29	4.940.717	4.999.280	5.059.271	5.119.983	5.176.302
	40130000 Gewerbesteuer	25.416.128,14	19.500.000	21.000.000	22.407.000	23.482.536	24.210.495
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.163.667,79	13.500.000	14.573.792	15.579.384	16.436.250	17.159.445
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.902.664,96	1.900.000	2.171.332	2.234.300	2.276.752	2.320.010
	40310000 Vergnügungssteuer	155.951,16	100.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	40320000 Hundesteuer	209.514,82	212.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.286.053,72	1.480.000	1.460.314	1.546.473	1.589.774	1.626.339
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368.901,64	419.384	4.651.209	4.997.304	5.403.306	5.760.263
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.757.100,00	226.000	4.431.061	4.630.459	4.889.764	5.100.024
	41310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	611.801,64	0	0	0	0	0
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	193.384	220.148	366.845	513.542	660.239
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.489,01	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	10.596,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.893,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.416.481,45</b>	<b>42.486.318</b>	<b>49.699.823</b>	<b>52.671.466</b>	<b>55.160.220</b>	<b>57.108.077</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.710,88	0	0	0	-201.568	-201.568
	57111110 Abschreib. Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	0,00	0	0	0	-201.568	-201.568
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-10.710,88	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.585.908,83	-16.387.917	-16.842.756	-17.360.188	-18.117.669	-18.675.846
	53150000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke verb. Untern.	-1.461.027,39	-1.623.000	-1.852.000	-1.550.000	-1.570.000	-1.600.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.192.202,29	-1.644.578	-1.766.827	-1.885.204	-1.975.694	-2.036.941
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.061.911,03	-12.137.339	-12.159.829	-12.845.643	-13.439.112	-13.896.042
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-353.694,52	-360.000	-370.000	-380.000	-390.000	-400.000
	53722000 ÖPNV Umlage	-94.759,60	-193.000	-194.100	-199.341	-222.863	-222.863
	53910000 Sonst. Transferaufwendungen	-422.314,00	-430.000	-500.000	-500.000	-520.000	-520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,57	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,57	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.596.620,28</b>	<b>-16.387.917</b>	<b>-16.842.756</b>	<b>-17.360.188</b>	<b>-18.319.237</b>	<b>-18.877.414</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.819.861,17</b>	<b>26.098.401</b>	<b>32.857.067</b>	<b>35.311.278</b>	<b>36.840.983</b>	<b>38.230.663</b>
19	+ Finanzerträge	410.326,01	407.000	413.000	413.000	414.000	414.000
	46170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	9.600,00	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.805,99	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
	46520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	9.920,02	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.380,26	-240.000	-435.000	-507.000	-585.000	-626.850
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-126.380,26	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-240.000	-435.000	-507.000	-585.000	-626.850
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>283.945,75</b>	<b>167.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-212.850</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.103.806,92</b>	<b>26.265.401</b>	<b>32.835.067</b>	<b>35.217.278</b>	<b>36.669.983</b>	<b>38.017.813</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	3.365.123,00	3.433.536	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshi	3.365.123,00	3.433.536	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.365.123,00</b>	<b>3.433.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.468.929,92</b>	<b>29.698.937</b>	<b>32.835.067</b>	<b>35.217.278</b>	<b>36.669.983</b>	<b>38.017.813</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.448.204,33	0	1.230.387	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.218.091,29	0	1.048.737	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	230.113,04	0	181.651	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.896.408,66	-1.384.153	-1.552.593	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-2.436.182,58	-1.209.940	-1.306.775	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-460.226,08	-174.213	-245.817	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>37.020.725,59</b>	<b>28.314.784</b>	<b>32.512.862</b>	<b>35.217.278</b>	<b>36.669.983</b>	<b>38.017.813</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>37.020.725,59</b>	<b>28.314.784</b>	<b>32.512.862</b>	<b>35.217.278</b>	<b>36.669.983</b>	<b>38.017.813</b>



## 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 Corona-Schäden (Saldierung von Mindererträgen und Mehraufwendungen).  Das NKF-CUIG NRW soll nicht über die bislang bereits geregelten Isolierungszeiträume hinaus verlängert werden. Damit wird diese haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung mit dem Jahr 2023 auslaufen.

# Haushaltsplan 2024



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.741.832,95	41.941.934	44.923.614	0	47.549.162	49.631.914	51.222.814
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	286.833,25	309.217	319.896	0	323.734	327.619	331.223
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.611.019,56	4.940.717	4.999.280	0	5.059.271	5.119.983	5.176.302
	60130000 Gewerbesteuer	25.927.867,58	19.500.000	21.000.000	0	22.407.000	23.482.536	24.210.495
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.333.055,76	13.500.000	14.573.792	0	15.579.384	16.436.250	17.159.445
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922.048,41	1.900.000	2.171.332	0	2.234.300	2.276.752	2.320.010
	60310000 Vergnügungssteuer	166.545,36	100.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	60320000 Hundesteuer	208.409,31	212.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
	60510000 Leistungen Familienleistungs- ausgleich	1.286.053,72	1.480.000	1.460.314	0	1.546.473	1.589.774	1.626.339
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368.901,64	226.000	4.431.061	0	4.630.459	4.889.764	5.100.024
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.757.100,00	226.000	4.431.061	0	4.630.459	4.889.764	5.100.024
	61310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	611.801,64	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,02	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,02	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.050,30	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	10.050,29	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.326,01	407.000	413.000	0	413.000	414.000	414.000
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	9.600,00	10.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
	66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.805,99	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
	66520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	9.920,02	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.532.324,92</b>	<b>42.699.934</b>	<b>49.892.675</b>	<b>0</b>	<b>52.717.621</b>	<b>55.060.678</b>	<b>56.861.838</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126.380,26	-240.000	-435.000	0	-507.000	-585.000	-626.850
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-126.380,26	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-240.000	-435.000	0	-507.000	-585.000	-626.850
14	- Transferauszahlungen	-16.433.229,66	-16.387.917	-16.842.756	0	-17.360.188	-18.117.669	-18.675.846
	73150000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke verb. Unternehmen	-1.461.027,39	-1.623.000	-1.852.000	0	-1.550.000	-1.570.000	-1.600.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.039.523,12	-1.644.578	-1.766.827	0	-1.885.204	-1.975.694	-2.036.941
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.415.605,55	-12.497.339	-12.529.829	0	-13.225.643	-13.829.112	-14.296.042
	73722000 ÖPNV Umlage	-94.759,60	-193.000	-194.100	0	-199.341	-222.863	-222.863
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-422.314,00	-430.000	-500.000	0	-500.000	-520.000	-520.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.559.609,92</b>	<b>-16.627.917</b>	<b>-17.277.756</b>	<b>0</b>	<b>-17.867.188</b>	<b>-18.702.669</b>	<b>-19.302.696</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.972.715,00</b>	<b>26.072.017</b>	<b>32.614.919</b>	<b>0</b>	<b>34.850.433</b>	<b>36.358.009</b>	<b>37.559.142</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.005.874,04	2.202.000	2.200.452	0	2.200.452	2.200.452	2.200.452

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.005.874,04	2.202.000	2.200.452	0	2.200.452	2.200.452	2.200.452
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	105	0	105	105	105
		68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	204,52	205	105	0	105	105	105
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.006.078,56</b>	<b>2.202.205</b>	<b>2.200.557</b>	<b>0</b>	<b>2.200.557</b>	<b>2.200.557</b>	<b>2.200.557</b>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.501.000,00	0	-25.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		78467000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Kreditinst.	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
		78651000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.501.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>505.078,56</b>	<b>2.202.205</b>	<b>2.175.557</b>	<b>0</b>	<b>2.200.557</b>	<b>2.200.557</b>	<b>2.200.557</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 160101 Allgemeine Finanz

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

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	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 2024



**16**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	46.032.090,80	41.941.934	44.923.614	47.549.162	49.631.914	51.222.814
		40110000 Grundsteuer A	288.033,92	309.217	319.896	323.734	327.619	331.223
		40120100 Grundsteuer B	4.610.076,29	4.940.717	4.999.280	5.059.271	5.119.983	5.176.302
		40130000 Gewerbesteuer	25.416.128,14	19.500.000	21.000.000	22.407.000	23.482.536	24.210.495
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.163.667,79	13.500.000	14.573.792	15.579.384	16.436.250	17.159.445
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.902.664,96	1.900.000	2.171.332	2.234.300	2.276.752	2.320.010
		40310000 Vergnügungssteuer	155.951,16	100.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		40320000 Hundesteuer	209.514,82	212.000	209.000	209.000	209.000	209.000
		40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.286.053,72	1.480.000	1.460.314	1.546.473	1.589.774	1.626.339
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368.901,64	419.384	4.651.209	4.997.304	5.403.306	5.760.263
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.757.100,00	226.000	4.431.061	4.630.459	4.889.764	5.100.024
		41310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	611.801,64	0	0	0	0	0
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	193.384	220.148	366.845	513.542	660.239
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.489,01	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	10.596,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.893,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.416.481,45</b>	<b>42.486.318</b>	<b>49.699.823</b>	<b>52.671.466</b>	<b>55.160.220</b>	<b>57.108.077</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.710,88	0	0	0	-201.568	-201.568
		57111110 Abschreib. Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	0,00	0	0	0	-201.568	-201.568
		57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-10.710,88	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.702.567,44	-14.334.917	-14.490.756	-15.310.188	-16.027.669	-16.555.846
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.192.202,29	-1.644.578	-1.766.827	-1.885.204	-1.975.694	-2.036.941
		53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.061.911,03	-12.137.339	-12.159.829	-12.845.643	-13.439.112	-13.896.042
		53721000 Differenzierte Kreisumlage	-353.694,52	-360.000	-370.000	-380.000	-390.000	-400.000
		53722000 ÖPNV Umlage	-94.759,60	-193.000	-194.100	-199.341	-222.863	-222.863
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,57	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,57	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.713.278,89</b>	<b>-14.334.917</b>	<b>-14.490.756</b>	<b>-15.310.188</b>	<b>-16.229.237</b>	<b>-16.757.414</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.703.202,56</b>	<b>28.151.401</b>	<b>35.209.067</b>	<b>37.361.278</b>	<b>38.930.983</b>	<b>40.350.663</b>
19	+	Finanzerträge	19.520,02	16.000	22.000	22.000	23.000	23.000
		46170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	9.600,00	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000
		46520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	9.920,02	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.380,26	-240.000	-435.000	-507.000	-585.000	-626.850
		55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-126.380,26	0	0	0	0	0
		55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-240.000	-435.000	-507.000	-585.000	-626.850
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-106.860,24</b>	<b>-224.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-562.000</b>	<b>-603.850</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.596.342,32</b>	<b>27.927.401</b>	<b>34.796.067</b>	<b>36.876.278</b>	<b>38.368.983</b>	<b>39.746.813</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	3.365.123,00	3.433.536	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshi	3.365.123,00	3.433.536	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.365.123,00	3.433.536	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.961.465,32	31.360.937	34.796.067	36.876.278	38.368.983	39.746.813
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	39.961.465,32	31.360.937	34.796.067	36.876.278	38.368.983	39.746.813
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	39.961.465,32	31.360.937	34.796.067	36.876.278	38.368.983	39.746.813

## Erläuterungen



<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>160101</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
1	40110000 40120100 40130000 40310000 40320000	Mit den Eckdaten für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 wurde der fiktive Hebesatz, den das Land bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde legt, für die Grundsteuer A von 254 % auf 259 % und die Grundsteuer B von 493 % auf 501 % angehoben. Die Ansätze berücksichtigen eine Anhebung des Steuersatzes auf den neuen fiktiven Hebesatz sowie die Steigerungsrate gem. Orientierungsdatenerlass des Landes vom 16.08.2023.
1	40210000 40220000 40510000	Die Ansätze wurden nach den bislang vorliegenden Mitteilungen (1. 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:  <div style="margin-left: 40px;">                     145.000 € Unter Berücksichtigung der veranschlagten Kreditermächtigung und der bestehenden Schuldverhältnisse wird der ausgewiesene Zinsdienst erwartet.                      5.000 € Zinsen Kassenkredite                      45.000 € Verzinsung Gewerbesteuererstattungen                 </div>

# Haushaltsplan 2024



**16**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.741.832,95	41.941.934	44.923.614	0	47.549.162	49.631.914	51.222.814
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	286.833,25	309.217	319.896	0	323.734	327.619	331.223
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.611.019,56	4.940.717	4.999.280	0	5.059.271	5.119.983	5.176.302
	60130000 Gewerbesteuer	25.927.867,58	19.500.000	21.000.000	0	22.407.000	23.482.536	24.210.495
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.333.055,76	13.500.000	14.573.792	0	15.579.384	16.436.250	17.159.445
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922.048,41	1.900.000	2.171.332	0	2.234.300	2.276.752	2.320.010
	60310000 Vergnügungssteuer	166.545,36	100.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	60320000 Hundesteuer	208.409,31	212.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.286.053,72	1.480.000	1.460.314	0	1.546.473	1.589.774	1.626.339
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368.901,64	226.000	4.431.061	0	4.630.459	4.889.764	5.100.024
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.757.100,00	226.000	4.431.061	0	4.630.459	4.889.764	5.100.024
	61310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	611.801,64	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,02	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,02	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.050,30	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	10.050,29	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.520,02	16.000	22.000	0	22.000	23.000	23.000
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	9.600,00	10.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
	66520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	9.920,02	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.141.518,93</b>	<b>42.308.934</b>	<b>49.501.675</b>	<b>0</b>	<b>52.326.621</b>	<b>54.669.678</b>	<b>56.470.838</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126.380,26	-240.000	-435.000	0	-507.000	-585.000	-626.850
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-126.380,26	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-240.000	-435.000	0	-507.000	-585.000	-626.850
14	- Transferauszahlungen	-14.972.202,27	-14.764.917	-14.990.756	0	-15.810.188	-16.547.669	-17.075.846
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.039.523,12	-1.644.578	-1.766.827	0	-1.885.204	-1.975.694	-2.036.941
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.415.605,55	-12.497.339	-12.529.829	0	-13.225.643	-13.829.112	-14.296.042
	73722000 ÖPNV Umlage	-94.759,60	-193.000	-194.100	0	-199.341	-222.863	-222.863
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-422.314,00	-430.000	-500.000	0	-500.000	-520.000	-520.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.098.582,53</b>	<b>-15.004.917</b>	<b>-15.425.756</b>	<b>0</b>	<b>-16.317.188</b>	<b>-17.132.669</b>	<b>-17.702.696</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.042.936,40</b>	<b>27.304.017</b>	<b>34.075.919</b>	<b>0</b>	<b>36.009.433</b>	<b>37.537.009</b>	<b>38.768.142</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.005.874,04	2.202.000	2.200.452	0	2.200.452	2.200.452	2.200.452
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.005.874,04	2.202.000	2.200.452	0	2.200.452	2.200.452	2.200.452
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	105	0	105	105	105



## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	204,52	205	105	0	105	105	105
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.006.078,56</b>	<b>2.202.205</b>	<b>2.200.557</b>	<b>0</b>	<b>2.200.557</b>	<b>2.200.557</b>	<b>2.200.557</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	78467000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Kreditinst.	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>506.078,56</b>	<b>2.202.205</b>	<b>2.200.557</b>	<b>0</b>	<b>2.200.557</b>	<b>2.200.557</b>	<b>2.200.557</b>

# Haushaltsplan 2024



16  
160101

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000055: Investitionspauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.005.874,04	2.202.000	2.200.452	0	2.200.452	2.200.452	2.200.452	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.005.874,04	2.202.000	2.200.452	0	2.200.452	2.200.452	2.200.452	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.005.874,04</b>	<b>2.202.000</b>	<b>2.200.452</b>	<b>0</b>	<b>2.200.452</b>	<b>2.200.452</b>	<b>2.200.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>2.005.874,04</b>	<b>2.202.000</b>	<b>2.200.452</b>	<b>0</b>	<b>2.200.452</b>	<b>2.200.452</b>	<b>2.200.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000146: Tilgung Wohnungsbaudarlehen</b>											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	105	0	105	105	105	108.889	109.309
		68683000 Wohnungsbaudarl.	204,52	205	105	0	105	105	105	108.889	109.309
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>204,52</b>	<b>205</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>108.889</b>	<b>109.309</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>204,52</b>	<b>205</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>108.889</b>	<b>109.309</b>

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000368: Erwerb von Finanzanlagen</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
		78467000 Erw. Geldmrkt. Krel	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>

## Beschreibungen

2024

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 160301 Beteiligungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Bernd Ingenhaag
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Kevelaerer Ortsrecht, Aktiengesetz, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch,	
<b>Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NW und an Zweckverbänden</li> <li>- Information, Beratung und Entscheidungsvorschläge zum Zweck von Gründung, Verkauf, Erweiterung und Auflösung von Beteiligungen unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer-, und gesellschaftlicher Vorgaben</li> <li>- Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts gem. § 117 GO NW</li> <li>- Gewährung von Bürgschaften/Patronatserklärungen.</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftliche Steuerung der Stadt und ihrer Gesellschaften und Eigenbetriebe</li> <li>- Kompetente und wirtschaftliche Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsaufgaben in Verbänden</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	
Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde	

# Haushaltsplan 2024



**16**  
**160301**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Transferaufwendungen	-1.461.027,39	-1.623.000	-1.852.000	-1.550.000	-1.570.000	-1.600.000
		53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Untern.	-1.461.027,39	-1.623.000	-1.852.000	-1.550.000	-1.570.000	-1.600.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.461.027,39</b>	<b>-1.623.000</b>	<b>-1.852.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.600.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.461.027,39</b>	<b>-1.623.000</b>	<b>-1.852.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.600.000</b>
19	+	Finanzerträge	390.805,99	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
		46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.805,99	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>390.805,99</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.070.221,40</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>-1.209.000</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.070.221,40</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>-1.209.000</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.448.204,33	0	1.230.387	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.218.091,29	0	1.048.737	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	230.113,04	0	181.651	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.896.408,66	-1.384.153	-1.552.593	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-2.436.182,58	-1.209.940	-1.306.775	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-460.226,08	-174.213	-245.817	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.518.425,73</b>	<b>-2.616.153</b>	<b>-1.783.205</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>-1.209.000</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.518.425,73</b>	<b>-2.616.153</b>	<b>-1.783.205</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>-1.209.000</b>

## Erläuterungen



<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>160301</b>	<b>Beteiligungen</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

15	53150000	<p>Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:</p> <p style="padding-left: 40px;">22.000 € Verlustabdeckung aus dem Wirtschaftsplan Kreis-WFG</p> <p style="padding-left: 40px;">1.830.000 € 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 2024



**16**  
**160301**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.805,99	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
		66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.805,99	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.805,99</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>
14	-	Transferauszahlungen	-1.461.027,39	-1.623.000	-1.852.000	0	-1.550.000	-1.570.000	-1.600.000
		73150000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke verb. Unternehmen	-1.461.027,39	-1.623.000	-1.852.000	0	-1.550.000	-1.570.000	-1.600.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.461.027,39</b>	<b>-1.623.000</b>	<b>-1.852.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070.221,40</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>-1.209.000</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	-25.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		78651000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen



<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>160301</b>	<b>Beteiligungen</b>

<b>Zu Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bemerkungen</b>
-----------------	------------------	--------------------

28	78430000	Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.12.2023 wurde für den Fall einer GmbH-Gründung für den Bereich Wirtschaftsförderung das hierfür erforderliche Stammkapital veranschlagt.
----	----------	--



# Haushaltsplan 2024



16  
160301

## Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000333: Ausleihungen d-NRW AöR</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
		78651000 Gew. v.Ausl. verbU1-	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000370: Stammkapitaleinlage WfG-Gründung</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	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 ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Anlage

zum Haushaltsplan der Wallfahrtsstadt Kevelaer

für das Haushaltsjahr 2024

**Stellenplan**

**2024**

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2024		Erläuterungen
				insgesamt	davon ausgesondert	
1	2	5	6	3	4	7
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	1,00	<p>A13 L2E2: Nach Ablauf einer Elternzeit hat eine Baemtin dauerhaft ihre Arbeitszeit reduziert.</p> <p>A10/11: Beförderung eines Beamten im Finanzbereich von A10 nach A11 LBesG</p>
	B 4	-	-	-	-	
2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt	A 15	3,00	3,00	3,00	-	
	A 14	-	-	-	-	
	A 13 L2E2	1,00	0,66	0,66	-	
	A 13 L2E1	1,00	1,00	1,00	-	
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt	A 12	1,80	1,80	1,80	-	
	A 11	1,00	1,00	2,00	-	
	A 10	4,00	4,00	3,00	-	
	A 9	0,73	0,73	0,73	-	
1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt	A 8	1,00	1,00	1,00	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>14,53</b>	<b>14,19</b>	<b>14,19</b>	<b>1,00</b>	

**Stellenübersicht**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2024	Wahlbeamte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
			B5	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9	A8	
	Stadt Kevelaer													
01	Innere Verwaltung	5,58	1,00		1,92		0,66	1,00		1,00				
02	Sicherheit und Ordnung	2,96			0,55					0,98			0,48	0,95
04	Kultur und Wissenschaft	0,05												0,05
05	Soziale Hilfen	4,30			0,05				1,00			3,00	0,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,25			0,25									
10	Bauen und Wohnen	1,00			0,20				0,80					
11	Ver- und Entsorgung	0,01			0,01									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,03			0,01					0,02				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,01			0,01									
	Stadt Kevelaer gesamt:	14,19	1,00	0,00	3,00	0,00	0,66	1,00	1,80	2,00	3,00	0,73	1,00	
	Gesamt:	14,19	1,00	0,00	3,00	0,00	0,66	1,00	1,80	2,00	3,00	0,73	1,00	

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2024	Erläuterungen
1	3	4	2	5
EG 14	2,00	2,00	3,00	+ 1,00 Leitung KM von EG 13
EG 13	2,00	2,00	1,00	- 1,00 Leitung KM nach EG 14
EG 12	6,00	6,00	5,00	- 1,00 WEGFALL (Abt. 1.3)
EG 11	13,49	13,49	15,49	- 1,00 KW-Vermerk aus 2023 (2.1), + 1,00 SB (2.2), + 1,00 Archiv von EG 10 (1.1), + 1,00 Förderm. Von EG 10 (1.1)
EG 10	20,03	20,03	18,03	- 1,00 Archiv nach EG 11 (1.1), - 1,00 Förderm. nach EG 11 (1.1)
EG 9c	23,45	23,45	28,45	+ 1,00 ETZ-Vertretung NEU (4.2), + 1,00 SGB XII (4.1), + 1,00 WJ von 9b (5.2), + 2,00 von 9a (KM)
EG 9b	22,99	22,99	22,99	+ 1,00 Arb.sicherheit (1.2), - 1,00 WJ nach 9c (5.2)
EG 9a	12,74	12,74	11,24	+ 0,50 Wohngeld (4.1), - 2,00 nach 9c (KM)
EG 8	24,89	24,89	25,53	+ 0,64 von EG 6 (KM)
EG 7	13,86	13,86	14,86	+ 1,00 Stellen - von EG6 (4.4)
EG 6	35,04	35,04	37,40	+ 0,50 Archiv NEU (1.1), - 1,00 Stellen - nach EG7 (4.4), + 0,50 NEU (1.3), - 0,64 nach EG 8 (KM), + 1,00 NEU (1.3 ETZ-Vertretung), + 2,00 von EG5 (4.4 AsylHM)
EG 5	12,98	12,98	11,98	+ 1,00 Hausmeister NEU (1.1), - 2,00 nach EG6 (4.4 AsylHM)
EG 4	1,00	1,00	1,00	
EG 2	5,38	5,38	5,19	- 0,19 Archiv (1.1)
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 14 (0,5 KW)	9,06	9,06	12,06	+ 1,00 Verf.lotse, davon 0,5 KW NEU (5.1), + 0,50 Akquise PKD NEU (5.1), + 1,50 PKD (5.1)
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 12	4,39	4,39	2,89	- 0,50 Schnittstelle (5.1), + 0,50 Netzwerk Kinderschutz NEU (5.1), - 1,50 PKD (5.1)
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 11b	5,16	5,16	5,16	
S 9	2,00	2,00	2,00	
S 8	0,00	0,00	0,00	
S 8b	0,64	0,64	1,00	+ 0,36 Tagespflege NEU (5.2)
S 8a	9,07	9,07	10,39	+ 0,64 Tagespflege NEU (5.2), + 0,50 Kompass NEU (5.1), + 0,18 Mittagstreff (5.3)
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>229,17</b>	<b>229,17</b>	<b>237,66</b>	

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen								
		2024	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a

	Stadt Kevelaer									
01	Innere Verwaltung	73,36	1,00		2,95	4,99	5,50	1,96	16,25	1,20
02	Sicherheit und Ordnung	17,19			0,10	0,89	1,65		2,00	1,80
03	Schulträgeraufgaben	21,67				0,91	1,00	1,16	1,00	
04	Kultur und Wissenschaft	7,67			0,35		0,50	0,31		1,00
05	Soziale Hilfen	27,96				1,85	2,00	18,35		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	49,02				1,05	2,00	3,10	1,49	6,50
08	Sportförderung	8,97				0,09		0,87		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	6,74	1,00		0,50	2,00	1,00			0,74
10	Bauen und Wohnen	8,98		1,00		3,15		1,00	2,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,39				0,25			0,05	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,36			0,05	0,02	1,00			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,56				0,29			0,20	
14	Umweltschutz	1,88			0,50		1,38			
15	Wirtschaft und Tourismus	11,90	1,00		0,55		2,00	1,70		
Gesamt:		237,66	3,00	1,00	5,00	15,49	18,03	28,45	22,99	11,24

Produktbereich	Bezeichnung									
		EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 2	S 17	S 15	S 14

	Stadt Kevelaer									
01	Innere Verwaltung	8,32	5,80	18,89	5,50	1,00				
02	Sicherheit und Ordnung	3,73	1,50	3,92	1,60					
03	Schulträgeraufgaben	0,77	0,20	10,27	3,56					
04	Kultur und Wissenschaft	3,06	0,70	0,13	0,50		1,12			
05	Soziale Hilfen	2,26	0,50	0,50	2,50					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,50	0,14		0,56	1,00	1,00	12,06
08	Sportförderung	1,00	3,00	1,00			3,01			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	1,50								
10	Bauen und Wohnen	1,83								
11	Ver- und Entsorgung	0,03		0,06						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,01		0,10	0,18					
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05		0,03						
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	2,99	3,16				0,50			
Gesamt:		25,55	14,86	35,40	13,98	1,00	5,19	1,00	1,00	12,06

Produktbereich	Bezeichnung						
		S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a
	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	2,89	2,36	2,00	0,98	10,39
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:		1,00	2,89	5,16	2,00	0,98	10,39



## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	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		<b>19</b>	<b>19</b>	

## Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Kevelaer für das Jahr 2024

Gegenüber dem Vorjahr enthält der Stellenplan für das Jahr 2024 folgende Veränderungen:

### a) Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte (- 0,34 Stellen)

Besoldungsgruppe A 13 LBesG (- 0,34 Stellen):

Nach Ablauf ihrer Elternzeit hat eine Beamtin dauerhaft ihre Arbeitszeit reduziert (- 0,34 Stellen)

Besoldungsgruppe A 10/A11 LBesG (keine Veränderung):

Die Bewertung einer Beamten-Stelle im Finanzbereich schließt mit A11 LBesG ab (vormals A10 LBesG)

### b) Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte (+ 5,31 Stellen)

Entgeltgruppe 14 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Nach Stellenbewertung ist die Stabsstellenleitung Kevelaer Marketing der Entgeltgruppe 14 TvöD zuzuordnen – von EG 13 TVöD (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 13 TVöD (- 1,00 Stellen):

Nach Stellenbewertung ist die Stabsstellenleitung Kevelaer Marketing der Entgeltgruppe 14 TvöD zuzuordnen (- 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 12 TVöD (- 1,00 Stellen):

Nach altersbedingtem Ausscheiden des Stelleninhabers wird die Abteilungsleitung Bürgerbüro zunächst nicht neu besetzt. Die zuständige Fachbereichsleitung übernimmt die Leitungsaufgaben bis auf weiteres (- 1,00 Stellen). Im Gegenzug wird eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle (EG 6 TvöD) eingerichtet.

#### Entgeltgruppe 11 TVöD (+ 2,00 Stellen):

Durch Ratsentscheid im Jahr 2023 wurde bereits beschlossen, den Bereich Bauordnung durch die Einrichtung einer weiteren Vollzeitstelle zu entlasten (+ 1,00 Stellen). Übergangsweise wurde im Stellenplan 2023 eine dritte Stadtplaner-Stelle geschaffen, die mit Ausscheiden der Abteilungsleitung im Jahre 2024 wieder abgebaut wird (- 1,00 Stellen). Die Stelle der Archivleitung wurde neu bewertet und schließt mit EG 11 TvöD ab – von EG 10 TvöD (+ 1,00 Stellen). Gleiches gilt für die Stelle Fördermittelmanager/Vergabestelle (+ 1,00 Stellen).

#### Entgeltgruppe 10 TVöD (- 2,00 Stellen):

Die Stelle der Archivleitung wurde neu bewertet und schließt mit EG 11 TvöD ab (- 1,00 Stellen). Gleiches gilt für die Stelle Fördermittelmanager/Vergabestelle (- 1,00 Stellen).

#### Entgeltgruppe 9c TVöD (+ 5,00 Stellen):

Aufgrund einer Nachbesetzung im Rahmen einer Elternzeit (Abteilung 4.2 – SGB II) muss ggfs. übergangsweise eine zusätzliche Stelle in den Stellenplan aufgenommen werden (+ 1,00 Stellen). Eine Stellenbemessung in der Abteilung 4.1 – Soziales – hat ergeben, dass aufgrund starken Anstiegs der Fallzahlen für den Bereich SGB XII eine zusätzliche Stelle ausgewiesen werden muss, die bereits unterjährig durch den Rat bewilligt wurde (+ 1,00 Stellen). Zwei Stellen Bereichsleitung in der Stabsstelle Kevelaer Marketing (Veranstaltungen bzw. Kultur) sind neu bewertet worden – vormals EG 9a TvöD ab (+ 2,00 Stellen). Gleiches gilt für eine Stelle in der wirtschaftlichen Jugendhilfe – Abteilung Verwaltung Jugendamt – vormals EG 9b TvöD (+ 1,00 Stellen).

#### Entgeltgruppe 9b TVöD (0,00 Stellen):

Der Rat hat bereits unterjährig im Jahr 2023 entschieden, eine Stelle für den Bereich Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz einzurichten (+ 1,00 Stellen). Eine Stelle in der wirtschaftlichen Jugendhilfe – Abteilung Verwaltung Jugendamt – wurde neu nach EG 9c TvöD bewertet (- 1,00 Stellen).

#### Entgeltgruppe 9a TVöD (- 1,50 Stellen):

Eine Stellenbemessung in der Abteilung 4.1 – Soziales – hat ergeben, dass aufgrund starken Anstiegs der Fallzahlen für den Bereich Wohngeld ein weiterer Stellenanteil ausgewiesen werden muss, welcher bereits unterjährig durch den Rat bewilligt wurde (+ 0,50 Stellen). Zwei Stellen Bereichsleitung in der Stabsstelle Kevelaer Marketing (Veranstaltungen bzw. Kultur) sind neu bewertet worden und schließen mit einer EG 9c TvöD ab (- 2,00 Stellen).

Entgeltgruppe 8 TVöD (+ 0,64 Stellen):

Eine vormals mit EG 6 TvöD eingerichtete Stelle im Tourismus-Bereich des Kevelaer Marketing ist neu mit EG 8 TvöD bewertet worden (+ 0,64 Stellen).

Entgeltgruppe 7 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Die im vergangenen Jahr neu eingerichtete Stelle im Ordnungsamt wurde bewertet und ist nach EG 7 TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 6 TVöD (+ 2,36 Stellen):

Zur Unterstützung der Archivleitung soll eine qualifizierte Fachkraft eingestellt werden (+ 0,50 Stellen). Die im vergangenen Jahr neu eingerichtete Stelle im Ordnungsamt wurde bewertet und ist nach EG 7 TvöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Im Bürgerbüro wird eine Leitungsstelle bis auf weiteres nicht nachbesetzt. Im Gegenzug sollen die Beschäftigten dort aber mit einer 0,50 Sachbearbeiterstelle entlastet werden (+ 0,50 Stellen). Eine Stelle im Tourismus-Bereich des Kevelaer Marketing ist mit EG 8 TvöD bewertet worden (- 0,64 Stellen). Aufgrund einer Nachbesetzung im Rahmen einer Elternzeit (Abteilung 1.3 Bürgerbüro) muss ggfs. übergangsweise eine zusätzliche Stelle in den Stellenplan aufgenommen werden (+ 1,00 Stellen). Eine Stellenbewertung hat ergeben, dass die Tätigkeiten als Asylhausmeister der EG 6 TvöD zuzuordnen ist (+ 2,00 Stellen).

Entgeltgruppe 5 TVöD (- 1,00 Stellen):

Durch den Neubau des Verwaltungszentrums an der Kroatenstraße ergibt sich der Bedarf, das Gebäude mit einem Empfang/Hausmeister auszustatten. Diese Stelle wird in einen Pool mit den beiden Hausmeistern des Neuen Rathauses aufgenommen, sodass Urlaubs- und Krankheitsvertretungen gewährleistet sind (+ 1,00 Stellen). Eine Stellenbewertung hat ergeben, dass die Tätigkeiten als Asylhausmeister der EG 6 TvöD zuzuordnen ist (- 2,00 Stellen).

Entgeltgruppe 2 TVöD (- 0,19 Stellen):

Die im vergangenen Jahr eingerichtete zusätzliche Teizeitstelle im Stadtarchiv (0,50 Stellen) wurde dauerhaft nur mit 0,31 Stellenanteilen besetzt (- 0,19 Stellen).

### **c) Sozial- und Erziehungsdienst (+ 3,18 Stellen)**

#### Entgeltgruppe S14 TVöD SuE (+ 3,00 Stellen):

Zum 1.1.2024 tritt § 10b SGB VIII in Kraft, der die Jugendämter verpflichtet, die dort umschriebenen Aufgaben als Verfahrenslotse zu erfüllen. Für diese neue Pflichtaufgabe ist eine Elternzeitrückkehrerin vorgesehen, welche die Tätigkeit in einem Umfang von 19,5 h wahrnehmen wird. Da sie allerdings über einen unbefristeten Vollzeitarbeitsvertrag verfügt, muss hier im Stellenplan eine Vollzeitstelle ausgewiesen werden (+ 1,00 Stellen). Die Stelle erhält gleichzeitig einen KW-Vermerk im Umfang von 0,50 Stellen, sollte es zu einer Änderung in der Besetzung kommen. Zudem ist vorgesehen, die Akquise von Pflegepersonen zu verstärken, welche in den vergangenen Jahren aufgrund geringer Personalausstattung im Pflegekinderdienst nicht möglich war. Für diesen Zweck ist die Einrichtung einer 0,50 Stelle geplant (+ 0,50 Stellen). Die beiden Stellen für den Pflegekinderdienst (1,50 vollzeitverrechnete Stellen EG S 12 TvöD SuE) sind in 2023 bewertet worden und schließen mit der Eingruppierung nach S14 TvÖd SuE ab (+ 1,50 Stellen).

#### Entgeltgruppe S12 TVöD SuE (- 1,50 Stellen):

Die im letzten Stellenplan eingerichtete personelle Schnittstelle zwischen den Bereichen „Pädagogische Dienste“ und „Wirtschaftliche Jugendhilfe“ konnte mit einer Elternzeit-Rückkehrerin besetzt werden, sodass diese Stelle im Stellenplan wieder gestrichen werden kann (- 0,50 Stellen). Mit dem im Mai 2022 verabschiedeten Landeskinderschutzgesetz sind die Jugendämter in NRW dazu verpflichtet interdisziplinären Kinderschutznetzwerke zu bilden und zu koordinieren (§ 9). Für diese neue Aufgabe werden 0,50 Stellenanteile im Stellenplan hinterlegt (+ 0,50 Stellen). Die beiden Stellen für den Pflegekinderdienst (1,50 vollzeitverrechnete Stellen) sind in 2023 bewertet worden und schließen mit der Eingruppierung nach S14 TvÖd SuE ab (- 1,50 Stellen).

#### Entgeltgruppe S8b TVöD SuE (+ 0,36 Stellen):

Zur Vertretung von Tagespflegepersonen soll eine in städtischer Verantwortung organisierte Gruppe gebildet werden (+ 0,36 Stellen).

#### Entgeltgruppe S8a TVöD SuE (+ 1,32 Stellen):

Zur Vertretung von Tagespflegepersonen soll eine in städtischer Verantwortung organisierte Gruppe gebildet werden (+ 0,64 Stellen). Nach dem Umzug in das neue Gebäude an der Kroatienstraße soll das Jugendzentrum Kompass von insgesamt 1,5 Stellenanteilen auf 2,0 Stellenanteile aufgestockt werden (+ 0,50 Stellenanteile). Im Mittagstreff wird es aufgrund gestiegener Anmeldungen in den letzten Jahren notwendig, eine 4. Gruppe einzurichten (+ 0,18 Stellenanteile).

### **d) Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (keine Veränderung)**

**Bilanz**  
**der**  
**Wallfahrtsstadt**  
**Kevelaer**  
**zum**  
**31.12.2022**

## Schlussbilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2022

Bilanz		
Aktiva	31.12.2021	31.12.2022
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit</b>	<b>3.279.741,00 €</b>	<b>6.644.864,00 €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>150.065.784,35 €</b>	<b>150.429.670,51 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>140.730,16 €</b>	<b>104.343,99 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>106.493.489,79 €</b>	<b>103.818.805,90 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	6.198.072,08 €	6.260.305,56 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.538.786,40 €	2.571.131,57 €
1.2.1.2 Ackerland	1.798.283,18 €	1.828.240,99 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	263.431,90 €	263.357,90 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.597.570,60 €	1.597.575,10 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.379.195,18 €	87.062.321,35 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.848.005,88 €	3.763.621,10 €
1.2.2.2 Schulen	38.071.877,54 €	39.536.307,38 €
1.2.2.3 Wohnbauten	4.067.599,48 €	3.945.965,46 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.391.712,28 €	39.816.427,41 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	69.383,28 €	58.716,23 €
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	33.999,91 €	30.583,27 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	12.146,37 €	6.936,60 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.237,00 €	21.196,36 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	498.328,98 €	479.084,13 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.654,88 €	190.654,88 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.697.001,15 €	3.746.785,91 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.120.220,41 €	2.927.571,61 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)	3.340.633,83 €	3.093.366,23 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>43.431.564,40 €</b>	<b>46.506.520,62 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	16.765,47 €	17.765,47 €
1.3.3 Sondervermögen	42.690.124,17 €	44.264.284,91 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	306.091,56 €	1.806.091,56 €
1.3.5 Ausleihungen	418.583,20 €	418.378,68 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	-	-
1.3.5.2 an Beteiligungen	-	-
1.3.5.3 an Sondervermögen	-	-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	418.583,20 €	418.378,68 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>16.668.471,46 €</b>	<b>16.923.832,37 €</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>200.228,09 €</b>	<b>293.434,45 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.300,00 €	31.434,68 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-
2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt	192.928,09 €	261.999,77 €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.868.000,31 €</b>	<b>7.639.687,56 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	7.464.745,18 €	5.349.024,06 €
2.2.1.1 Gebühren	62.777,13 €	85.992,13 €
2.2.1.2 Beiträge	175.164,58 €	134.227,97 €
2.2.1.3 Steuern	2.494.860,13 €	956.127,04 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.588.755,12 €	3.413.079,33 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.143.188,22 €	759.597,59 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	551.074,28 €	1.287.308,51 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	66.711,63 €	135.535,82 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	55.159,58 €	55.159,58 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.207,95 €	0,01 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	463,54 €	463,54 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	390.000,00 €	1.045.241,98 €
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	30.531,58 €	50.907,58 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	852.180,85 €	1.003.354,99 €
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>7.600.243,06 €</b>	<b>8.990.710,36 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.346.772,79 €</b>	<b>1.478.862,94 €</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Summe:</b>	<b>171.360.769,60 €</b>	<b>175.477.229,82 €</b>

## Schlussbilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2022

<b>Bilanz</b>		
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>66.022.218,11 €</b>	<b>70.214.603,36 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	47.922.995,50 €	47.922.995,50 €
1.2 Sonderrücklage	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	16.041.788,96 €	18.099.222,61 €
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	2.057.433,65 €	4.192.385,25 €
1.4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.057.433,65 €	4.192.385,25 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>54.969.240,14 €</b>	<b>54.026.188,66 €</b>
2.1 für Zuwendungen	53.895.652,29 €	52.679.064,58 €
2.2 für Beiträge	1.047.927,76 €	1.053.639,76 €
2.3 für den Gebührensausgleich	0,00 €	270.914,54 €
2.4 Sonstige Sonderposten	25.660,09 €	22.569,78 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>20.586.315,20 €</b>	<b>22.641.202,10 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	15.690.808,00 €	16.174.275,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.136.800,00 €	1.989.800,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	3.758.707,20 €	4.477.127,10 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>27.578.751,89 €</b>	<b>26.162.457,03 €</b>
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.179.920,59 €	14.535.337,99 €
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	15.179.920,59 €	14.535.337,99 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.943.634,00 €	1.834.194,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.359.022,24 €	165.415,39 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	179.347,49 €	147.715,68 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	6.942.530,29 €	7.946.628,89 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.974.297,28 €	1.533.165,08 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.204.244,26 €</b>	<b>2.432.778,67 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>171.360.769,60 €</b>	<b>175.477.229,82 €</b>



# Ergebnisrechnung 2022



## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.416.202,47	38.407.700	0	46.032.090,80	7.624.390,80	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.842.832,77	17.904.691	0	18.225.312,91	320.622,20	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	553.520,02	482.942	0	711.858,04	228.915,57	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777.525,32	5.352.350	0	5.427.873,26	75.523,26	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.151,63	1.200.060	0	1.413.605,79	213.545,79	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877.978,11	3.930.602	0	4.155.786,30	225.184,30	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.719.107,24	3.018.855	0	1.874.487,60	-1.144.367,44	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	4,52	4,52	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.271.317,56</b>	<b>70.297.200</b>	<b>0</b>	<b>77.841.019,22</b>	<b>7.543.819,00</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-15.874.459,63	-16.413.719	0	-16.122.425,56	291.293,60	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.635.862,18	-1.845.124	0	-1.061.418,49	783.705,51	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.628.040,92	-15.638.106	-256.046	-14.042.862,09	1.595.244,05	-120.443		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.122.254,54	-3.872.244	0	-4.227.273,73	-355.029,35	0		
15	- Transferaufwendungen	-34.752.515,91	-36.573.997	0	-36.390.895,57	183.101,04	-28.800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744.777,84	-2.797.885	0	-5.452.929,54	-2.655.044,54	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.757.911,02</b>	<b>-77.141.075</b>	<b>-256.046</b>	<b>-77.297.804,98</b>	<b>-156.729,69</b>	<b>-149.243</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>513.406,54</b>	<b>-6.843.875</b>	<b>-256.046</b>	<b>543.214,24</b>	<b>7.387.089,31</b>	<b>-149.243</b>		
19	+ Finanzerträge	405.365,29	401.000	0	410.428,27	9.428,27	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.591,18	-165.000	0	-126.380,26	38.619,74	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>221.774,11</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>284.048,01</b>	<b>48.048,01</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>735.180,65</b>	<b>-6.607.875</b>	<b>-256.046</b>	<b>827.262,25</b>	<b>7.435.137,32</b>	<b>-149.243</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	1.322.253,00	988.004	0	3.365.123,00	2.377.119,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.322.253,00</b>	<b>988.004</b>	<b>0</b>	<b>3.365.123,00</b>	<b>2.377.119,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.057.433,65</b>	<b>-5.619.871</b>	<b>-256.046</b>	<b>4.192.385,25</b>	<b>9.812.256,32</b>	<b>-149.243</b>		
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.057.433,65</b>	<b>-5.619.871</b>	<b>-256.046</b>	<b>4.192.385,25</b>	<b>9.812.256,32</b>	<b>-149.243</b>		
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

# Finanzrechnung 2022



## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.318.625,08	38.407.700	0	46.741.832,95	8.334.132,95	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.223.513,50	15.410.403	0	15.982.900,01	572.497,01	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	348.301,58	366.000	0	420.393,67	54.393,67	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620.151,81	5.397.350	0	5.508.709,24	111.359,24	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.833,46	1.200.060	0	1.412.810,21	212.750,21	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.728.501,66	3.930.602	0	4.094.150,54	163.548,54	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	372.261,36	444.670	0	390.925,43	-53.744,57	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.365,29	401.000	0	410.428,27	9.428,27	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.076.553,74</b>	<b>65.557.785</b>	<b>0</b>	<b>74.962.150,32</b>	<b>9.404.365,32</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-14.342.941,50	-15.751.590	0	-15.106.013,25	645.576,91	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.045.411,18	-1.042.574	0	-980.677,49	61.896,51	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.474.916,23	-16.094.606	-256.046	-15.329.615,28	764.990,86	-120.443
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-183.627,18	-165.000	0	-126.380,26	38.619,74	0
14 -	Transferauszahlungen	-35.717.720,80	-36.416.485	0	-36.476.040,56	-59.555,56	-28.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.303.418,11	-2.693.385	0	-2.575.966,60	117.418,40	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.068.035,00</b>	<b>-72.163.640</b>	<b>-256.046</b>	<b>-70.594.693,44</b>	<b>1.568.946,86</b>	<b>-149.243</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.008.518,74</b>	<b>-6.605.855</b>	<b>-256.046</b>	<b>4.367.456,88</b>	<b>10.973.312,18</b>	<b>-149.243</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.033.210,65	4.856.286	0	5.460.601,39	604.315,39	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	447.387,68	750.000	0	173.840,82	-576.159,18	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.792,32	25.000	0	6.489,28	-18.510,72	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	0	204,52	-0,48	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.491.595,17</b>	<b>5.631.491</b>	<b>0</b>	<b>5.641.136,01</b>	<b>9.645,01</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.437.180,27	-4.450.000	-2.600.000	-1.959.019,63	2.490.980,37	-1.750.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714.286,17	-8.576.519	-1.646.084	-2.185.835,03	6.390.683,71	-3.164.097
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.288.671,81	-5.607.606	-1.990.076	-1.741.403,22	3.866.202,61	-2.642.134
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.390,00	0	0	-1.501.000,00	-1.501.000,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-77.411,96	-1.580.000	0	-172.695,81	1.407.304,19	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.700,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.871.640,21</b>	<b>-20.214.125</b>	<b>-6.236.160</b>	<b>-7.559.953,69</b>	<b>12.654.170,88</b>	<b>-7.556.231</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-380.045,04</b>	<b>-14.582.634</b>	<b>-6.236.160</b>	<b>-1.918.817,68</b>	<b>12.663.815,89</b>	<b>-7.556.231</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>628.473,70</b>	<b>-21.188.489</b>	<b>-6.492.206</b>	<b>2.448.639,20</b>	<b>23.637.128,07</b>	<b>-7.705.474</b>

## Finanzrechnung 2022



lfd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.000.000,00	8.300.000	0	3.223.466,46	-5.076.533,54	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-627.257,85	-3.870.000	0	-3.868.049,06	1.950,94	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.372.742,15</b>	<b>4.430.000</b>	<b>0</b>	<b>-644.582,60</b>	<b>-5.074.582,60</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.001.215,85</b>	<b>-16.758.489</b>	<b>-6.492.206</b>	<b>1.804.056,60</b>	<b>18.562.545,47</b>	<b>-7.705.474</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.102.272,53	7.233.604	0	7.233.604,26	0,00	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	130.115,88	0	0	-289.588,86	-289.588,86	0
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>7.233.604,26</b>	<b>-9.524.885</b>	<b>-6.492.206</b>	<b>8.748.072,00</b>	<b>18.272.956,61</b>	<b>-7.705.474</b>

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
1.435.000	0	1.345.000	45.000	45.000	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2022	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2024	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>14.535.337,84</b>	<b>20.889.306,00</b>	<b>44.633.888,23</b>
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	14.535.337,84	20.889.306,00	44.633.888,23
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.834.194,00</b>	<b>1.724.754,00</b>	<b>12.743.790,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.834.194,00	1.724.754,00	12.743.790,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>165.415,39</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>147.715,68</b>	<b>175.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.533.165,08</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>7.946.628,89</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>26.162.456,88</b>	<b>34.389.060,00</b>	<b>73.657.678,23</b>
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	641		

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Ifd. Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 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	
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>13.785</b>	<b>13.785</b>	<b>13.785</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

		Geldwert			
Ifd. Nr.	Fraktion	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	0	0	0	
2	SPD	0	0	0	
3	KBV	0	0	0	
4	Grüne	0	0	0	
5	FDP	0	0	0	
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## 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 2022
02.	Stadtwerke Kevelaer – Wirtschaftsplan 2024
03.	Technische Betriebe Kevelaer – Jahresabschluss 2022
04.	Technische Betriebe Kevelaer – Wirtschaftsplan 2024
05.	BW-Kevelaer GmbH & Co. KG – Jahresabschluss 2022
06.	BW-Kevelaer GmbH & Co. KG – Wirtschaftsplan 2024
07.	BW-Kevelaer Verwaltungs-GmbH – Jahresabschluss 2022
08.	BW-Kevelaer Verwaltungs-GmbH – Wirtschaftsplan 2024
09.	NiersEnergie GmbH – Jahresabschluss 2022
10.	NiersEnergie GmbH – Wirtschaftsplan 2024
11.	NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG – Jahresabschluss 2022
12.	NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG – Wirtschaftsplan 2024
13.	NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH – Jahresabschluss 2022
14.	NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH – Wirtschaftsplan 2024
15.	NiersGasNetze GmbH & Co. KG – Jahresabschluss 2022
16.	NiersGasNetze GmbH & Co. KG – Wirtschaftsplan 2024
17.	NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH – Jahresabschluss 2022
18.	NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH – Wirtschaftsplan 2024