



Haushaltsplanentwurf 2024
und mittelfristige Finanzplanung 2025-2027



Inhaltsverzeichnis

Seite

| | |
|---|------------|
| 1. Haushaltssatzung | 3 |
| 2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen | 6 |
| 2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung | 6 |
| 2.2 Finanzplan und Finanzrechnung..... | 7 |
| 2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche | 8 |
| 2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte | 9 |
| 2.5 Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele | 9 |
| 2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten | 10 |
| 2.7 Budgetierung / Mittelübertragung / Haushaltsvermerke | 12 |
| 2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan | 17 |
| 3. Eckpunkte des Haushaltes 2024 | 21 |
| 3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich | 21 |
| 3.2 Wesentliche Erträge und Aufwendungen..... | 23 |
| 3.3 Rückblick..... | 29 |
| 3.4 Zusammenfassung Haushalt 2024 | 30 |
| 3.5 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen | 41 |
| 3.6 Wesentliche Investitionstätigkeiten | 44 |
| 3.7 Entwicklung des Vermögens | 46 |
| 3.8 Sonstiges | 46 |
| 3.9 Chancen und Risiken | 48 |
| 4. Schuldenübersicht | 49 |
| 5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan | 51 |
| 6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen | 55 |
| 7. Anlagen | 601 |
| 7.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... | 601 |
| 7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 603 |
| 7.3 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder | 604 |
| 7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 605 |
| 7.5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt..... | 606 |
| 7.6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 610 |
| 7.7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen | 614 |
| 7.8 Stellenplan 2024..... | 622 |
| 8. Glossar | 632 |

**1.**

Entwurf
Haushaltssatzung
der Stadt Kempen 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. 916), in der zurzeit gültigen Fassung zuletzt geändert vom 29. September 2020 (GV.NRW. S. 218b), hat der Rat der Stadt Kempen mit Beschluss vom 15. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 121.517.386 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 136.036.990 € |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 2.650.000 € |
| somit auf | 133.386.990 € |

im **Finanzplan** mit

| | |
|--|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 111.175.780 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 120.507.588 € |
| nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von | 2.650.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 7.251.980 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 40.772.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 43.000.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 3.423.630 € |

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Jahr 2024 auf

33.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

11.285.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

11.869.604 €

festgesetzt.

§ 5

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

20.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

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 | 300 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 470 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 440 v. H. |

§ 7

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



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

§ 8

1. Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 5 v.H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen festgesetzt.
2. Die Grenze für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 3 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 GO NRW wird auf 10 v.H. des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt.

§ 9

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

§ 10

Auf die Regelungen zur Budgetierung im Haushaltsplan 2024 unter Nr. 2.7 „Budgetierung/ Mittelübertragung / Haushaltsvermerke“ wird hingewiesen. Dort erfolgt eine ausführliche Darstellung zur Budgetierung.

Aufgestellt:
Kempen, 08.01.2024

(Jörg Geulmann)
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Kempen, 09.01.2024

(Christoph Dellmans)
Bürgermeister



2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

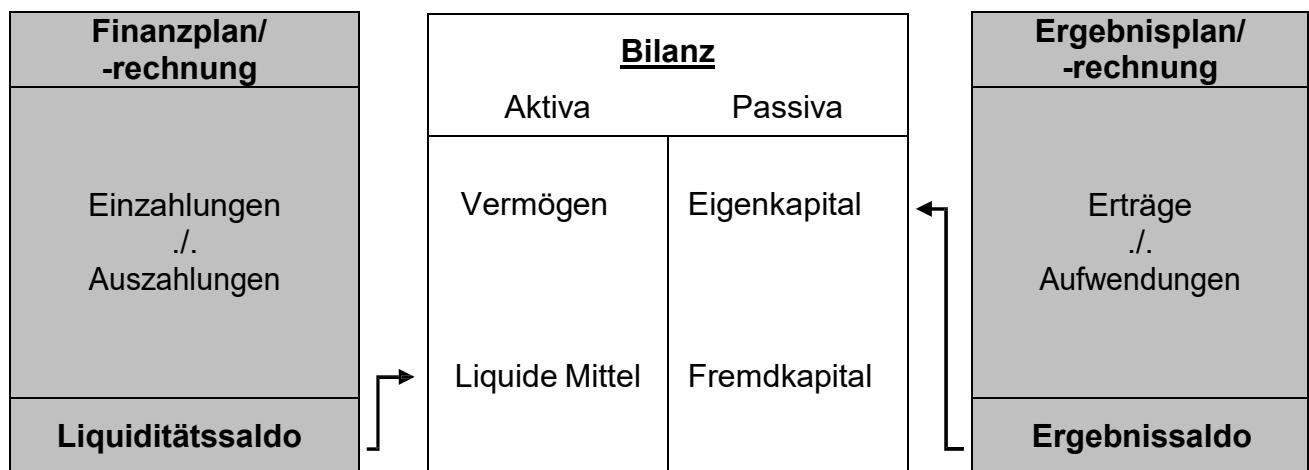
Die Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen (Nr. 2.), die Eckpunkte des Haushaltes 2022 (Nr. 3) sowie die Schuldenübersicht (Nr. 4) bilden den Vorbericht im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW.

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

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

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

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



2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes: siehe Glossar.



| | | |
|-----------------|----------|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben ⁰ |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen |
| 10 | = | Ordentliche Erträge |
| 11 | - | Personalaufwendungen |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen |
| 15 | - | Transferaufwendungen |
| 16 | - | sonstige ordentliche Aufwendungen |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) |
| 19 | + | Finanzerträge |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) |
| 27 | - | globaler Minderaufwand |
| 28 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) |
| 29 bis 33 | +/- | Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage (Gesamtergebnisplan) |

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

2.2 Finanzplan und Finanzrechnung

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

Bei der Finanzrechnung ist der Blick auf die Investitionen wesentlich. Hier werden die Informationen abgebildet, die im kameralen System im Vermögenshaushalt dargestellt waren.

Die Zeilen 1 bis 16 ergeben den Finanzsaldo aus laufender (konsumtiver) Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus erhaltenen Investitionszahlungen (z.B. Zuwendungen, Beiträge, vermögenswirksame Veräußerungen) und geleisteten Auszahlungen für Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, vermögenswirksame Käufe) wird in Zeile 31 dargestellt.

Die Salden aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32).

Der Geldfluss aus der Aufnahme von Krediten und den Tilgungsleistungen wird in Zeile 37 saldiert. Die Änderungen des Bestandes an Geldmitteln durch den jeweiligen Jahreshaushalt und der Anfangsbestand an Finanzmitteln ergeben die liquiden Mittel.



| | | |
|----|---|--|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlage |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 10 | - | Personalauszahlungen |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Dienstleistungen |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Finanzauszahlungen |
| 14 | - | Transferauszahlungen |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsverhältnissen |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) |
| 41 | | * Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand |

2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche

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



2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte

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

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

Bei den Produkten sind im Teil „Investitionsmaßnahmen“ die Planung der investiven Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze (50.000 €) enthalten. In dieser Maßnahmendarstellung sind die den Einzelmaßnahmen zuzuordnenden Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen und bereitgestellten Mittel sowie die gesamten getätigten Zahlungen auszuweisen.

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

2.5 Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele

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

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

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

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



2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten

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

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Bezeichnung | Bewirtsch. Amt | Ausschuss-Zuständigkeit |
|-----------------|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 41610000 bis 41618001 | SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund u. Land, SoPo-Auflösung Zuschüsse Verbundene Unternehmen, Private etc. | C/20 | HFA |
| 2 | 43710000 bis 43711001 | Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge | C/20 | HFA |
| 3 | 43810000 | Erträge von Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | C/20 | HFA |
| 4 | 45710000 | Erträge sonstige SoPo-Auflösung | C/20 | HFA |
| 5 | 45810000 | Erträge aus Zuschreibungen | C/20 | HFA |
| 6 | 45820000 bis 45834000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Wertberichtigungen u.ä. | C/20 | HFA |
| 7 | 47119600 | Ertrag aus Anpassung Festwert / Bodenwert | C/20 | HFA |
| 8 | 50* | Personalaufwendungen | A/10 | HFA |
| 9 | 51* | Versorgungsaufwendungen | A/10 | HFA |
| 10 | 52110000 | Sanierung Gebäude und Außenanlagen | D/65 | BDA |
| 11 | 52111000 | Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | D/65 | BDA |
| 12 | 52411900 | GBS Energie, Wasser, Abwasser | D/65 | BDA |
| | 52415900 | GBS Reinigungs- Wartungs-, so. Bewirtsch.kost. | | |
| | 52416900 | GBS gebäudebezogene Versicherungen | | |
| | 52417900 | GBS gebäudebezogene Steuern u. Abgaben | | |
| | 54220900 | GBS Mieten u. Pachten (Wohnungen/Gebäude) | | |
| 13 | 54413100 54413500 | Versicherung für Fahrzeuge Schülerunfallversicherung | A/30 | HFA |
| 14 | 96520000 | Umlage Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen | A/10 | HFA |
| 15 | 57110000 bis 57314000 | Bilanzielle Abschreibungen | C/20 | HFA |
| 16 | 48110100 bis 48119500 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | C/20 | HFA |
| | 58110100 bis 58119500 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | C/20 | HFA |



Erläuterungen zu den vorgenannten Sachkonten mit Querschnittsfunktion

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|----------|--|--|
| zu 1 | 41610000 bis 41618001 | Unter der Auflösung von Sonderposten sind die auf die Nutzungsdauer eines Anlagegutes verteilten Zuwendungen und Zuschüsse zu verstehen. Sie sind also quasi der Gegenpart zu den bilanziellen Abschreibungen. Beispiel: Landeszuwendung zu einem Anlagegut mit (geplanter) 10-jähriger Nutzungsdauer in Höhe von 5.000 €. Dies bedeutet, dass jährlich 500 € als Ertrag durch Auflösung von Sonderposten in den Ergebnishaushalt fließen. |
| zu 2 | 43710000 bis 43711001 | Bei den Beiträgen handelt es sich um Erschließungs- oder KAG-Beiträge (Bereich Straßen) oder Kanalanschlussbeiträge. Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu. |
| zu 3 | 43810000 | Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind nach § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren auszugleichen. Dafür wird im Jahr des Überschusses eine Rücklage in entsprechender Höhe gebildet und in den Folgejahren über dieses Konto erfolgswirksam aufgelöst. |
| zu 4 | 45710000 | Erträge sonstige SoPo-Auflösung ergeben sich durch die Anlagenbuchhaltung aus "Schenkungen und Spenden". Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu. |
| zu 5 | 45810000 | Werterhöhung im Bereich des Anlagevermögens; z.B. Einzahlung in den KVR-Fonds (Fonds zur Gewährleistung der Zahlung von Pensionsverpflichtungen) |
| zu 6 | 45820000 bis 45834000 | In § 37 KomHVO NRW sind die Sachverhalte aufgeführt, zu denen unterschiedliche Rückstellungen zu bilden sind. Sobald der Grund für die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen entfällt, sind diese über den aufgeführten Kontenbereich ertragswirksam aufzulösen. |
| zu 7 | 47119600 | Ergibt sich, wenn in der Anlagenbuchhaltung - insbesondere im Rahmen einer Inventur - ein Festwert oder Bodenwert anzupassen ist (Werterhöhung). |
| zu 8 | 50110000 50120000 50190000 50220000 50320000 50410000 50510000 50519000 50610000 54121100 | Personalaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Amt für Verwaltungssteuerung und Service kalkuliert. In der Personalkostenplanung sind die aktuellen Tarifabschlüsse sowohl für die verbeamteten Personen als auch für die tariflich Beschäftigten einbezogen worden. |
| zu 9 | 51210000 51610000 | Versorgungsaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Amt für Verwaltungssteuerung und Service kalkuliert. Des Weiteren gelten die Ausführungen zu Lfd. Nr. 8. |
| zu 10 | 52110000 | Vom Hochbauamt in Absprache mit den jeweiligen Produktverantwortlichen geplante Werte für umfangreichere Sanierungsmaßnahmen. Für dieses Sachkonto ist ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet. |



| | | |
|-------|--|---|
| zu 11 | 52111000 | Vom Hochbauamt in Absprache mit den jeweiligen Produktverantwortlichen geplante Werte - auch durch Erfahrungen aus der Vergangenheit - für laufende Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturmaßnahmen. Für dieses Sachkonto ist ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze bei den Produkten 12.01.01, 12.01.04 sowie 17.01.01. |
| zu 12 | 5241x900 54220900 | Der Gebäudeservice (GBS) ist über alle Produkte für die Kalkulation und Bewirtschaftung dieser Sachkonten zuständig. |
| zu 13 | 54413100 54413500 | Das Rechtsamt ist über alle Produkte für die Kalkulation und Bewirtschaftung der Versicherungen für Fahrzeuge sowie für die Schülerunfallversicherung zuständig. |
| zu 14 | 96520000 | Allgemeiner Verwaltungsaufwand für Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation und Porto im Verwaltungsbereich, Bekanntmachungen, Anzeigen, Bücher und Zeitschriften sowie Bürobedarf werden aus Vereinfachungsgründen zunächst auf eine Kostenstelle gebucht. Die Summe dieser Kosten wird nach einem vom Amt für Verwaltungssteuerung und Service festgelegten Schlüssel auf die Produkte auf dieses Sachkonto umgelegt. |
| zu 15 | 57110000 bis 57314000 | Bilanzielle Abschreibungen entstehen durch die auf die Nutzungsdauer eines Anlagegutes verteilten Anschaffungskosten. Beispiel: Die investiven Auszahlungen zu einem Anlagegut mit (geplanter) 10-jähriger Nutzungsdauer betragen 80.000 €. Über die Abschreibung wird der Ergebnishaushalt aus der Anlagenbuchhaltung heraus mit jährlich 8.000 € belastet. Je nach Anlagenklasse erfolgt die Belastung auf unterschiedlichen Konten. |
| zu 16 | 48110100 bis 48119500 58110100 bis 58119500 | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entstehen durch verrechnete Leistungen zwischen Fachämtern bzw. Baubetriebshof (BBH). Die Fachämter beauftragen z.B. den Baubetriebshof, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Dies erfolgt in Form von Dauer- oder Einzelaufträgen. Die erbrachten Leistungen rechnet der BBH auf die zutreffenden Produkte ab. Dies findet sich dort als Aufwand unter dem Konto 58113000 wieder. Auf der Gegenseite wird beim Produkt 01.02.05 (Baubetriebshof) ein Ertrag auf dem Konto 48113000 in Höhe des Gesamtbetrages aller verrechneten Leistungen verbucht. In gleicher Systematik erfolgt auch die Verrechnung der Winterdienstleistungen des BBH sowie weiterer Verwaltungsleistungen im Bereich der Gebührenhaushalte. |

2.7 Budgetierung / Mittelübertragung / Haushaltsvermerke

2.7.1 Allgemeines

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

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



2.7.2 Budgetplanung

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

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

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

2.7.3 Budgetausführung

2.7.3.1 Budgets und Deckungsfähigkeit

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

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

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

2.7.3.2 Einseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

1. Mehrerträge aus Spenden und Zuweisungen/Zuschüssen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Dies gilt nicht für Zuweisungen von Bund, Land, Kreis oder sonstigen Kommunalverbänden, die lediglich den städtischen Eigenanteil der Maßnahme verringern sollen.



2. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung und Erneuerung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen, Geräten, etc. verwendet werden.
3. Mehrerträge aus Elternbeiträgen (Ertragskonto 43211000) dürfen für zweckentsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
4. Erträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben (Gebäudeservice) dürfen für zusätzliche, zweckgleiche Aufwendungen verwendet werden.
5. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen im Rahmen der jeweiligen Amtsbudgets soweit sie nicht zweckgebunden sind.

Einseitige Deckungen bedürfen der Zustimmung der Kämmerei.

2.7.3.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

1. Personalaufwendungen

Die vom Amt für Verwaltungssteuerung und Service bewirtschafteten Sachkonten für Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalarückstellungen) sind produktübergreifend jeweils gegenseitig deckungsfähig.

2. Transferaufwendungen

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

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Querschnittsbudgets)

- Geschäftsaufwendungen

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

- Gebäudeservice

Die vom Gebäudeservice bewirtschafteten Sachkonten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

- Hochbauamt

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

- Sonstige Dienstleistungen

Das Sachkonto für sonstige Dienstleistungen (52910000) ist innerhalb der Querschnittsämter (Kämmerei, Amt für Verwaltungssteuerung und Service, Rechnungsprüfungsamt und Rechtsamt) produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Eine Nutzung des Budgets ist nur



nach voriger Zustimmung der Kämmerei möglich. Der im ersten Absatz dargestellte Ausschluss aus dem Amtsbudget greift hierbei nicht. Insofern ist neben der produktübergreifenden Deckungsmöglichkeit auch eine Deckung im Rahmen des Amtsbudgets möglich.

4. Steueraufwendungen

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

5. Zahlungsunwirksame Aufwendungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für die Auszahlungspositionen im Finanzhaushalt.

Bei gegenseitiger Deckung von Investitionen ab 250.000 € ist vorab die Zustimmung durch den HFA oder Rat einzuholen.

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

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

2.7.3.4 Deckungsfähigkeit bei Verpflichtungsermächtigungen

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

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

2.7.4 Dezentrale Ressourcenverantwortung

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

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

2.7.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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



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

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

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

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

2.7.6 Ermächtigungsübertragungen

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

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

Die Notwendigkeit einer Ermächtigungsübertragung ist für Investitionen nachvollziehbar zu begründen.

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

Die Regelungen für die Ermächtigungsübertragungen werden gesondert vom Rat beschlossen.

2.7.7 Sperrvermerke

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

Die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrvermerke oder andere besondere Bestimmungen sind, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.



2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan

Die Kommunalhaushaltsverordnung schreibt folgende verbindliche Produktbereiche vor:

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

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

Die Gliederung des Haushaltes ist dem nachfolgenden Produktplan zum Haushalt 2024 der Stadt Kempen zu entnehmen:

Produktplan der Stadt Kempen

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



| PB | PG | PR | Produktnummer | Produktbezeichnung |
|-----------|----|----|-----------------|---|
| 02 | 01 | 01 | 1.100.02.01.01 | Statistik und Wahlen |
| 02 | 02 | | 1.100.02.02 | Ordnungsangelegenheiten |
| 02 | 02 | 01 | 1.100.02.02.01 | Ordnungsangelegenheiten |
| 02 | 02 | 02 | 1.100.02.02.02 | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten |
| 02 | 02 | 03 | 1.100.02.02.03 | Durchführung des Marktwesens |
| 02 | 02 | 04 | 1.100.02.02.04 | Verkehrslenkung und -überwachung |
| 02 | 02 | 05 | 1.100.02.02.05 | Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftung |
| 02 | 02 | 06 | 1.100.02.02.06 | Einwohnerangelegenheiten, etc., Bürgerservice |
| 02 | 02 | 07 | 1.100.02.02.07 | Personenstandswesen |
| 02 | 03 | | 1.100.02.03 | Gefahrenabwehr |
| 02 | 03 | 01 | 1.100.02.03.01 | Brandschutz |
| 02 | 04 | | 1.100.02.04 | Rettungsdienst |
| 02 | 04 | 01 | 1.100.02.04.01 | Rettungsdienst und Leitstellen |
| 03 | | | 1.100.03 | Schulträgeraufg./ Schulische Einricht. |
| 03 | 01 | | 1.100.03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| 03 | 01 | 01 | 1.100.03.01.01 | Grundschulen |
| 03 | 01 | 02 | 1.100.03.01.02 | Hauptschule |
| 03 | 01 | 03 | 1.100.03.01.03 | Realschule |
| 03 | 01 | 04 | 1.100.03.01.04 | Gymnasien |
| 03 | 01 | 06 | 1.100.03.01.06 | Offene Ganztagschulen im Grundschulbereich |
| 03 | 01 | 08 | 1.100.03.01.08 | Gesamtschule |
| 03 | 02 | | 1.100.03.02 | Zentr. Leist. f. Schüler u. Beteiligte |
| 03 | 02 | 01 | 1.100.03.02.01 | Schulübergreifende Projekte, sonstige Förderung |
| 03 | 02 | 02 | 1.100.03.02.02 | Schulverwaltung, zentrale Steuerung der Schulen |
| 03 | 02 | 03 | 1.100.03.02.03 | Schülerbeförderung |
| 04 | | | 1.100.04 | Kultur und Wissenschaft |
| 04 | 01 | | 1.100.04.01 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| 04 | 01 | 01 | 1.100.04.01.01 | Kulturverwaltung und Öffentlichkeitsarbeit |
| 04 | 01 | 02 | 1.100.04.01.02 | Städtisches - und Sakralkunst-Museum, Archiv |
| 04 | 02 | | 1.100.04.02 | Kulturveranstaltungen, Musikpflege |
| 04 | 02 | 01 | 1.100.04.02.01 | Kommunale Veranstaltungen |
| 04 | 02 | 02 | 1.100.04.02.02 | Kempen Klassik e.V. |
| 04 | 03 | | 1.100.04.03 | Stadtbibliothek |
| 04 | 03 | 01 | 1.100.04.03.01 | Stadtbibliothek |
| 04 | 04 | | 1.100.04.04 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 04 | 04 | 01 | 1.100.04.04.01 | Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä. |
| 05 | | | 1.100.05 | Soziale Hilfen |
| 05 | 01 | | 1.100.05.01 | Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB |
| 05 | 01 | 01 | 1.100.05.01.01 | Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB |
| 05 | 03 | | 1.100.05.03 | Leistungen für Asylbewerber |
| 05 | 03 | 01 | 1.100.05.03.01 | Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| 05 | 04 | | 1.100.05.04 | Soziale Einrichtungen |
| 05 | 04 | 01 | 1.100.05.04.01 | Seniorenarbeit |
| 05 | 04 | 02 | 1.100.05.04.02 | Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege |
| 05 | 04 | 03 | 1.100.05.04.03 | Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen |



| PB | PG | PR | Produktnummer | Produktbezeichnung |
|-----------|----|----|-----------------|---|
| 05 | 04 | 04 | 1.100.05.04.04 | Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber |
| 05 | 05 | | 1.100.05.05 | Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen |
| 05 | 05 | 01 | 1.100.05.05.01 | Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes |
| 05 | 05 | 02 | 1.100.05.05.02 | Gewährung von Leistungen und Hilfen |
| 06 | | | 1.100.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 06 | 01 | | 1.100.06.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |
| 06 | 01 | 01 | 1.100.06.01.01 | Förderung in Kindertagespflege |
| 06 | 02 | | 1.100.06.02 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 06 | 02 | 01 | 1.100.06.02.01 | Kinder- u. Jugendarbeit, Jugendsoz.arbeit, Jugendschutz |
| 06 | 03 | | 1.100.06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen |
| 06 | 03 | 01 | 1.100.06.03.01 | Frühe Hilfen |
| 06 | 03 | 02 | 1.100.06.03.02 | Erziehungshilfe und Hilfe für junge Volljährige |
| 06 | 03 | 03 | 1.100.06.03.03 | Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, etc. |
| 06 | 03 | 05 | 1.100.06.03.05 | Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) |
| 06 | 04 | | 1.100.06.04 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 06 | 04 | 01 | 1.100.06.04.01 | Kindertageseinrichtungen |
| 06 | 05 | | 1.100.06.05 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 06 | 05 | 01 | 1.100.06.05.01 | Jugendfreizeitheime |
| 06 | 05 | 02 | 1.100.06.05.02 | Spielplätze |
| 07 | | | 1.100.07 | Gesundheitsdienste |
| 07 | 01 | | 1.100.07.01 | Krankenhäuser |
| 07 | 01 | 01 | 1.100.07.01.01 | Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger |
| 07 | 02 | | 1.100.07.02 | Gesundheitseinrichtungen |
| 07 | 02 | 01 | 1.100.07.02.01 | Sanitätsdienst |
| 08 | | | 1.100.08 | Sportförderung |
| 08 | 01 | | 1.100.08.01 | Förderung des Sports |
| 08 | 01 | 01 | 1.100.08.01.01 | Sportförderung und Schwimmbadnutzung |
| 08 | 02 | | 1.100.08.02 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
| 08 | 02 | 01 | 1.100.08.02.01 | Sportplätze und Umkleidegebäude |
| 08 | 02 | 02 | 1.100.08.02.02 | Turn- und Sporthallen |
| 09 | | | 1.100.09 | Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform. |
| 09 | 01 | | 1.100.09.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 09 | 01 | 01 | 1.100.09.01.01 | Bodennutzung und Planung |
| 09 | 01 | 02 | 1.100.09.01.02 | Grundstücksneuordnung und -wertermittlung |
| 09 | 01 | 03 | 1.100.09.01.03 | Sanierung und zentrale Submissionsstelle |
| 10 | | | 1.100.10 | Bauen und Wohnen |
| 10 | 01 | | 1.100.10 .01 | Bau- und Grundstücksordnung |
| 10 | 01 | 01 | 1.100.10 .01.01 | Bauordnung, Bauberatung, Prüfung u. Genehmigung |
| 10 | 02 | | 1.100.10 .02 | Wohnungsbauförderung |
| 10 | 02 | 01 | 1.100.10 .02.01 | Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung |
| 10 | 03 | | 1.100.10 .03 | Denkmalschutz und -pflege |
| 10 | 03 | 01 | 1.100.10 .03.01 | Denkmalschutz, -pflege und -förderung |
| 11 | | | 1.100.11 | Ver- und Entsorgung |
| 11 | 01 | | 1.100.11.01 | Abfallwirtschaft |
| 11 | 01 | 01 | 1.100.11.01.01 | Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung |



| PB | PG | PR | Produktnummer | Produktbezeichnung |
|-----------|-----------|-----------|----------------------|--|
| 11 | 01 | 02 | 1.100.11.01.02 | Altlastensanierung |
| 11 | 02 | | 1.100.11.02 | Abwasserbeseitigung |
| 11 | 02 | 01 | 1.100.11.02.01 | Abwasserbeseitigung (incl. Gruben) |
| 11 | 02 | 02 | 1.100.11.02.02 | Abwasserentsorgung (Kleinkläranlagen) |
| 11 | 02 | 03 | 1.100.11.02.03 | Öffentliche Bedürfnisanstalt |
| 12 | | | 1.100.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 12 | 01 | | 1.100.12.01 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| 12 | 01 | 01 | 1.100.12.01.01 | Verkehrsflächen und Verkehrssicherung |
| 12 | 01 | 02 | 1.100.12.01.02 | Reinigung der Straßen, Winterdienst u.a. |
| 12 | 01 | 03 | 1.100.12.01.03 | Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze |
| 12 | 01 | 04 | 1.100.12.01.04 | Städtische Autoparkhäuser |
| 13 | | | 1.100.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 13 | 01 | | 1.100.13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 13 | 01 | 01 | 1.100.13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Unterhaltung, Planung und Bau |
| 13 | 01 | 02 | 1.100.13.01.02 | Feld- und Wirtschaftswege |
| 13 | 01 | 03 | 1.100.13.01.03 | Wald- und Forstwirtschaft |
| 13 | 02 | | 1.100.13.02 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| 13 | 02 | 01 | 1.100.13.02.01 | Gewässerausbau, Unterhaltung und Regulierung |
| 13 | 03 | | 1.100.13.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 13 | 03 | 01 | 1.100.13.03.01 | Bestattungen und Friedhöfe |
| 13 | 03 | 02 | 1.100.13.03.02 | Kriegsgräber, Ehrenanlagen, Jüdischer Friedhof |
| 14 | | | 1.100.14 | Umweltschutz |
| 14 | 01 | | 1.100.14.01 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 14 | 01 | 01 | 1.100.14.01.01 | Umweltreferent und Öffentlichkeitsarbeit |
| 14 | 01 | 02 | 1.100.14.01.02 | Solare Energieerzeugung |
| 15 | | | 1.100.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 15 | 01 | | 1.100.15.01 | Wirtschaftsförderung |
| 15 | 01 | 01 | 1.100.15.01.01 | Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben |
| 15 | 02 | | 1.100.15.02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 15 | 02 | 01 | 1.100.15.02.01 | Bewirtschaftung des Forums St. Hubert |
| 15 | 02 | 02 | 1.100.15.02.02 | Kolpinghaus |
| 16 | | | 1.100.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 16 | 01 | | 1.100.16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 16 | 01 | 01 | 1.100.16.01.01 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 16 | 01 | 02 | 1.100.16.01.02 | Beteiligungsverwaltung |
| 16 | 01 | 03 | 1.100.16.01.03 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 17 | | | 1.100.17 | Stiftungen |
| 17 | 01 | | 1.100.17.01 | Stiftungen |
| 17 | 01 | 01 | 1.100.17.01.01 | Maria-Basels-Altenstiftung |
| 17 | 01 | 02 | 1.100.17.01.02 | Valkyser/Winkels-Stiftung |

Abkürzungen: PB – Produktbereich
 PG – Produktgruppe
 PR – Projekt/Produkt



3. Eckpunkte des Haushaltes 2024

3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich

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

Gemäß § 75 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden können. Mit dem Gesetzesentwurf zum 3. NKFVG kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) veranschlagt werden. Der globale Minderaufwand ist entsprechend berücksichtigt worden.

Die Aufwendungen des Planjahres 2024 übersteigen die Erträge um **11.869.604 €**. Von der Möglichkeit des globalen Minderaufwandes wird Gebrauch gemacht. Der Fehlbetrag wird dem Bestand der Ausgleichrücklage entnommen. Danach gilt der Haushalt der Stadt Kempen als ausgeglichen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2027 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

| | Ansatz 2023 Mio. € | Ansatz 2024 Mio. € | Planung 2025 Mio. € | Planung 2026 Mio. € | Planung 2027 Mio. € |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ordentl. Erträge | 113,17 | 121,51 | 123,59 | 125,86 | 128,39 |
| - Ordentl. Aufw. | 124,45 | 133,67 | 131,98 | 133,67 | 134,49 |
| = Ordentl. Ergebnis | -11,28 | -12,16 | -8,39 | -7,81 | -6,10 |
| + Finanzerträge | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zinsen/Finanzaufw. | 2,01 | 2,36 | 4,09 | 5,53 | 6,69 |
| + Außerordentliche Erträge (Covid-19) | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Jahresergebnis | -9,63 | -14,52 | -12,48 | -13,34 | -12,79 |
| - Globaler Minderaufwand | 1,10 | 2,65 | 2,64 | 2,67 | 2,70 |
| = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -8,53 | -11,87 | -9,84 | -10,67 | -10,09 |
| Veränderung allgemeine Rücklage | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -3,01 % | -7,50 % |



Im Finanzplanungszeitraum sinkt der Jahresfehlbetrag von 11,87 Mio. € in 2024 auf 10,09 Mio. € bis 2027. Damit verschlechtert sich der Haushaltsplanentwurf 2024 im Vergleich zum Haushalt 2023.

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

Mit der Planung des Haushaltes 2021 drohte der Stadt Kempen erstmalig das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes, das nur durch Konsolidierungsmaßnahmen abgewendet werden konnte. Neben dem angestiegenen Mittelbedarf in den Fachämtern wirkte sich auch die Corona-Pandemie zunächst negativ auf die Haushaltslage aus. So stellte sich auch die Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2022 sowie für die Haushaltsplanung 2023 als angespannt dar. Daneben wurde die Haushaltsplanung 2023 durch die Auswirkungen der Ukraine- und Energiekrise erschwert.

Im Haushaltsplanentwurf 2024 sind die geplanten Fehlbeträge weiter angestiegen. In der mittelfristigen Finanzplanung wird die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und die allgemeine Rücklage wird in 2026 um 3,01 % und in 2027 um 7,5 % reduziert. Demnach kann im Haushaltsplanentwurf ein Haushaltssicherungskonzept knapp vermieden werden. Bis zur Verabschiedung des Haushaltsplanes sind allerdings noch Stellenneuschaffungen für 2024 vorgesehen. Sofern keine entsprechenden Einsparungen vorgenommen werden, kann der hieraus resultierende Personalaufwand nicht abgebildet werden ohne die Schwelle zum Haushaltssicherungskonzept zu überschreiten.

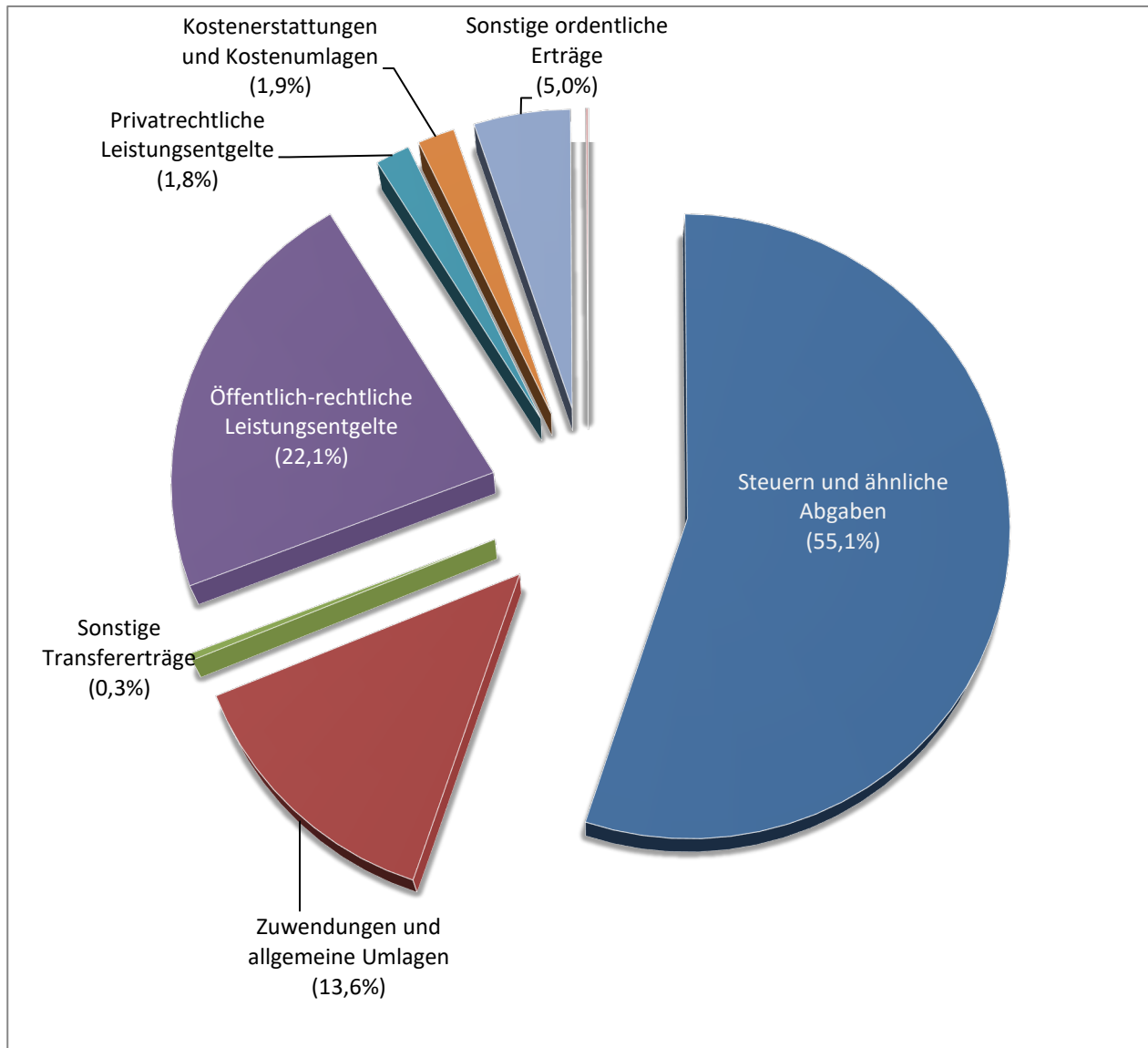
Die Jahresfehlbeträge sind weiterhin als kritisch zu betrachten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch die Jahresabschlüsse zunehmend schlechter ausfallen, ist die Entwicklung der Rücklagen zu beobachten und ggf. dieser Entwicklung gegenzusteuern. Insoweit ist zukünftig die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich einer Aufgabenkritik und der Reduzierung von Standards zu prüfen bzw. erforderlich.

Ob die skizzierte Entwicklung zukünftig tatsächlich eintritt, bleibt aufgrund der zahlreichen bestehenden Haushaltsrisiken (Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Gewerbesteuerentwicklung, Tarifsteigerungen Personal, Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt, Übertragung zusätzlicher Aufgaben ohne auskömmliche Gegenfinanzierung durch Bund und Land, Verhalten der Umlageverbände, Krieg in der Ukraine, Umsetzung der örtlichen Maßnahmen und Projekte usw.) abzuwarten.



3.2 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

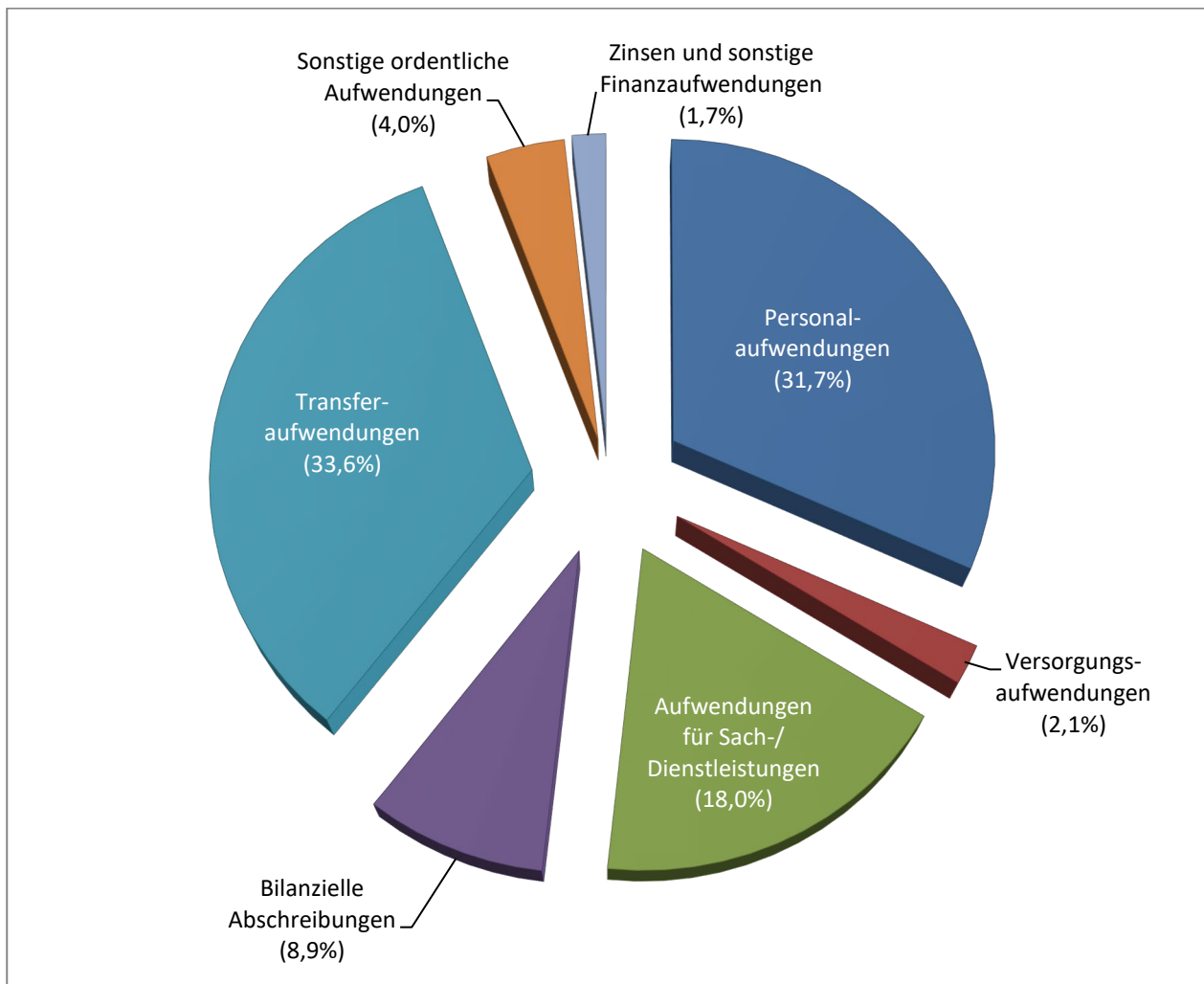
Die **Erträge 2024** gliedern sich wie folgt:



| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 66.966.000 € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.570.566 € |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 420.200 € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.887.382 € |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.155.250 € |
| 6 | Kostenerstattung und Kostenumlagen | 2.326.550 € |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.055.638 € |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 132.500 € |
| 10 | Ordentliche Erträge | 121.514.086 € |
| 19 | Finanzerträge | 3.300 € |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 € |
| Summe Erträge | | 121.517.386 € |



Die **Aufwendungen 2024** gliedern sich wie folgt:



| | | |
|---------------------------|--|----------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 43.120.678 € |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.804.293 € |
| 13 | Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen | 24.452.867 € |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 12.042.620 € |
| 15 | Transferaufwendungen | 45.749.937 € |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.504.995 € |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 133.675.390 € |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.361.600 € |
| 27 | Abzüglich globaler Minderaufwand | 2.650.000 € |
| Summe Aufwendungen | | 133.386.990 € |

Die Veränderungen der einzelnen Kostenarten vom Haushaltsplan 2024 gegenüber dem Haushaltsplan 2023 sind den nachfolgenden Aufstellungen der Erträge und Aufwendungen zu entnehmen:



| A: Erträge | 2023 | | 2024 | |
|---|---------------|----|---------------|----|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| Grundsteuern | 6.705 | T€ | 6.805 | T€ |
| Gewerbesteuern | 27.000 | T€ | 30.000 | T€ |
| Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer | 26.300 | T€ | 27.500 | T€ |
| Vergnügungs-, Zweitwohn- und Hundesteuer | 370 | T€ | 445 | T€ |
| Familienleistungsausgleich | 1.910 | T€ | 2.216 | T€ |
| Insgesamt | <u>62.285</u> | T€ | <u>66.966</u> | T€ |
| 2. Zuwendungen/Allg. Umlagen | | | | |
| Zuwendungen für den Schulbereich einschl OGS | 1.537 | T€ | 1.630 | T€ |
| Zuwendungen Kulturbereich | 19 | T€ | 213 | T€ |
| Zuwendungen Bereich Stadtbibliothek | 1 | T€ | 6 | T€ |
| Zuwendungen für die Seniorenarbeit | 0 | T€ | 0 | T€ |
| Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe | 7.480 | T€ | 8.312 | T€ |
| Zuwendungen für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben | 104 | T€ | 79 | T€ |
| Zuwendungen im Umweltbereich | 207 | T€ | 348 | T€ |
| für den Bereich Asylbewerberleistungen | 1.100 | T€ | 1.100 | T€ |
| Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 335 | T€ | 335 | T€ |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.467 | T€ | 3.700 | T€ |
| Schlüsselzuweisungen | 2.306 | T€ | 830 | T€ |
| Sonstige Zuwendungen | 11 | T€ | 18 | T€ |
| Insgesamt | <u>16.567</u> | T€ | <u>16.571</u> | T€ |
| 3. Sonstige Transfererträge | | | | |
| Ersatzleistungen aus Vollzeit- und Tagespflege | 37 | T€ | 52 | T€ |
| Ersatzleistungen aus Heimerziehung | 65 | T€ | 80 | T€ |
| Sonstige Ersatzleistungen | 35 | T€ | 35 | T€ |
| Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule 2020" | 0 | T€ | 0 | T€ |
| Erstattung aus Umlegungsverfahren | 253 | T€ | 253 | T€ |
| Insgesamt | <u>390</u> | T€ | <u>420</u> | T€ |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 1.039 | T€ | 1.040 | T€ |
| Benutzungsgebühren | 19.364 | T€ | 20.880 | T€ |
| Auflösung passive RAP für den Bereich Grabnutzung | 582 | T€ | 579 | T€ |
| Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge | 2.234 | T€ | 2.360 | T€ |
| Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für den Gebührenausgl. | 324 | T€ | 341 | T€ |
| Elternbeiträge | 2.000 | T€ | 1.600 | T€ |
| Sonstige | 45 | T€ | 87 | T€ |
| Insgesamt | <u>25.588</u> | T€ | <u>26.887</u> | T€ |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| Eintrittsgelder | 251 | T€ | 279 | T€ |
| Mieten und Pachten | 1.108 | T€ | 1.131 | T€ |
| Verkaufserlöse | 329 | T€ | 410 | T€ |
| Verpflegungs- und Essensentgelte | 48 | T€ | 12 | T€ |
| Sonstige Entgelte | 5 | T€ | 12 | T€ |
| Ersatz für Schadensfälle | 70 | T€ | 91 | T€ |
| Ersatz von Personal- und Sachkosten | 207 | T€ | 220 | T€ |
| Insgesamt | <u>2.018</u> | T€ | <u>2.155</u> | T€ |



| | 2023 | 2024 |
|---|-------------------|-------------------|
| 6. Kostenerstattungen und –umlagen | | |
| Erstattungen vom Bund | 0 T€ | 0 T€ |
| <i>Erstattungen vom Land:</i> | | |
| für Statistik und Wahlen | 0 T€ | 35 T€ |
| für die Feuerwehrausbildung | 7 T€ | 7 T€ |
| für die Schülerbeförderung | 20 T€ | 0 T€ |
| für den Bereich Asylbewerberleistungen | 0 T€ | 0 T€ |
| Durchführung Unterhaltsvorschussgesetz | 950 T€ | 940 T€ |
| versch. sonstige Bereiche | 36 T€ | 37 T€ |
| <i>Erstattungen von Gemeinden u. Sonstigen:</i> | | |
| <i>für den Rettungsdienst</i> | 20 T€ | 30 T€ |
| für Offene Seniorenarbeit | 102 T€ | 102 T€ |
| für den Bereich Erziehungshilfen | 800 T€ | 820 T€ |
| für den Bereich der Kindertagesstätten | 98 T€ | 132 T€ |
| DSD-Papier | 182 T€ | 190 T€ |
| versch. sonstige Bereiche | 42 T€ | 34 T€ |
| Insgesamt | 2.257 T€ | 2.327 T€ |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | | |
| Konzessionsabgaben | 1.513 T€ | 1.750 T€ |
| Erstattung von Kapitalertrags- und Körperschaftsteuern | 0 T€ | 0 T€ |
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken | 250 T€ | 250 T€ |
| Buß- und Verwarnungsgelder | 290 T€ | 278 T€ |
| Vollstreckungs- und Mahngebühren | 120 T€ | 120 T€ |
| Nachforderungszinsen u. Versp. Zuschläge Gewerbesteuern | 150 T€ | 100 T€ |
| Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen | 388 T€ | 2.287 T€ |
| Erträge aus der Aufl. Rückstellg./Sonderposten | 872 T€ | 963 T€ |
| Erträge aus Zuschreibungen | 150 T€ | 50 T€ |
| Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlung | 0 T€ | 0 T€ |
| Forderung aus Rückdeckungsversicherung Pensionslasten | 230 T€ | 235 T€ |
| Sonstige | 11 T€ | 22 T€ |
| Insgesamt | 3.974 T€ | 6.055 T€ |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 95 T€ | 133 T€ |
| 9. Finanzerträge | | |
| Gewinnablieferung der Stadtwerke GmbH | 0 T€ | 0 T€ |
| sonst. Gewinnausschüttungen | 2 T€ | 3 T€ |
| Zins- und sonstige Finanzerträge | 140 T€ | 0 T€ |
| Insgesamt | 142 T€ | 3 T€ |
| 10. Außerordentliche Erträge | | |
| Außerordentliche Erträge Covid-19-IsolierungG. | 3.512 T€ | 0 T€ |
| Erträge insgesamt | 116.828 T€ | 121.517 T€ |



| B Aufwendungen | 2023 | 2024 |
|--|------------------|------------------|
| 1. Personalaufwendungen | | |
| Laufende Personalaufwendungen einschl. | | |
| Honorar- und sonstige Dienstkräfte | 36.674 T€ | 40.310 T€ |
| Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen | 282 T€ | 2.811 T€ |
| Insgesamt | <u>36.956 T€</u> | <u>43.121 T€</u> |
| 2. Versorgungsaufwendungen | <u>2.311 T€</u> | <u>2.804 T€</u> |
| 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.124 T€ | 4.341 T€ |
| Bewirtschaftungskosten einschl. Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben | 6.587 T€ | 6.615 T€ |
| Entwässerung Straßen, Wege, Plätze | 832 T€ | 832 T€ |
| Gewässerunterhaltung | 100 T€ | 50 T€ |
| Fahrzeughaltung | 643 T€ | 615 T€ |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung Inventar und Geräte | 2.553 T€ | 1.595 T€ |
| Aufwandsersatzungen i. R. des Unterhaltsvorschussgesetzes | 95 T€ | 92 T€ |
| Kostenerstattung für Schwimmbadbenutzung durch Schulen und Vereine | 190 T€ | 184 T€ |
| Verwaltungskostenentschädigung an die Stadtwerke GmbH für die Einziehung der Schmutzwassergeb. | 100 T€ | 90 T€ |
| Lernmittel / Unterrichtsbedarf | 310 T€ | 324 T€ |
| Kosten der Schülerbeförderung | 690 T€ | 781 T€ |
| Verpflegungs- und Essensentgelte | 38 T€ | 6 T€ |
| Unternehmervergütungen | 2.246 T€ | 2.244 T€ |
| Tourismus, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen | 84 T€ | 80 T€ |
| Kostenanteil an den Kreis für die gemeinsame Leitstelle und am NEF der Stadt Tönisvorst | 520 T€ | 676 T€ |
| Medikamente Rettungsdienst | 75 T€ | 65 T€ |
| Materialbeschaffung Baubetriebshof für alle Produkte | 115 T€ | 120 T€ |
| Kosten für Ausstellungen | 20 T€ | 13 T€ |
| Kosten für Ferienspielaktion | 45 T€ | 73 T€ |
| Allg. Planungskosten | 0 T€ | 0 T€ |
| Aufwendungen i. R. von Klimaschutzprojekten | 341 T€ | 407 T€ |
| Kosten Altlastensanierung | 20 T€ | 25 T€ |
| Prüfungskosten durch die GPA | 107 T€ | 65 T€ |
| Allgemeine Kosten der Ordnungsbehörde | 85 T€ | 85 T€ |
| OGS im Grundschulbereich/ so. Sach- u. Dienstleistg. | 27 T€ | 26 T€ |
| Aufwendungen für kommunale Kulturveranstaltungen | 110 T€ | 110 T€ |
| Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises | 1.700 T€ | 1.700 T€ |
| Kosten für Überplanung der Fachräume an Schulen | 45 T€ | 44 T€ |
| Beratungsleistungen für die Gesamtverwaltung | 40 T€ | 400 T€ |
| Befliegung des Stadtgebietes zur Flächenauswertung | 0 T€ | 0 T€ |
| Erstattungsleistungen im Bereich der Erziehungshilfen und der Jugendsozialarbeit | 350 T€ | 340 T€ |
| Erstattungen an den Kreis für Breitbandausbau sowie eine Vielzahl von Ausgabepositionen mit | 0 T€ | 0 T€ |
| Insgesamt | <u>1.929 T€</u> | <u>2.455 T€</u> |
| | <u>24.121 T€</u> | <u>24.453 T€</u> |



| | 11.147 T€ | 12.043 T€ |
|--|------------------|------------------|
| 4. Bilanzielle Abschreibungen | | |
| 5. Transferaufwendungen | | |
| Kreisumlage | 20.800 T€ | 21.030 T€ |
| Umlage Verkehrsverbund | 1.120 T€ | 1.100 T€ |
| Gewerbesteuerumlagen | 2.150 T€ | 2.400 T€ |
| Solidaritätsumlage | 0 T€ | 0 T€ |
| Zuweisungen a. d. Kreis (Jugendberufshilfe, Adoptionsvermittlg.) | 0 T€ | 0 T€ |
| Krankenhausinvestitionsumlage | 720 T€ | 620 T€ |
| Notarztvergütungen und Entschädigung an Sanitätseinheiten im Bereich Rettungsdienst | 400 T€ | 400 T€ |
| Erst. der Krankentransportgebühren an DRK | 5 T€ | 0 T€ |
| Leistungen für Asylbewerber | 1.159 T€ | 1.030 T€ |
| Weiterleitung von Landeszuweisungen oder Kostenerstg. | | |
| a) aus dem Schulbereich | 651 T€ | 671 T€ |
| b) aus dem Bereich UVG | 850 T€ | 970 T€ |
| Zuschuss Kempen-Klassik e.V. | 115 T€ | 0 T€ |
| Seniorenarbeit | 93 T€ | 93 T€ |
| Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege | 13 T€ | 13 T€ |
| Gewährung von Tagespflege | 1.800 T€ | 1.746 T€ |
| Zuschüsse Erziehungs-, Ehe und Lebensberatung | 220 T€ | 267 T€ |
| Erziehungshilfen für best. Zielgruppen | 241 T€ | 389 T€ |
| Ambulante Erziehungshilfen | 450 T€ | 466 T€ |
| Förderung von Kindern in Tagesgruppen | 50 T€ | 0 T€ |
| Eingliederungshilfe nach § 35 KJHG | 1.800 T€ | 1.746 T€ |
| Heimerziehg., betreute Wohnformen, Vollzeitpfl., frühe Hilfen | 1.750 T€ | 2.134 T€ |
| Inobhutnahme unbegleitete ausländische Minderjährige | 10 T€ | 24 T€ |
| Hilfe für junge Volljährige | 700 T€ | 679 T€ |
| Betriebskosten Kindertageseinrichtungen | 4.900 T€ | 4.947 T€ |
| Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger | 5 T€ | 29 T€ |
| Sonst. Transferaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit sowie für Familien | 136 T€ | 119 T€ |
| Verbandsbeiträge | 4.582 T€ | 4.210 T€ |
| Abwasserabgabe | 15 T€ | 10 T€ |
| Aufwendungen für Umlegungsverfahren | 245 T€ | 245 T€ |
| Quartierskonzept Wartsbergsiedlung, Quartiersmanagement | 0 T€ | 0 T€ |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private sowie eine Vielzahl in weiteren Bereichen | 99 T€ | 114 T€ |
| | 262 T€ | 299 T€ |
| Insgesamt | 45.341 T€ | 45.751 T€ |
| 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Arbeitsmed. Betreuung und Arbeitssicherheit | 17 T€ | 15 T€ |
| Personalnebenausgaben u. -aufwendungen f. Beschäftigte | 158 T€ | 309 T€ |
| Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 293 T€ | 321 T€ |
| Aufw. F.d. Erhöhung v. Leibrentenverbindlichkeiten | 23 T€ | 39 T€ |
| Aufwendungen für das betriebliche Eingliederungsmanagement | 3 T€ | 1 T€ |
| Mieten und Pachten Gebäude | 332 T€ | 560 T€ |
| Miete und Wartung von Anlagen | 80 T€ | 182 T€ |
| Umlage an das KRZN | 1.000 T€ | 1.200 T€ |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag einschl. der sonstigen betrieblichen Steueraufwendungen | 65 T€ | 60 T€ |
| Haftpflcht- und sonst. Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 566 T€ | 594 T€ |
| Schülerunfallversicherung | 265 T€ | 240 T€ |



| | | |
|--|---|--|
| Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten | 195 T€ | 196 T€ |
| Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder sowie Fraktionszuwendungen | 533 T€ | 528 T€ |
| Vergütungen Gerätewarte u. Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten | 44 T€ | 61 T€ |
| Geschäftsbedarf | 515 T€ | 731 T€ |
| Mitglieds- und sonstige Beiträge | 84 T€ | 87 T€ |
| Ehrungen, Nachrufe | 23 T€ | 20 T€ |
| Druckkosten für Pässe und Ausweise | 180 T€ | 180 T€ |
| Konto- und Bankgebühren, Abschreibung Gebührenfordg. | 117 T€ | 93 T€ |
| Steuern und Abgaben unbebaute Liegenschaften | 45 T€ | 50 T€ |
| Aufwend. Rückstellungen(Prüfung GPA) | 34 T€ | 34 T€ |
| Sonstiges | 3 T€ | 3 T€ |
| Insgesamt | <u>4.575 T€</u> | <u>5.504 T€</u> |
| 7. Finanzaufwendungen | | |
| Zinsen für den allgemeinen Haushalt einschl. Kassenkredite | 1.920 T€ | 2.320 T€ |
| Zinsen Maria-Basels-Altenstiftung | 9 T€ | 17 T€ |
| Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen | 80 T€ | 25 T€ |
| Insgesamt | <u>2.009 T€</u> | <u>2.362 T€</u> |
| Aufwendungen insgesamt | <u>126.458 T€</u> | <u>136.037 T€</u> |
| Abzg. globaler Minderaufwand | 1.100 T€ | 2.650 T€ |
| Aufwendungen insgesamt abzgl. Globaler Minderaufwand | <u>125.358 T€</u> | <u>133.387 T€</u> |
| Unterdeckung | - 8.531 T€ | - 11.870 T€ |

3.3 Rückblick

Jahres- und Gesamtabschluss

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 ist in der Sitzung am 26.09.2023 durch den Rat der Stadt Kempen festgestellt worden.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW vom Kämmerer am 01.02.2023 aufgestellt und am gleichen Tag vom Bürgermeister bestätigt. Der bestätigte Entwurf wurde dem Rat in der Sitzung am 14.03.2023 zugeleitet und soll voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2024 durch den Rat der Stadt Kempen festgestellt werden.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 soll voraussichtlich im 1. Quartal 2024 in den Rat zur Beratung eingebracht werden.

Die Stadt Kempen kann gemäß § 116a KomHVO NRW von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit werden. Seit 2019 wird hiervon Gebrauch gemacht, sodass lediglich Beteiligungsberichte erstellt werden.



Haushalte 2021 und 2022

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem vorläufigen negativen Jahresergebnis in Höhe von rd. -1,38 Mio. € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2021 in Höhe von rd. -7,6 Mio. € kann eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 6,3 Mio. € verzeichnet werden. Gründe hierfür sind insbesondere Minderaufwendungen bei den Personalkosten (-4,2 Mio. €) sowie bei den Sach- und Dienstleistungen (-2,9 Mio. €). Daneben können bei den außerordentlichen Erträgen, die im Rahmen des NKF-CUIG gebucht werden, Mehrerträge von rd. 0,9 Mio. € erzielt werden.

Auch das Jahresergebnis 2022 wird voraussichtlich um rd. 11,1 Mio. € besser ausfallen als der ursprüngliche Haushaltsansatz 2022. Während im Haushaltsplan 2022 noch ein Defizit von 9,9 Mio. € geplant wurde, wird nach einer ersten Hochrechnung ein leicht positives Jahresergebnis erwartet. Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses sind noch Änderungen möglich.

Haushalt 2023

Der Haushaltsplanentwurf 2023 wurde am 26.09.2022 aufgestellt und am gleichen Tag vom Bürgermeister bestätigt. Der Haushaltsplanentwurf wurde in die Sitzung des Rates am 27.09.2022 mit einem Defizit von 10.901.733 € eingebracht.

Nach den Haushaltsberatungen schloss der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Veränderungsliste mit einem Fehlbetrag im Ergebnisplan von 8.530.619 € ab. Die Verbesserung ergibt insbesondere durch die geänderte Gesetzeslage bei den Gebührenkalkulationen, eine erhöhte Ertragslage bei der Gewerbesteuer sowie durch die erstmalig einzuplanenden Erträge aus Schlüsselzuweisungen. Der Haushalt wurde in der Sitzung des Rates am 24.01.2023 beschlossen.

Zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes und zum Erhalt der finanziellen Selbstständigkeit der Stadt Kempen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 umfassend wirkende Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, die auch weiterhin im Haushalt 2023 enthalten sind.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem negativen Saldo im Finanzplan von 9.103.362 € ab, der den Bestand der liquiden Mittel entsprechend verringert. Die Verschlechterung in Höhe von 23,8 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf ist auf die Erhöhung der Personalaufwendungen, eine Kapitalerhöhung sowie auf diverse Bauprojekte, u.a. Erwerb von Grundstücken, Neubau der Gesamtschule 2. Abschnitt und Neuerrichtung von Asylbewerberunterkünften zurückzuführen.

Mit Verfügung vom 28.02.2023 erfolgte die Kenntnisnahme der Haushaltssatzung 2023 durch den Landrat des Kreises Viersen.

3.4 Zusammenfassung Haushalt 2024

Der Haushaltsplanentwurf ist aufgrund der krisengeprägten Rahmenbedingungen von großen Unsicherheiten bestimmt. Ausgangspunkt der bestehenden und sich zuspitzenden Krisen ist insbesondere der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, die Energiekrise und die Inflationssteigerungen.

Der Haushaltsplan 2024 sieht gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 eine Verschlechterung vor. Während der Haushalt 2023 ein Defizit von rd. 8,5 Mio. € ausweist, sieht der Haushaltsplan 2024 einen Fehlbetrag von rd. 11,9 Mio. € vor. Insoweit hat sich das Planergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,4 Mio. € verschlechtert.



Ursächlich für die Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere die erhöhten Aufwendungen für das Personal sowie der Wegfall der Corona/Ukraine-Isolierungshilfe.

| | Haushalt 2023 | Haushalt 2024 | Differenz 2023/24 |
|--|------------------|------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| <u>Verbesserungen:</u> | | | |
| Steuern (insb. Gewerbesteuer, Eink.Steuer) | 62.285.000 | 66.966.000 | +4.681.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.973.855 | 6.055.638 | +2.081.783 |
| Globaler Minderaufwand | 1.100.000 | 2.650.000 | +1.550.000 |
| Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 25.587.955 | 26.887.382 | +1.299.427 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.017.850 | 2.155.250 | +137.400 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.256.950 | 2.326.550 | +69.600 |
| Aktiviert. Eigenleistungen | 95.500 | 132.500 | +37.000 |
| Transfererträge | 390.200 | 420.200 | +30.000 |
| Zuwendungen/ Allgemeine Umlagen | 16.567.892 | 16.570.566 | +2.674 |
| | | | 9.638.884 |
| <u>Verschlechterungen:</u> | | | |
| Personalaufwendungen | -36.956.346 | -43.120.678 | -6.164.332 |
| Covid-19-Isolierungsgesetz | 3.511.500 | 0 | -3.511.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.574.885 | -5.504.995 | -930.110 |
| Bilanzielle Abschreibungen | -11.146.517 | -12.042.620 | -896.103 |
| Versorgungsaufwendungen | -2.310.926 | -2.804.293 | -493.367 |
| Transferaufwendungen (insb. Kreisumlage) | -45.340.753 | -45.749.937 | -409.184 |
| Zinsen und Zinsaufwendungen | -2.008.530 | -2.361.600 | -353.070 |
| Sach- und Dienstleistungen | -24.121.064 | -24.452.867 | -331.803 |
| Reduz. Finanzerträge | 141.700 | 3.300 | -138.400 |
| | | | -13.197.869 |
| Saldo | | | -3.558.985 |

Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2024 von 11,9 Mio. € ist dem Bestand der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich auf rd. 67,0 Mio. € und liegen rd. 4,7 Mio. € über der Vorjahresplanung.

In den Jahren 2020 und 2021 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Im Haushaltsjahr 2022 sind die Steuererträge insbesondere bei der Gewerbesteuer deutlich angestiegen und auch im Haushaltsjahr 2023 ist voraussichtlich mit hohen Erträgen zu rechnen, die sich in der Haushaltsplanung 2024 fortsetzen.

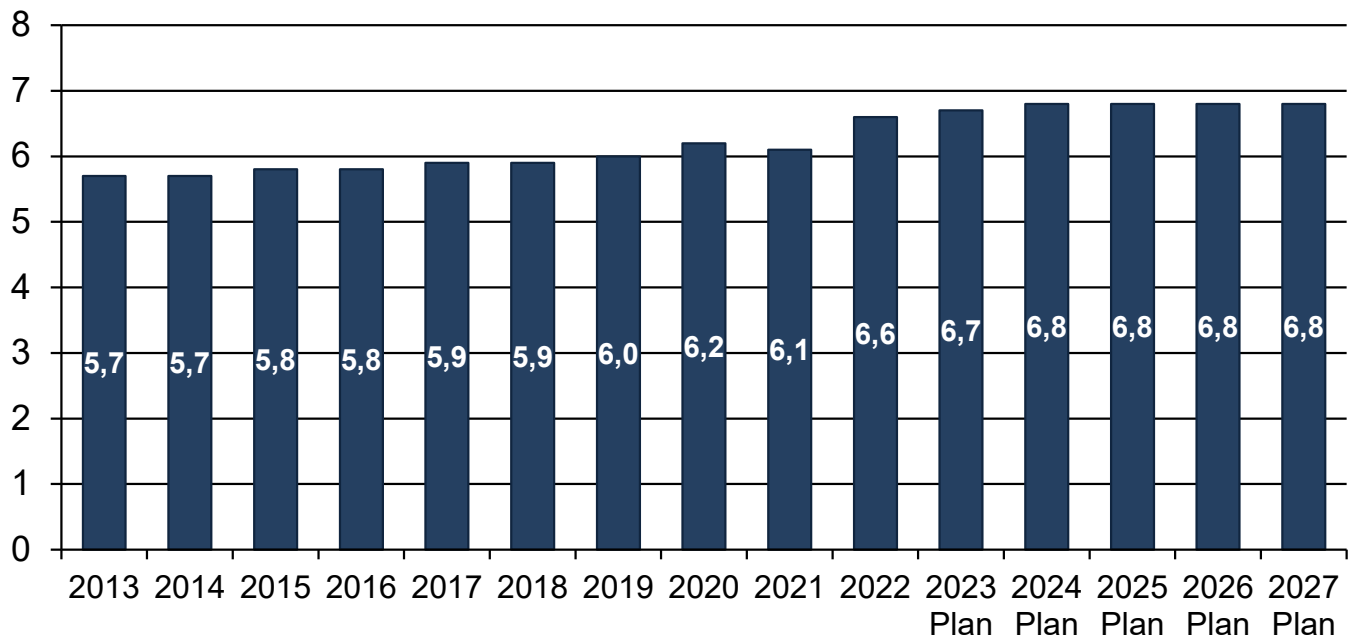
Die Steuererträge sind grundsätzlich anhand der vorgegebenen Orientierungsdaten vom Land berechnet worden. Die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer ist an die örtlichen Verhältnisse angepasst worden.

In Anbetracht der sehr dynamischen Entwicklung ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet.

Grundsteuern

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B liegt im Plan 2024 bei 6.805.000 € und steigt somit im Vergleich zu den Vorjahren leicht an. Ab 2022 ist eine Erhöhung der Hebesätze beschlossen worden. Die Grundsteuer A wurde in 2022 um 10 Hebesatzpunkte auf 300 Hebesatzpunkte erhöht und die Grundsteuer B um 30 Hebesatzpunkte auf 470 Hebesatzpunkte. Bei der Erhöhung der Grundsteuer B ist darin auch die Umlage des Winterdienstes enthalten.

Mio. EUR

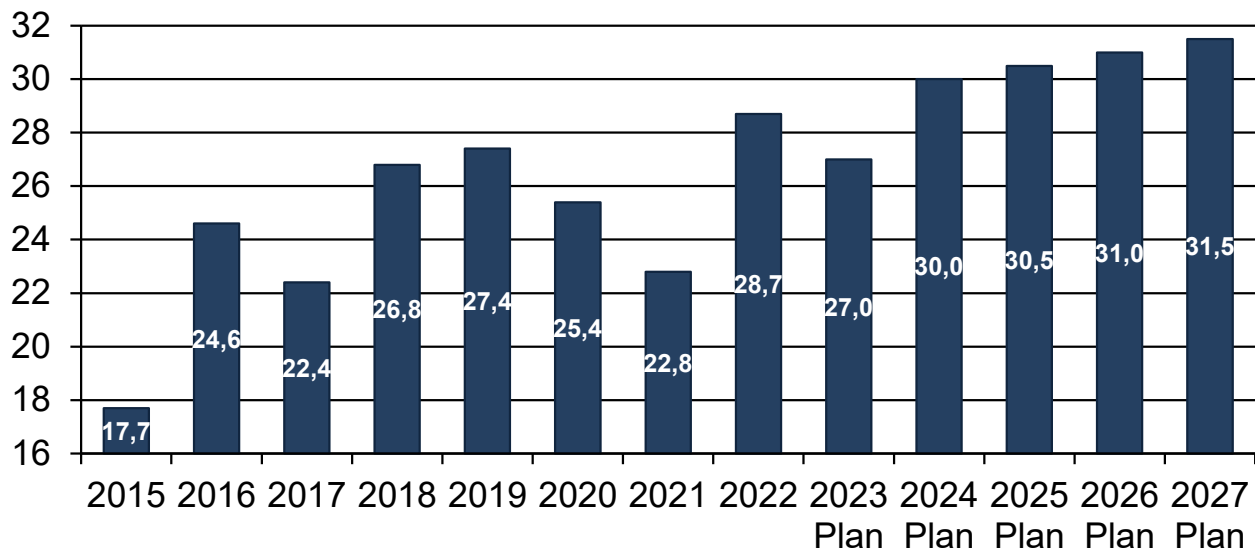




Gewerbsteuer

Nach dem starken Rückgang in 2015 ist die Entwicklung der Gewerbsteuer in den Folgejahren zunächst positiv zu bewerten und es ist ein stetiger Anstieg zu verzeichnen. Die geringeren Erträge in den Jahren 2020 und 2021 sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Im Jahr 2022 wird ein Rekordergebnis in Höhe von rd. 28,7 Mio. € erzielt, dass in 2023 nach den aktuellen Erkenntnissen noch übertroffen werden könnte. Ab 2024 wird ein weiterer kontinuierlicher Anstieg einkalkuliert. Demnach würde die Gewerbsteuer in der mittelfristigen Finanzplanung auf bis zu 31,5 Mio. € ansteigen.

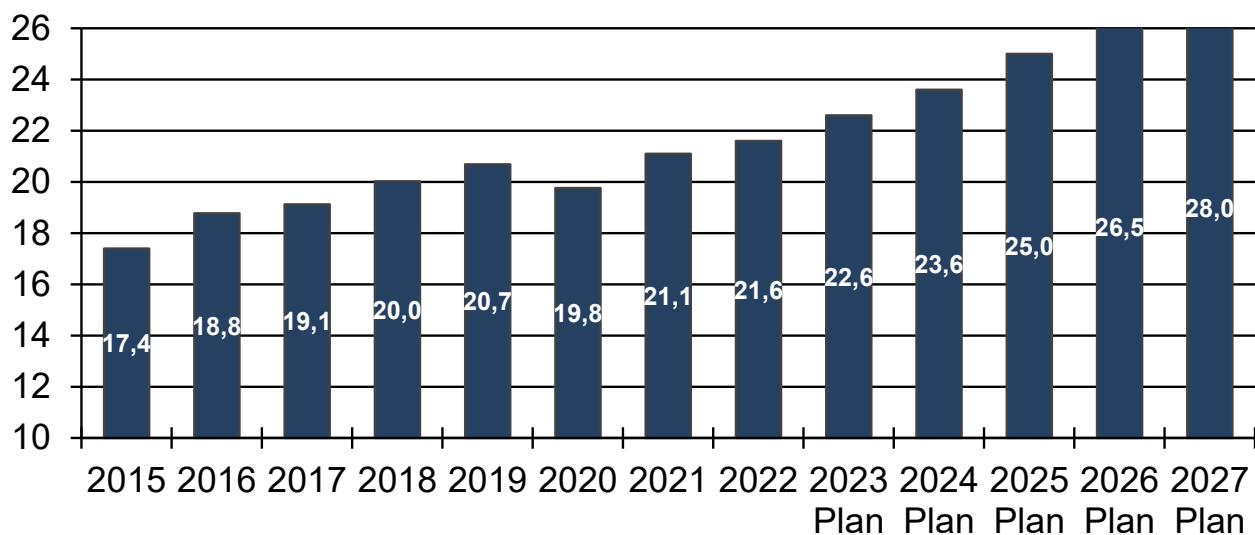
Mio. EUR



Einkommensteuer

In den vergangenen Jahren ist die Einkommenssteuer durch die konjunkturelle Entwicklung stetig gestiegen. In Folge der Corona-Pandemie ist in 2020 erstmalig ein Rückgang festzustellen. Seit 2021 setzt sich der Anstieg wieder fort und wird entsprechend für die Folgejahre eingeplant. So wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2024 mit 23,6 Mio. € geplant. Bis 2027 wird ein Anstieg auf 28,0 Mio. € erwartet.

Mio. EUR





Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Verteilung erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem bundeseinheitlichen und fortschreibungsfähigen Schlüssel, der alle 3 Jahre aktualisiert wird.

In 2024 werden Erträge aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 3,9 Mio. € erwartet. Damit steigern sich diese im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio. €.

Familienleistungsausgleich

Die Kommunen erhalten seit 1996 außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil des Landes zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Damit werden die Verluste bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen, die die Kommunen durch die Verrechnung des früher ausschließlich vom Bund finanzierten Kindergeldes mit der Lohnsteuer tragen müssen.

Der Ansatz beträgt im Haushaltsplanentwurf 2024 rd. 2,2 Mio. € und steigt in den nächsten Jahren leicht an.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bleiben gegenüber dem Ansatz aus 2023 konstant und betragen in 2024 rd. 16,6 Mio. €. Die größten Positionen stellen die laufenden Zuweisungen des Landes von rd. 7,9 Mio. €, die Auflösung von Sonderposten von rd. 3,1 Mio. € (als Pendant zu Abschreibungen auf Vermögenswerte, die mit Landesmitteln bezuschusst sind), Landeszuweisung für Offene Ganztagschulen von rd. 0,9 Mio. € sowie die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von rd. 1,1 Mio. € dar.

Allgemeine Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches hat die Stadt Kempen bis 2022 nicht erhalten. Im Haushaltsjahr 2023 sind erstmalig Schlüsselzuweisungen gezahlt worden. Im Haushaltsplan-Entwurf 2024 liegen die Erträge bei 0,8 Mio. €.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge bleiben von 2023 nach 2024 konstant bei rd. 0,4 Mio. €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Die Erträge aus Gebühren und ähnlichen Abgaben betragen in 2024 rd. 26,9 Mio. € und liegen rd. 1,3 Mio. € über dem Vorjahresbetrag. Ursächlich hierfür sind die allgemeinen Kostensteigerungen, die sich in den Gebührensätzen widerspiegeln.

Private Leistungsentgelte

Die Privaten Leistungsentgelte sind im Haushalt 2024 mit rd. 2,2 Mio. € veranschlagt, die im gesamten Planungszeitraum nahezu gleich bleiben. Den größten Anteil bilden die Erträge aus Mieten und Pachten u.a. Nutzungsentgelte (Bebaute Liegenschaften, Parkhäuser, Maria-Basels-Altenstiftung).



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Haushaltsansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt in 2024 rd. 2,3 Mio. € und bleibt somit auf dem Niveau des Vorjahres.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt rd. 6,1 Mio. € deutlich über dem Vorjahreswert. Ursächlich hierfür ist die eingeplante Auflösung der Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. €.

Aktivierete Eigenleistungen

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

In dem Jahr 2024 betragen die aktivierten Eigenleistungen 132.500 €.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt 121.514.086 € rd. 8,3 Mio. € über dem Vorjahresbetrag.

Außerordentliche Erträge

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz zur Abmilderung der Corona Folgen für die kommunalen Haushalte geschaffen. Zuletzt wurde das Gesetz auf die Ukraine-bedingten Folgen ausgeweitet (NKF-CUIG).

Seit 2020 wurden diese krisenbedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge im städtischen Haushalt ermittelt und durch die Einplanung bzw. Buchung eines außerordentlichen Ertrages isoliert. Als Gegenposition wurde im Jahresabschluss eine Bilanzierungshilfe gebildet, die auf der Aktiv-Seite der Bilanz steht. Nach derzeitiger Rechtslage kann die Bilanzierungshilfe im Jahr 2026 entweder mit der allgemeinen Rücklage verrechnet oder linear über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden.

Gemäß § 4 NKF-CUIG ist die Isolierung letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Daher können ab 2024 keine außerordentlichen Erträge eingeplant werden.

Die Krisen-bedingten Haushaltsbelastungen stellen sich derzeit wie folgt dar:



| Position | Betrag | Hinweis |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Isolierung 2020 | 2.501.536 € | Ist-Ergebnis |
| Isolierung 2021 | 3.773.310 € | Ist-Ergebnis |
| Isolierung 2022 | 1.750.221 € | Vorläufiges Ist-Ergebnis |
| Isolierung 2023 | 3.511.500 € | Planansatz |
| Summe Isolierung | 11.536.567 € | |

Entwicklung der wesentlichen Erträge

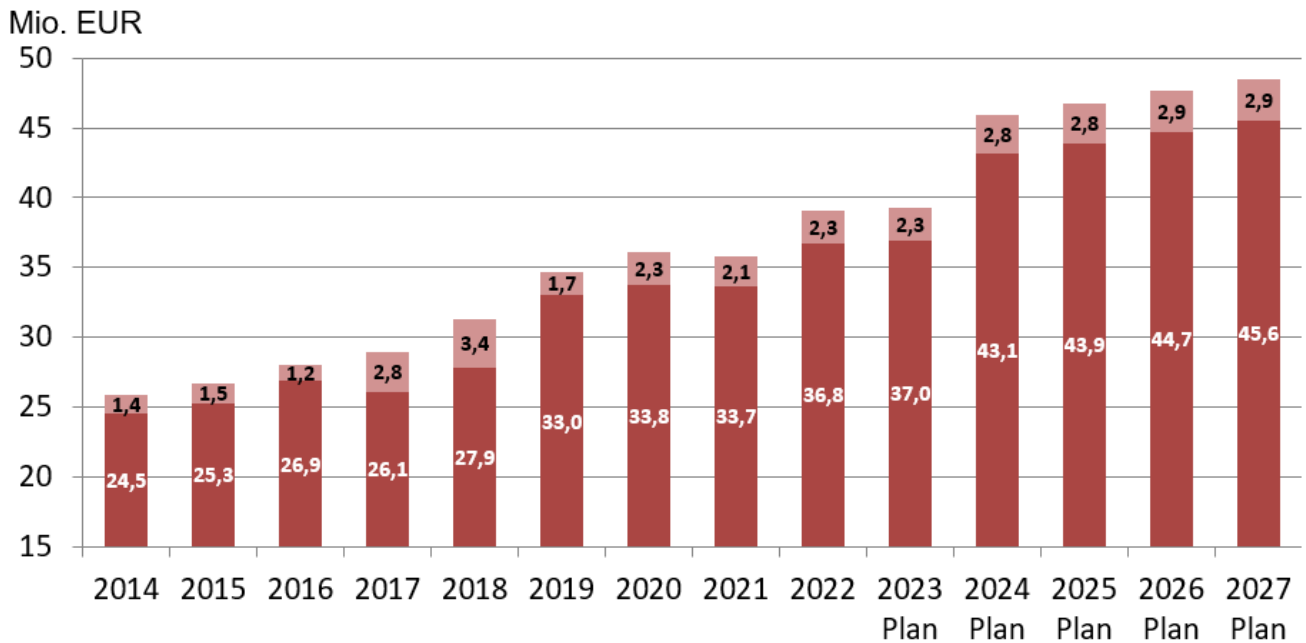
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Grundsteuern | 6.609.678 | 6.705.000 | 6.805.000 | 6.805.000 | 6.805.000 | 6.805.000 |
| Gewerbesteuern | 28.705.564 | 27.000.000 | 30.000.000 | 30.500.000 | 31.000.000 | 31.500.000 |
| Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer | 25.329.633 | 26.300.000 | 27.500.000 | 29.000.000 | 30.550.000 | 32.150.000 |
| Familienleistungsausgleich | 2.110.523 | 1.910.000 | 2.216.000 | 2.347.000 | 2.413.000 | 2.468.000 |
| Zuwendungen für den Schulbereich einschl OGS | 1.051.163 | 1.537.400 | 1.630.350 | 1.706.350 | 1.908.350 | 2.180.350 |
| Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe | 7.059.486 | 7.479.989 | 8.312.489 | 8.309.489 | 8.306.489 | 8.304.489 |
| für den Bereich Asylbewerberleistungen | 2.476.246 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.115.883 | 3.466.868 | 3.699.896 | 3.806.976 | 3.844.497 | 4.004.064 |
| Verwaltungsgebühren | 1.006.497 | 1.039.600 | 1.040.100 | 1.010.100 | 980.100 | 1.060.100 |
| Benutzungsgebühren | 18.491.253 | 19.363.503 | 20.879.700 | 20.830.000 | 20.831.000 | 20.830.700 |
| Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge | 2.021.191 | 2.234.180 | 2.360.678 | 2.386.476 | 2.411.510 | 2.407.963 |
| Elternbeiträge | 1.900.393 | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Mieten und Pachten | 1.012.761 | 1.108.000 | 1.131.300 | 1.082.800 | 1.082.800 | 1.082.800 |
| Konzessionsabgaben | 1.715.103 | 1.513.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen | 2.287.185 | 388.389 | 2.287.185 | 2.287.185 | 2.287.185 | 2.287.185 |

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2024 wurden nach der tatsächlichen Gehaltsstruktur geplant, ergänzt um Plankosten für vakante Stellen. Für den Bereich der tariflich Beschäftigten wurde der aktuelle Tarifabschluss berücksichtigt. Dieser beinhaltet für Januar und Februar 2024 für jeden Mitarbeitenden einen erhöhten Sockelbetrag von 200 € und ab März 2024 eine Erhöhung des Gesamtbetrages um 5,5%. Der Tarifabschluss ist im Wesentlichen zeitlich versetzt auf die Kommunalbeamten übertragen worden und ist im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

Das Gesamtbudget der Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöht sich im Jahr 2024 auf insgesamt 45,9 Mio. €. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt das Gesamtbudget auf ca. 48,5 Mio. € im Jahr 2027. Ursächlich für den Anstieg sind neben den Tarifabschlüssen auch die neugeschaffenen Stellen in den letzten Jahren sowie die sukzessive Besetzung von bisher unbesetzten Stellen. Daneben sind die Einsparbeträge aus den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen insbesondere in dem Bereich Kita und OGS wieder eingerechnet worden, da eine Umsetzung nicht erfolgt ist.

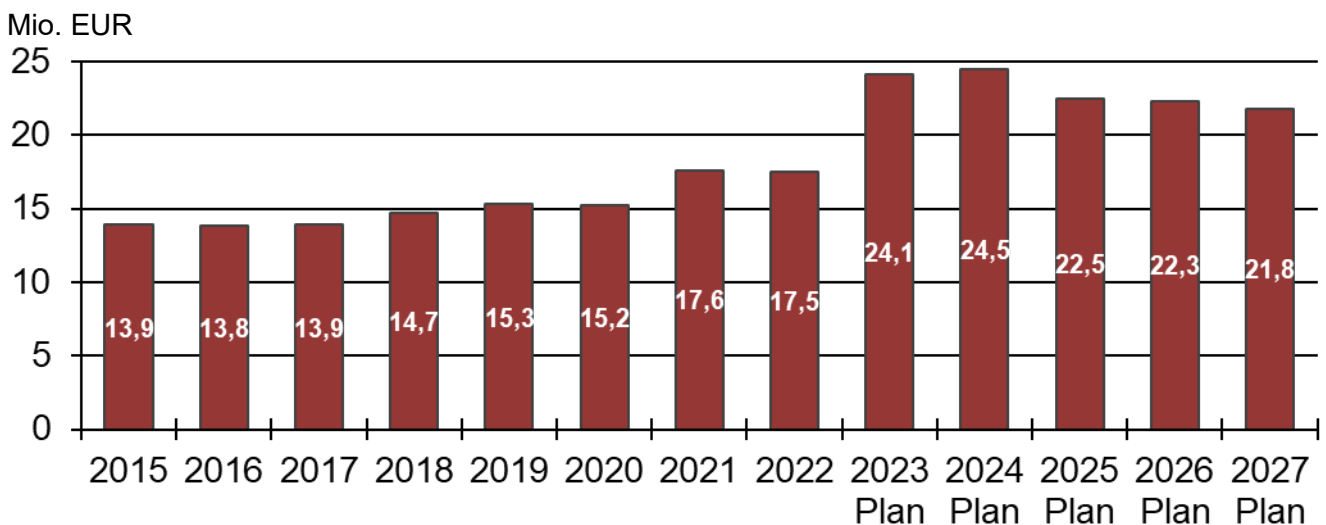
Die geplanten Stellenneuschaffungen für das Jahr 2024 und die damit verbundene Erhöhung der Personalaufwendungen einschließlich Vorsorgeaufwendungen sind noch nicht in der abgegebenen Hochrechnung enthalten.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2024 betragen rd. 24,5 Mio. € und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 Mio. €. Der erhöhte Planansatz in 2024 ist zum einen auf geplante Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen, die im nächsten Jahr dringend erforderlich sind. Daneben ist eine allgemeine Kostensteigerung aufgrund der Inflation zu verzeichnen.

In den letzten Jahren waren die Ist-Ergebnisse deutlich niedriger als die Planzahlen. Diese Abweichungen sind insbesondere durch die hohen Mittelanmeldungen der Fachämter und auf eine zeitlich verzögerte Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen. Zudem werden seit 2019 die ehemaligen Festwerte nicht mehr neu geplant, sondern als sofortige Aufwendungen gebucht. Hierdurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf bei den Sachleistungen. Daneben werden Mehrbedarfe durch die Fachämter gemeldet. Zukünftig wird weiter das Ziel verfolgt, die Planansätze noch stärker an die Entwicklung der Ist-Ergebnisse anzugleichen. Insoweit ist auch der allgemein sinkende Planansatz in der mittelfristigen Finanzplanung zu begründen.





In den Aufwendungen sind Mittel für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 3,3 Mio. € jährlich enthalten. Die Sanierungsaufwendungen werden zentral im Gebäudemanagement von jährlich 1,8 Mio. € geplant. Daneben werden Mittel für die Unterhaltung (z.B. Reparaturen) in Höhe von rd. 1,5 Mio. € jährlich eingestellt.

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

| PSP-Element | Bezeichnung PSP-Element | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.100.01.01.10 | Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften | 73.000 € | 52.290 € | 52.290 € | 52.290 € |
| 1.100.01.02.04 | Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude) | 1.935.000 € | 1.696.280 € | 1.696.280 € | 1.696.280 € |
| 1.100.01.02.05 | Baubetriebshof | 19.000 € | 13.280 € | 13.280 € | 13.280 € |
| 1.100.02.03.01 | Brandschutz | 92.000 € | 65.570 € | 65.570 € | 65.570 € |
| 1.100.02.04.01 | Rettungsdienst und Leitstellen | 19.000 € | 13.280 € | 13.280 € | 13.280 € |
| 1.100.03.01.01 | Grundschulen | 305.000 € | 218.290 € | 218.290 € | 218.290 € |
| 1.100.03.01.04 | Gymnasien | 165.000 € | 117.860 € | 117.860 € | 117.860 € |
| 1.100.03.01.08 | Gesamtschule | 110.000 € | 78.850 € | 78.850 € | 78.850 € |
| 1.100.04.01.02 | Städt. - und Sakralkunst-Museum, Archiv | 57.000 € | 40.670 € | 40.670 € | 40.670 € |
| 1.100.04.03.01 | Stadtbibliothek | 6.000 € | 4.150 € | 4.150 € | 4.150 € |
| 1.100.05.04.03 | Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen | 18.000 € | 13.280 € | 13.280 € | 13.280 € |
| 1.100.05.04.04 | Einrichtg. für Aussiedler, Asylbewerber | 54.000 € | 39.010 € | 39.010 € | 39.010 € |
| 1.100.06.04.01 | Kindertageseinrichtungen | 183.000 € | 131.140 € | 131.140 € | 131.140 € |
| 1.100.06.05.01 | Jugendfreizeitheim | 32.000 € | 23.240 € | 23.240 € | 23.240 € |
| 1.100.07.02.01 | Sanitätsdienst | 600 € | 415 € | 415 € | 415 € |
| 1.100.08.02.01 | Sportplätze und Umkleidegebäude | 43.000 € | 30.710 € | 30.710 € | 30.710 € |
| 1.100.08.02.02 | Turn- und Sporthallen | 73.000 € | 52.290 € | 52.290 € | 52.290 € |
| 1.100.10.03.01 | Denkmalschutz, -pflege und -förderung | 30.500 € | 21.995 € | 21.995 € | 21.995 € |
| 1.100.11.02.03 | Öffentliche Bedürfnisanstalt | 1.200 € | 830 € | 830 € | 830 € |
| 1.100.12.01.01 | Verkehrsflächen und Verkehrssicherung | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| 1.100.12.01.04 | Städtische Autoparkhäuser | 40.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 1.100.13.03.01 | Bestattungen und Friedhöfe | 15.000 € | 10.790 € | 10.790 € | 10.790 € |
| 1.100.15.02.01 | Forum St. Hubert | 1.000 € | 7.470 € | 7.470 € | 7.470 € |
| 1.100.17.01.01 | Maria-Basels-Altenstiftung | 63.000 € | 54.000 € | 54.000 € | 54.000 € |

Neben den Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind Mittel in Höhe von rd. 7,5 Mio. € für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, rd. 3,5 Mio. € für sonstige Dienstleistungen, rd. 1,9 Mio. € für die Unternehmervergütungen der Bereiche Abwasser, Abfall und Straßenreinigung, rd. 1,3 Mio. € für die Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung des Inventars und der Geräte, rd. 1,0 Mio. € für die Unterhaltung der Außenanlagen (u.a. Spielplätze, Sportplätze, Park- und Gartenanlagen), 0,8 Mio. € für die Schülerbeförderungskosten sowie rd. 0,6 Mio. € für die Haltung von Fahrzeugen enthalten.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Gesamtsumme der bilanziellen Abschreibungen steigt gegenüber dem Vorjahr auf rd. 12,0 Mio. €. Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen steigen die Abschreibungen im weiteren Finanzplanungszeitraum auf bis zu 13,6 Mio. € in 2027.



Transferaufwendungen

Für Transferaufwendungen sind in 2024 rd. 45,7 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Transferaufwendungen um rd. 0,4 Mio. €.

Neben der Kreisumlage mit rd. 21,0 Mio. € im Haushalt 2024 sind in den Transferaufwendungen die Zuweisungen für laufende Zwecke an Private (insb. Kitas in freier Trägerschaft, Rettungsdienst) mit rd. 6,8 Mio. €, die Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (insb. Abwasserbeseitigung) mit rd. 4,2 Mio. €, die verschiedenen Leistungen (Sachkonten) im Bereich Asyl mit rd. 1,0 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 2,4 Mio. €, Gewährung von Tagespflege mit rd. 1,7 Mio. € sowie Hilfen für junge Volljährige mit 5,3 Mio. € enthalten.

Kreisumlage

Für das Jahr 2021 ist ein Hebesatz in Höhe von 34,7 % festgesetzt worden. Die Reduzierung des Hebesatzes konnte aufgrund der Erleichterungen im Rahmen des Corona-Isolierungsgesetzes sowie einer höheren Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (bis zu 75%) vorgenommen werden. Daneben sollen die Verbesserungen der zurückliegenden Jahresergebnisse des Kreishaushaltes eingesetzt werden, um entweder eine weitere Absenkung des Umlagesatzes zu ermöglichen oder zumindest die Entwicklung in den nächsten Jahren abzumildern. So ist mit der Festsetzung des Hebesatzes in 2022 in Höhe von 34,2 % eine weitere Reduzierung erfolgt. Dieser Hebesatz ist in 2023 beibehalten worden.

Für die Haushaltsplanung 2024 ist nach aktuellen Erkenntnissen mit einer Erhöhung des Hebesatzes auf 35,2 % zu rechnen. Die Kosten für die Kreisumlage sind aber ebenso von der Entwicklung der Steuerkraft abhängig.

Gewerbesteuerumlage

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage betragen in 2024 rd. 2,4 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge um rd. 0,2 Mio. € angestiegen.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in 2024 rd. 5,5 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 0,9 Mio. €. In dieser Aufwandskategorie sind Mittel für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (insb. TUIV) von rd. 1,2 Mio. €, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten von rd. 0,5 Mio. € sowie Aufwendungen für Versicherungen von rd. 0,8 Mio. € enthalten.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 133.675.390 € und sind damit um rd. 9,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen.



Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Laufende Personalaufwendungen einschl. Honorar- und sonstige Dienstkräfte | 34.072.852 | 36.673.744 | 40.309.834 | 41.107.787 | 41.921.605 | 42.751.628 |
| Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen | 2.695.119 | 282.602 | 2.810.844 | 2.811.094 | 2.811.532 | 2.802.554 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.309.848 | 2.310.926 | 2.804.293 | 2.837.422 | 2.870.984 | 2.894.400 |
| Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.584.681 | 4.123.700 | 4.340.700 | 3.610.590 | 3.640.590 | 3.640.590 |
| Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben | 4.669.889 | 6.586.594 | 6.614.725 | 6.602.745 | 6.617.295 | 6.597.745 |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung Inventar und Geräte | 1.863.716 | 2.533.200 | 1.595.490 | 1.421.930 | 1.321.050 | 1.316.200 |
| Unternehmervergütungen | 1.786.676 | 2.246.300 | 2.244.300 | 2.239.300 | 2.239.300 | 2.239.300 |
| Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises | 1.657.838 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 11.699.234 | 11.146.517 | 12.042.620 | 12.632.870 | 13.427.435 | 13.587.589 |
| Kreisumlage | 20.186.136 | 20.800.000 | 21.030.000 | 21.200.000 | 21.400.000 | 21.600.000 |
| Umlage Verkehrsverbund | 1.100.949 | 1.120.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.250.000 |
| Gewerbesteuerumlagen | 1.941.204 | 2.150.000 | 2.400.000 | 2.430.000 | 2.470.000 | 2.510.000 |
| Leistungen für Asylbewerber | 1.634.952 | 1.158.600 | 1.029.600 | 1.029.600 | 1.029.600 | 1.029.600 |
| Gewährung von Tagespflege | 1.676.919 | 1.800.000 | 1.746.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Eingliederungshilfe nach § 35 KJHG | 1.533.418 | 1.800.000 | 1.746.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Heimerziehg., betreute Wohnformen, Vollzeitpfl., frühe Hilfen | 2.022.522 | 1.750.000 | 2.134.000 | 1.835.000 | 1.835.000 | 1.835.000 |
| Betriebskosten Kindertageseinrichtungen | 4.522.638 | 4.900.000 | 4.947.000 | 4.947.000 | 4.947.000 | 4.947.000 |
| Verbandsbeiträge | 3.946.362 | 4.582.000 | 4.210.000 | 4.210.000 | 4.210.000 | 4.210.000 |
| Umlage an das KRZN | 1.000.371 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Zinsaufwendungen | 922.532 | 2.008.530 | 2.361.600 | 4.096.270 | 5.531.040 | 6.690.800 |

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis (Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen) weist ein Defizit von 12,2 Mio. € aus.

Finanzerträge

Die Finanzerträge werden für 2024 mit 3.300 € prognostiziert und bleiben im Zeitablauf konstant.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind im Haushaltsplanentwurf 2024 mit rd. 2,4 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Zinsen in 2024 um rd. 0,4 Mio. € an. Ursächlich hierfür ist eine erhöhte Neuverschuldung sowie höhere Zinssätze.

Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

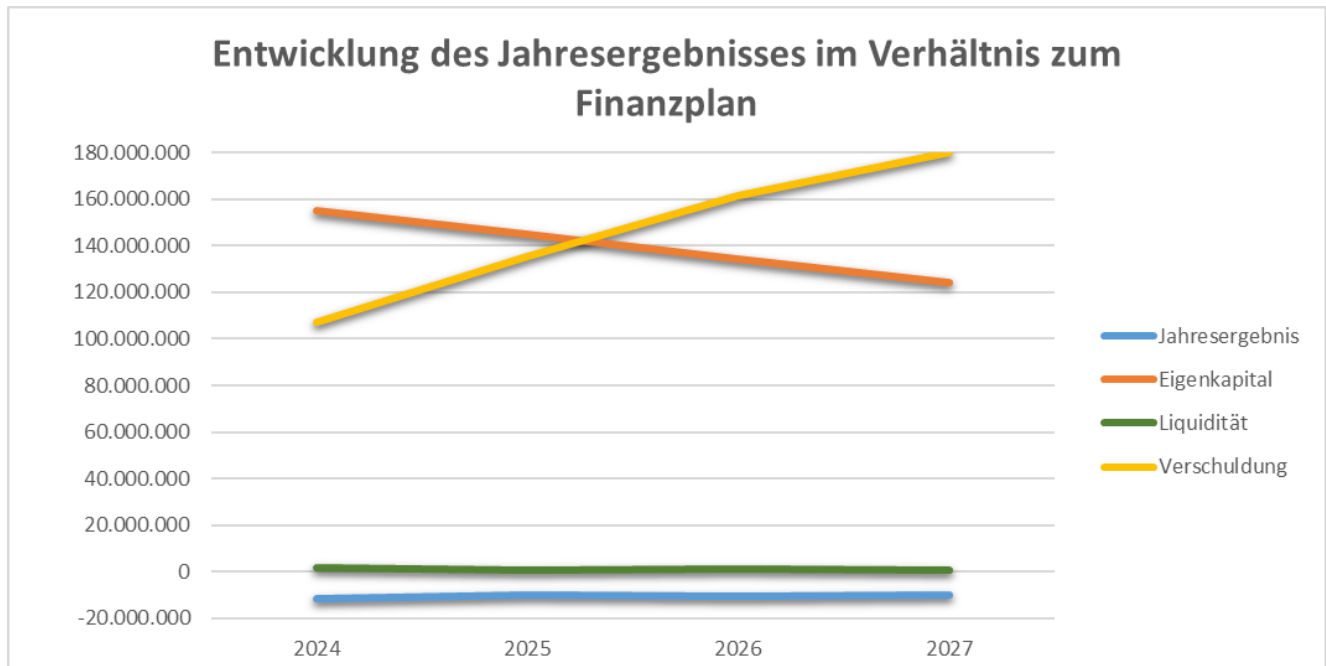
Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Saldo aus Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) ergibt sich beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag von 14.519.604 €.



Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag nach Abzug des globalen Minderaufwandes beträgt 11.869.604 € und hat sich gegenüber dem Ansatz im Haushaltplan 2023 um rd. 3,4 Mio. € verschlechtert. Wie die weitere Entwicklung bis zur Haushaltsverabschiedung und in den Folgejahren aussehen wird, bleibt abzuwarten.

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



| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis | -11.869.604 | -9.839.074 | -10.674.041 | -10.085.239 |
| Eigenkapital | 155.070.786 | 145.231.712 | 134.557.671 | 124.472.432 |
| Liquidität | 1.724.542 | 426.051 | 1.048.007 | 565.766 |
| Verschuldung | 107.020.715 | 135.253.586 | 161.328.872 | 180.291.800 |

3.5 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen

Der Gesamtfinanzplan schließt unter Berücksichtigung eines geschätzten Anfangsbestandes von 5,0 Mio. € mit einem positiven Saldo (liquiden Mitteln) von 1.724.542 € ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit).

Die liquiden Mittel sind in den letzten beiden Jahren zunehmend gesunken. In 2021 wurde erstmalig wieder ein Kassenkredit zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen und auch Kredite für Investitionen sind vermehrt erforderlich gewesen.

Eine optimale Situation wäre erreicht, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss ausweist, der mindestens so hoch ist, dass negative Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit hiermit ausgeglichen werden könnten. Nach der mittelfristigen Finanzplanung würde dies jedoch nicht erreicht werden. Auch kann der positive Bestand an liquiden Mitteln nur aufgrund der eingeplanten Kreditaufnahmen erreicht werden.



Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Fehlbetrag von 9.331.808 € aus.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und der Veräußerung von Anlagevermögen den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen (insbesondere Hochbau, Kanal- und Straßenbau) und beweglichen Vermögen gegenübergestellt. Danach besteht ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 33.520.020 €.

Finanzmittelfehlbetrag

Der Finanzmittelfehlbetrag als Saldo aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit beträgt 42.851.828 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahme/Kreditermächtigung

Der Finanzmittelfehlbedarf führt unter Berücksichtigung der noch bestehenden Kreditermächtigung aus 2023 und liquiden Mitteln in Höhe von voraussichtlich ca. 5,0 Mio. € zum 31.12.2023 zu einer einzuplanenden Kreditermächtigung für Investitionsmaßnahmen von 33,0 Mio. € und zur Liquiditätssicherung von 10,0 Mio. € für das Jahr 2024.

Die Gegenüberstellung der Kreditplanung mit den Tilgungsleistungen ergibt eine Netto-neuverschuldung (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 39.576.370 €. Insbesondere die Kreditaufnahme ist abhängig von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionstätigkeit.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Der Saldo aus dem Finanzmittelfehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit führt zu einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von – 3.275.458 € in 2024.

Liquide Mittel

Zum Ende des Jahres 2024 weisen die liquiden Mittel unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln und der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln voraussichtlich einen positiven Wert von 1.724.542 € aus.



Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen

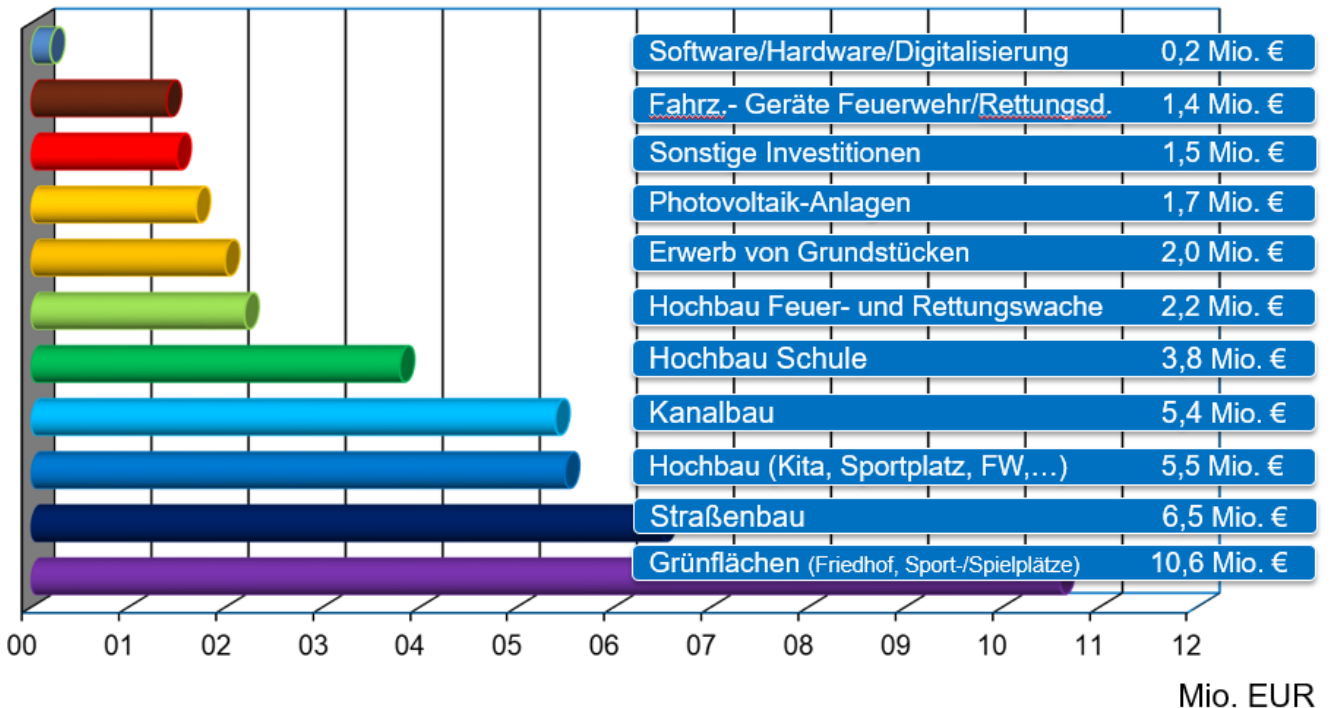
| Einzahlungen: | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuern | 6.630.944 | 6.705.000 | 6.805.000 | 6.805.000 | 6.805.000 | 6.805.000 |
| Gewerbesteuer | 24.403.715 | 27.000.000 | 30.000.000 | 30.500.000 | 31.000.000 | 31.500.000 |
| Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer | 23.953.275 | 26.300.000 | 27.500.000 | 29.000.000 | 30.550.000 | 32.150.000 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 2.110.523 | 1.910.000 | 2.216.000 | 2.347.000 | 2.413.000 | 2.468.000 |
| Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 6.947.376 | 6.874.580 | 7.867.350 | 7.764.850 | 7.763.850 | 7.757.850 |
| Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz | 2.306.648 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 23.402.129 | 19.363.503 | 20.879.700 | 20.830.200 | 20.831.200 | 20.830.700 |
| Elternbeiträge | 1.909.480 | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Mieten und Pachten | 1.007.542 | 1.108.000 | 1.131.300 | 1.082.800 | 1.082.800 | 1.082.800 |
| Konzessionsabgaben | 1.728.407 | 1.513.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| Allgemeine Investitionszuschüsse | 1.982.534 | 2.155.000 | 2.173.000 | 2.173.000 | 2.173.000 | 2.173.000 |
| Schul-/ Bildungszuschüsse | 1.198.649 | 1.332.000 | 1.391.000 | 1.391.000 | 1.391.000 | 1.391.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 286.552 | 800.000 | 300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Beiträge für Investitionsmaßnahmen (u.a. Straßenbaubeiträge) | 195.465 | 2.522.000 | 1.593.000 | 1.943.000 | 1.363.000 | 123.000 |
| Kreditaufnahme von Kreditinstituten | 15.000.000 | 50.000.000 | 43.000.000 | 32.000.000 | 30.000.000 | 23.000.000 |

| Auszahlungen: | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalauszahlungen | 33.976.960 | 36.673.744 | 40.309.834 | 41.107.787 | 41.921.605 | 42.751.628 |
| Versorgungsauszahlungen | 2.058.693 | 1.663.835 | 2.295.352 | 2.318.303 | 2.341.483 | 2.364.899 |
| Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 1.480.292 | 1.334.500 | 1.543.300 | 1.118.690 | 1.118.690 | 1.118.690 |
| Gebäudeservice Energie, Wasser, Abwasser | 1.623.563 | 2.428.550 | 2.236.350 | 2.236.350 | 2.236.350 | 2.236.350 |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten | 917.832 | 1.194.500 | 1.403.810 | 1.394.830 | 1.414.380 | 1.394.830 |
| Gebäudeservice Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftung | 1.517.403 | 1.648.500 | 1.727.095 | 1.727.095 | 1.727.095 | 1.727.095 |
| Unterhaltung , Ergänzung Inventar, Geräte | 1.642.700 | 2.212.200 | 1.273.090 | 1.128.630 | 1.115.050 | 1.110.200 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.227.832 | 3.176.170 | 3.535.540 | 2.830.340 | 2.718.340 | 2.717.340 |
| Unternehmervergütung Abfallbeseitigung | 1.082.848 | 1.450.000 | 1.495.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 906.247 | 1.800.000 | 2.070.000 | 3.270.000 | 4.050.000 | 4.610.000 |
| Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 3.946.362 | 4.582.000 | 4.210.000 | 4.210.000 | 4.210.000 | 4.210.000 |
| Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private | 5.984.638 | 6.852.456 | 6.802.135 | 6.803.335 | 6.789.675 | 6.660.595 |
| Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG | 1.490.490 | 1.800.000 | 1.746.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Gewährung von Tagespflege | 1.681.138 | 1.800.000 | 1.746.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 1.763.936 | 2.150.000 | 2.400.000 | 2.430.000 | 2.470.000 | 2.510.000 |
| Kreisumlage | 20.186.136 | 20.800.000 | 21.030.000 | 21.200.000 | 21.400.000 | 21.600.000 |
| Sonderumlage Verkehrsverbund | 1.363.244 | 1.120.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.250.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 3.297.923 | 10.500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.374.041 | 15.856.500 | 11.481.000 | 18.863.000 | 16.700.000 | 15.050.000 |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 7.070.933 | 14.846.000 | 13.374.000 | 7.665.000 | 5.500.000 | 1.850.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 3.259.215 | 3.306.900 | 2.866.000 | 2.019.000 | 2.059.000 | 1.824.500 |
| Tilgung von Krediten f. Investitionen an Kreditinstitute | 2.130.715 | 2.975.193 | 3.398.693 | 3.742.061 | 3.899.515 | 4.011.740 |



3.6 Wesentliche Investitionstätigkeiten

Das Gesamtvolumen der Investitionen beträgt 40,8 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr nimmt die Investitionstätigkeit um 15,2 Mio. € ab. Die wesentlichen Investitionen sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



Es werden alle Investitionen mit einem Volumen von über 50.000 € (Wertgrenze) in den Teilfinanzplänen einzeln ausgewiesen; auf die entsprechenden Teilpläne wird verwiesen. Die geplanten Investitionen unterhalb dieser Grenze werden als Gesamtaufstellung hinter den Einzelinvestitionen im jeweiligen Produkt zusammengefasst dargestellt.

Die betragsmäßig größten investiven Einzelmaßnahmen nach Produkten über den Planungszeitraum können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

| Produkt | Projekt-nummer | Bezeichnung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------|----------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € |
| 10109 | 7.000007.700 | Grundstückskaufangelegenheiten | 10.500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10203 | 7.000219.700 | Beschaffung von Hardware (IT) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10204 | 7.000248.700 | Grundsanierung Rathaus | 300.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10205 | 7.000159.700 | Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH | 175.000 | 196.000 | 170.000 | 190.000 | 198.000 |
| 20301 | 7.000016.700 | Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen | 880.000 | 950.000 | 750.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| 20301 | 7.000305.700 | Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr | 127.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 20301 | 7.000440.700 | Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg | 2.300.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20301 | 7.000441.700 | Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden | 800.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20301 | 7.000442.700 | Feuerwehrgerätehaus St. Hubert | 100.000 | 100.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 20401 | 7.000018.700 | Fahrzeuge des Rettungsdienstes | 175.000 | 210.000 | 440.000 | 200.000 | 480.000 |
| 20401 | 7.000020.700 | Geräte u. Ausrüstungen f. Rettungsdienst | 203.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 20401 | 7.000443.700 | Feuer- und Rettungswache Kempen | 750.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30101 | 7.000436.700 | Erweiterung Schulzentrum Süd | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30101 | 7.000498.700 | Baumaßnahme Grundschule St. Hubert | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |



| Produkt | Projekt-nummer | Bezeichnung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------|------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € |
| 30101 | 7.000499.700 | Baumaßnahme Astrid-Lindgren-Schule | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 30104 | 7.000422.700 | LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung,etc. | 500.000 | 400.000 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| 30201 | 7.000433.700 | Gesamtsch. "Am Gymnasium" Altbau | 2.100.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30201 | 7.000434.700 | Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt | 2.200.000 | 2.200.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 30201 | 7.000449.700 | Umsetzung Medienentwicklungsplan | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 102.000 | 102.000 |
| 40102 | 7.000195.700.300 | Umbau Kulturforum | 795.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50404 | 7.000315.700 | Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte | 2.000.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50404 | 7.000528.700 | Umbau Asylunterkunft Antoniusstraße | 400.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 7.000390.700 | Inventar Kindertageseinrichtung | 193.000 | 140.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 |
| 60401 | 7.000527.740 | ARAP aktivierb. Zuw. f Kita kleine Hände | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 60502 | 7.000132.700 | Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze | 130.000 | 240.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 |
| 80201 | 7.000372.700 | Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str | 1.400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 80201 | 7.000439.700 | Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle | 400.000 | 9.650.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 |
| 80201 | 7.000497.700 | Neubau Umkleidegebäude Familiensportpark | 200.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 80201 | 7.000552.700 | Parkplatz am Sportplatz Stendener Str. | 0 | 400.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 110201 | 7.000107.700.300 | Sanierung versch. Kanäle | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 110201 | 7.000309.700 | Kanalerneuerung Vorster Straße. | 65.000 | 0 | 820.000 | 0 | 0 |
| 110201 | 7.000340.700 | Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser | 920.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110201 | 7.000362.700 | Entwässerung Kempener Westen | 535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110201 | 7.000386.700 | Kanalsanierungskonzept Hagelkreuz | 35.000 | 875.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110201 | 7.000398.700 | Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben | 2.945.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110201 | 7.000403.700 | Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte | 460.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110201 | 7.000444.700 | Kanalbau Gew.geb. Vluyner Straße | 250.000 | 580.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110201 | 7.000454.700 | Kanalerneuerung Kleinbahnstraße | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 110201 | 7.000534.700 | Kanalerneuerung, u.a. Clemens-August Str | 0 | 475.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120101 | 7.000046.700.300 | Straßenbau St. Huberter Westen | 1.000.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120101 | 7.000060.700.300 | Erneuerung Oberflächenschutzschichten | 75.000 | 300.000 | 205.000 | 50.000 | 170.000 |
| 120101 | 7.000065.700.300 | Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau, Sanierg | 30.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 120101 | 7.000237.700 | Straßenerneuerung Blatendoop u.a. | 500.000 | 640.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120101 | 7.000238.700 | Straßenerneuerung Saarstr. u.a. | 1.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120101 | 7.000239.700 | Straßenerneuerung Grüner Weg u.a. | 495.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120101 | 7.000263.700 | Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger | 650.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120101 | 7.000330.700 | Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str | 650.000 | 650.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| 120101 | 7.000339.700 | Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120101 | 7.000371.700 | Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle | 496.000 | 850.000 | 840.000 | 820.000 | 820.000 |
| 120101 | 7.000428.700 | Straßenbau nördl. Orbroicher Straße | 95.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 |
| 120101 | 7.000448.700 | Erschließung Gew.gebiet Vluyner Straße | 210.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120101 | 7.000453.700 | Straßenerneuerung Kleinbahnstraße | 0 | 450.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 0 |
| 120101 | 7.000540.700 | Verbesser. Fahrradstrecke Schauteshütte | 0 | 600.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 120101 | 7.000542.700 | Straßenerneuerung Fliethgraben u Parkstr | 0 | 0 | 810.000 | 0 | 0 |
| 120101 | 7.000544.700 | Straßenerneuerung, u.a. Clemens-August | 0 | 565.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 120104 | 7.000201.700.300 | Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung | 450.000 | 450.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 120104 | 7.000562.700 | Fahrradparkhaus Bahnhof | 0 | 266.000 | 113.000 | 1.250.000 | 0 |
| 130101 | 7000313700 | Grün-m.Spiel- u.Ausgl.fl. Auf dem Zanger | 65.000 | 355.000 | 0 | 0 | 0 |
| 130102 | 7.000121.700.300 | Sanierung von Wirtschaftswegen | 200.000 | 220.000 | 160.000 | 150.000 | 180.000 |
| 140102 | 7.000492.700 | Photovoltaikanlage-Parkhaus Nansenstraße | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140102 | 7.000494.700 | PV Anlage - RRB Schaephuysener Str | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 140102 | 7.000495.700 | Photovoltaikanlage-RRB Kempen Nord | 1.600.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 150201 | 7.000554.700 | Umbau Forum St. Hubert | 0 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 |



Darüber hinaus sind im Haushalt für investive Maßnahmen im Folgejahr (2025) Verpflichtungsermächtigungen von 11.285.000 € eingeplant. Die Einzelheiten sind der als Anlage beigefügten Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

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

- Schul- und Turnhallensanierungen
- Burg
- Kita Neubau und Sanierung
- OGS Ausbau
- und weitere

Für diese Projekte ist in den nächsten Jahren wahrscheinlich ein fast dreistelliger Millionenbetrag bereitzustellen.

3.7 Entwicklung des Vermögens

Das Vermögen der Stadt Kempen setzt sich zusammen aus dem Anlagevermögen, Umlaufvermögen (u.a. liquide Mittel) und der aktiven Rechnungsabgrenzung. In 2022 beträgt das Vermögen voraussichtlich 428,8 Mio. € und steigt in der mittelfristigen Finanzplanung um rd. 102,5 Mio. €. Die Erhöhung ist insbesondere auf die steigende Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Die Entwicklung des Vermögens wird in der folgenden Übersicht dargestellt:

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vermögen | 428.774.765 | 464.555.286 | 490.009.208 | 512.359.847 | 527.001.368 | 534.746.038 |

3.8 Sonstiges

Einführung eines Gesamtbudgets für das Hochbauamt

In den kommenden Jahren ist das Hochbauamt vor die Aufgabe gestellt, eine Vielzahl baulicher Maßnahmen mit entsprechend hohen Bauvolumina umzusetzen. Hierzu gehören Sanierungs-, Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen. Zur Erreichung der erforderlichen Flexibilität und um auf Bedarfssituationen kurzfristig reagieren zu können, wurde mit dem Haushaltsjahr 2018 ein Gesamtbudget für das Hochbauamt eingerichtet. Dies bedeutet, dass die Ergebnisplanung des Hochbaumamtes nicht mehr auf die Darstellung einzelner Maßnahmen abgestellt ist. Bei investiven Maßnahmen (insb. Neubaumaßnahmen) wird weiterhin eine Einzelveranschlagung vorgenommen.

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

Dieses Vorgehen mit der Bildung eines Gesamtbudgets für das Hochbauamt soll mit dem Haushalt 2024 ff. fortgesetzt werden.



Festwerte

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

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

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

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

Der Bestand an Festwerten zum 31.12.2018 beträgt insgesamt 4.751.916 € und wird ab 2019 über einen Zeitraum von 5 Jahren aufgelöst. Daneben bestehen Sonderposten für Festwerte, die insgesamt einen Bestand in Höhe von 1.852.990 € aufweisen.

Die eingebrachten Vermögensgegenstände dürften eine Nutzungsdauer von maximal 15 Jahren aufweisen. Aus diesem Grund sollen die Festwerte in einem Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben werden, so dass für den Zeitraum der verbleibenden durchschnittlichen Restnutzungsdauer, eine Abschreibung gebucht wird.

Der hierbei entstehende Aufwand bzw. Ertrag sollte ursprünglich mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden, da es sich vorliegend um einen Anlagenabgang im Sinne des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW handelt. Entsprechend wurde im Jahresabschluss 2020 verfahren und der Aufwand wurde mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2021 durch die GPA wurde aufgrund der abweichenden rechtlichen Würdigung eine Buchung als reguläre Abschreibung im Ergebnishaushalt erforderlich, sodass ab diesem Jahr keine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage erfolgt.



3.9 Chancen und Risiken

Aus den bereits dargestellten Unwägbarkeiten lassen sich die Risiken, aber auch bestehenden Chancen für den Haushaltsplan-Entwurf 2024 ableiten.

Die Steuerkraft der Stadt Kempen ist im Vergleich zu Vorjahren angestiegen. Insbesondere die Gewerbesteuer wird in 2023 voraussichtlich ein Rekordniveau von über 30 Mio. € erreichen, welches sich in der mittelfristigen Finanzplanung widerspiegelt. Es bleibt allerdings abzuwarten, inwieweit die Steuererträge, insbesondere die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der ESt weiter stabil bleiben oder geschwächt werden.

Die Stadt Kempen erhält seit 2023 wieder Schlüsselzuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. In 2024 ist mit einer Zuweisung von rd. 0,8 Mio. € zu rechnen, was zu einer entsprechenden Verbesserung im Haushaltsplan führt. Das zeigt aber auch, dass Kempen gegenüber den anderen Kommunen in NRW trotz steigender Gewerbesteuererträge an Steuerkraft verliert. Ob aufgrund der steigenden Gewerbesteuererträgen zukünftig Schlüsselzuweisungen bestehen, bleibt abzuwarten.

Eine Verlängerung des Corona-Ukraine-Energie-Isolierungs-Gesetzes ist bisher für die Haushaltsplanung 2024 nicht abzusehen, sodass diese Haushaltsbelastungen nicht isoliert und entsprechende Erträge gebucht werden können. Allerdings dürften die Belastungen auch rückläufig sein und es führt nicht zu einer weiteren Erhöhung der Bilanzierungshilfe in der Bilanz. So wurden die aus der Krise entstandenen Aufwendungen durch eine Ertragsbuchung zwar in den vergangenen Jahren neutralisiert, allerdings führt die Bilanzierungshilfe in späteren Jahren durch ihre Auflösung zu einer Belastung des Haushaltes, die von künftigen Generationen getragen wird.

Ein weiteres Risiko liegt in der aktuellen Inflation. Neben der Steigerung von Energiekosten und Zinssätzen sind auch alle anderen Kosten, u.a. für Beschaffungen, Versicherungen und Bauprojekte, angestiegen. Ebenso führen die neuen Tarifabschlüsse für das städtische Personal zu höheren Personalaufwendungen. Auch der Kreis Viersen ist von derartigen Belastungen betroffen, sodass es zu einer Erhöhung der Kreisumlage kommen kann.

Trotz der verbesserten Ertragsseite kann ein Haushaltssicherungskonzept im Haushaltsplanentwurf 2024 nur knapp vermieden werden. Das Eigenkapital in der mittelfristigen Finanzplanung wird in hohem Maße in Anspruch genommen und verzehrt, sodass diese Entwicklung weiterhin besorgniserregend und kritisch zu beobachten ist.

Das übergeordnete Ziel eines nachhaltigen und selbstbestimmten Haushaltes, sowie der Vermeidung der Haushaltssicherung und Erhalt des Eigenkapitals ist daher zwingend weiter zu verfolgen. Langfristig tragfähige Haushalte sind hierbei stets im Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Insoweit ist im städtischen Haushalt insbesondere die Seite der Aufwendungen und Investitionen einer restriktiven Betrachtung zu unterziehen. Die hohen Investitionsvolumina - auch der nächsten Jahre - sind nicht nur nach der sachlichen Notwendigkeit, sondern auch in Hinsicht auf sich hieraus ergebenden Folgekosten zu betrachten. Ebenso ist eine Priorisierung von Maßnahmen dringend notwendig.

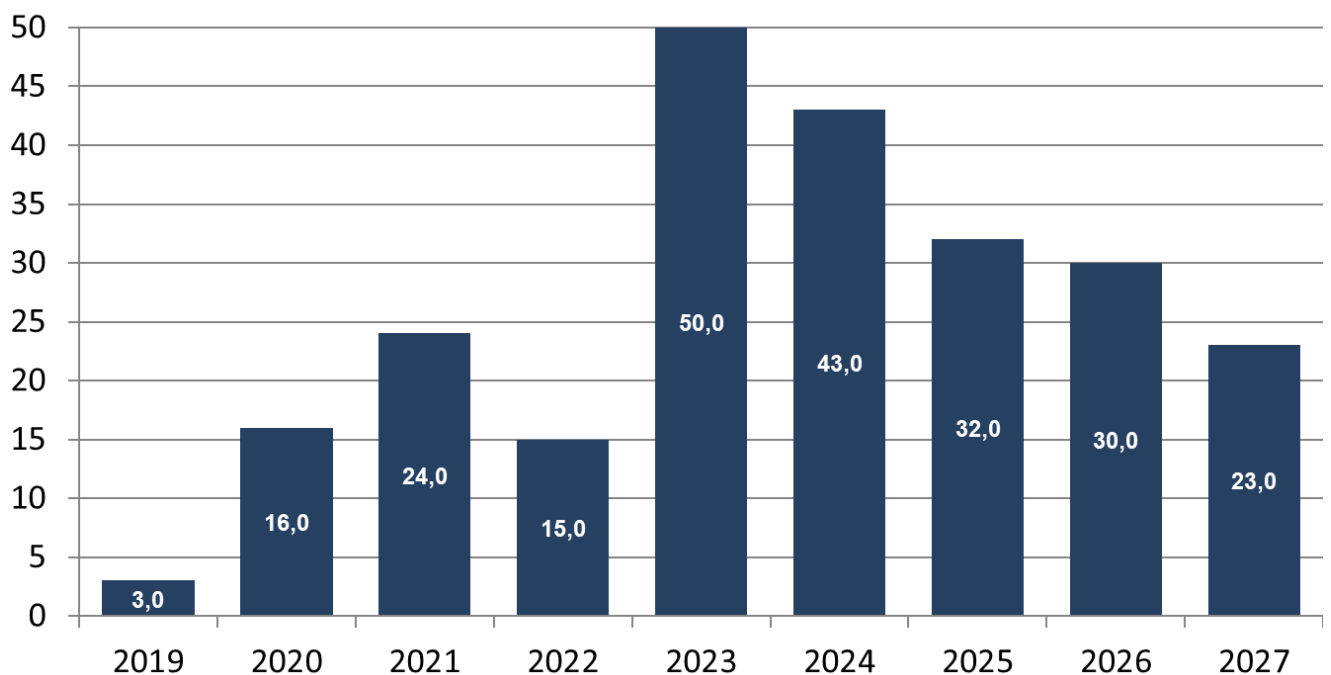


4. Schuldenübersicht

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

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verbindlichkeiten | 58.453.000 | 74.215.000 | 113.710.000 | 141.942.871 | 168.018.157 | 186.981.085 |
| Zinsbelastung | 922.532 | 2.008.530 | 2.361.600 | 4.096.270 | 5.531.040 | 6.690.800 |

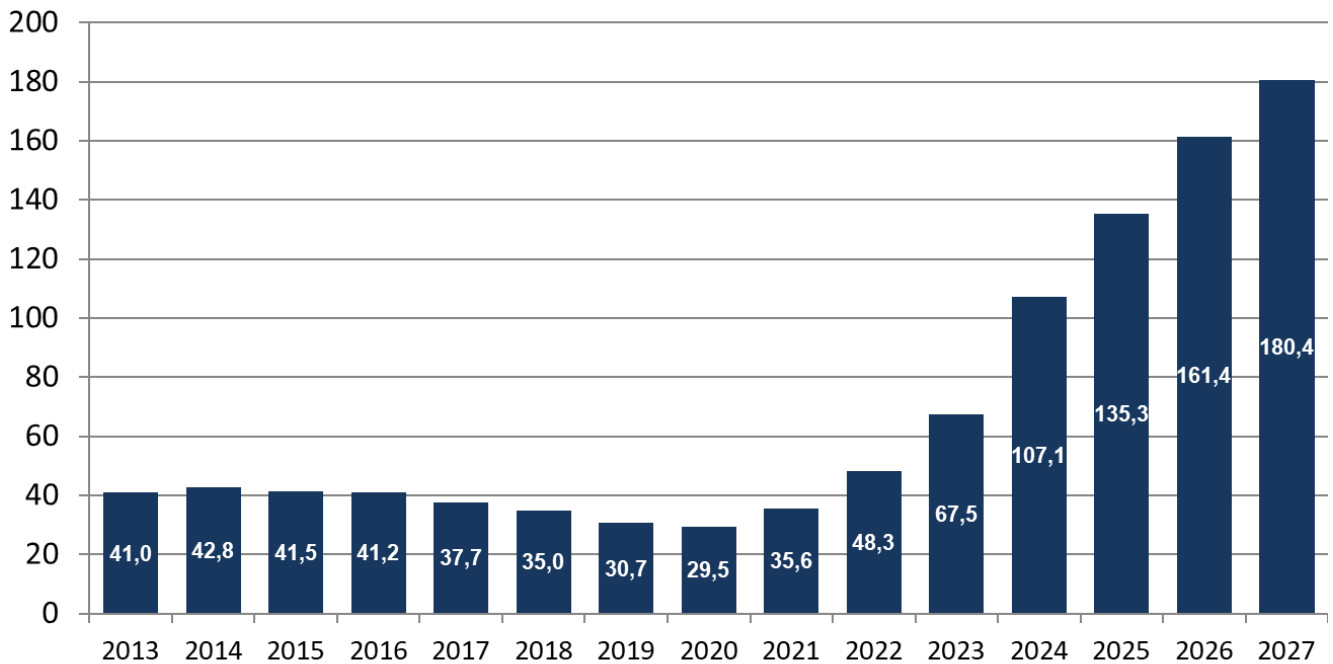
Die nachfolgende Übersicht stellt die im Haushaltsplan und in der mittelfristigen Finanzplanung **geplanten** Kreditermächtigungen zur Finanzierung der im Haushaltsplanentwurf veranschlagten Investitionsmaßnahmen und der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit dar.



Die im Jahr 2023 zur Verfügung gestellte Kreditermächtigung von 50 Mio. €, hiervon 43,5 Mio. € für Investitionskredite, wird voraussichtlich zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 22,1 Mio. € in Anspruch genommen, sodass im Jahr 2024 eine zusätzliche Kreditermächtigung in Höhe von 21,4 Mio. € für investive Maßnahmen vorhanden ist.

Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass die Gesamtverschuldung der Stadt Kempen von 2014 bis 2020 kontinuierlich gesunken ist. Ab dem Jahr 2021 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2027 könnte die Verschuldung jedoch aufgrund der investiven Maßnahmen sowie der hohen Auszahlungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit von 29,5 Mio. € zum 31.12.2020 auf 180,4 Mio. € zum 31.12.2027 steigen.

In der Entwicklung der Verschuldung enthalten sind die Kreditermächtigungen, die Verschuldung der Maria-Basels-Stiftung sowie die Darlehen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ (siehe nächste Seite).



inkl. Maria-Basels-Altenstiftung, Kreditermächtigungen und Darlehen Gute Schule 2020

Da die Kreditermächtigungen in den Vorjahren nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden, hat sich die Gesamtverschuldung zum 31.12.2022 nicht wie geplant erhöht.

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

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bürgschaften | 2.899.000 | 2.851.000 | 2.801.000 | 2.750.000 | 2.699.000 | 2.646.000 |
| Gewährverträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 3.403 | 13.900 | 9.200 | 9.500 | 9.500 | 9.800 |



5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2024



Ergebnisplan

| Ifd. 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 | 63.285.451,33 | 62.285.000 | 66.966.000 | 69.097.000 | 71.213.000 | 73.368.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.726.037,82 | 16.567.892 | 16.570.566 | 16.530.145 | 16.671.666 | 17.025.233 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 201.762,10 | 390.200 | 420.200 | 180.200 | 180.200 | 180.200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.452.498,06 | 25.587.955 | 26.887.382 | 26.692.735 | 26.640.866 | 26.623.763 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.913.606,36 | 2.017.850 | 2.155.250 | 2.116.750 | 2.119.750 | 2.116.750 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.263.187,25 | 2.256.950 | 2.326.550 | 2.376.550 | 2.351.550 | 2.391.550 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.309.541,27 | 3.973.855 | 6.055.638 | 6.550.548 | 6.638.472 | 6.657.124 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 136.661,03 | 95.500 | 132.500 | 44.500 | 41.000 | 31.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 117.288.745,22 | 113.175.202 | 121.514.086 | 123.588.428 | 125.856.504 | 128.393.621 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -36.767.971,30 | -36.956.346 | -43.120.678 | -43.918.881 | -44.732.957 | -45.554.182 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.309.848,17 | -2.310.926 | -2.804.293 | -2.837.422 | -2.870.984 | -2.894.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.532.179,36 | -24.121.064 | -24.452.867 | -22.030.257 | -21.831.437 | -21.417.027 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.699.234,14 | -11.146.517 | -12.042.620 | -12.632.870 | -13.427.435 | -13.587.589 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -42.855.412,25 | -45.340.753 | -45.749.937 | -45.338.637 | -45.663.477 | -45.872.897 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.753.772,58 | -4.574.885 | -5.504.995 | -5.216.365 | -5.146.365 | -5.165.065 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -116.918.417,80 | -124.450.491 | -133.675.390 | -131.974.432 | -133.672.655 | -134.491.160 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 370.327,42 | -11.275.289 | -12.161.304 | -8.386.004 | -7.816.151 | -6.097.539 |
| 19 | + Finanzerträge | 80.106,85 | 141.700 | 3.300 | 3.200 | 3.150 | 3.100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -922.532,93 | -2.008.530 | -2.361.600 | -4.096.270 | -5.531.040 | -6.690.800 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -842.426,08 | -1.866.830 | -2.358.300 | -4.093.070 | -5.527.890 | -6.687.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -472.098,66 | -13.142.119 | -14.519.604 | -12.479.074 | -13.344.041 | -12.785.239 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.750.221,00 | 3.511.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.750.221,00 | 3.511.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 1.278.122,34 | -9.630.619 | -14.519.604 | -12.479.074 | -13.344.041 | -12.785.239 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.100.000 | 2.650.000 | 2.640.000 | 2.670.000 | 2.700.000 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 1.278.122,34 | -8.530.619 | -11.869.604 | -9.839.074 | -10.674.041 | -10.085.239 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -544.509,94 | -370.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 556.217,72 | 950.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 11.707,78 | 579.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 57.568.199,42 | 62.285.000 | 66.966.000 | 0 | 69.097.000 | 71.213.000 | 73.368.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.711.048,82 | 13.069.534 | 12.839.180 | 0 | 12.691.680 | 12.795.680 | 12.989.680 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 180.400,19 | 390.200 | 420.200 | 0 | 180.200 | 180.200 | 180.200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.979.532,84 | 22.987.103 | 24.194.800 | 0 | 24.165.300 | 24.136.300 | 24.215.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.971.040,25 | 2.017.850 | 2.155.250 | 0 | 2.116.750 | 2.119.750 | 2.116.750 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.256.038,49 | 2.256.950 | 2.326.550 | 0 | 2.376.550 | 2.351.550 | 2.391.550 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 4.230.758,30 | 2.083.600 | 2.270.500 | 0 | 2.270.500 | 2.270.500 | 2.270.500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 80.106,85 | 141.700 | 3.300 | 0 | 3.200 | 3.150 | 3.100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.977.125,16 | 105.231.937 | 111.175.780 | 0 | 112.901.180 | 115.070.130 | 117.535.580 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -33.967.036,89 | -36.673.744 | -40.309.834 | 0 | -41.107.787 | -41.921.605 | -42.751.628 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.058.693,17 | -1.663.835 | -2.295.352 | 0 | -2.318.303 | -2.341.483 | -2.364.899 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.442.624,64 | -24.121.064 | -24.452.867 | 0 | -22.030.257 | -21.831.437 | -21.417.027 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -923.267,78 | -2.008.530 | -2.361.600 | 0 | -4.096.270 | -5.531.040 | -6.690.800 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -42.465.816,15 | -45.302.106 | -45.711.290 | 0 | -45.279.990 | -45.604.830 | -45.814.250 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.977.648,22 | -4.462.535 | -5.376.645 | 0 | -5.104.865 | -5.034.865 | -5.053.565 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit * | -101.835.086,85 | -114.231.814 | -120.507.588 | 0 | -119.937.472 | -122.265.260 | -124.092.169 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.142.038,31 | -8.999.877 | -9.331.808 | 0 | -7.036.292 | -7.195.130 | -6.556.589 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.734.301,48 | 5.554.805 | 5.300.250 | 0 | 4.785.150 | 4.766.950 | 4.744.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 372.996,49 | 835.000 | 345.000 | 0 | 2.045.000 | 2.045.000 | 2.045.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 195.465,57 | 2.522.000 | 1.593.000 | 0 | 1.943.000 | 1.363.000 | 123.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 13.610,77 | 15.110 | 13.730 | 0 | 13.780 | 13.850 | 13.920 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.316.374,31 | 8.926.915 | 7.251.980 | 0 | 8.786.930 | 8.188.800 | 6.925.920 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.537.338,53 | -10.537.000 | -2.040.000 | 0 | -1.040.000 | -1.040.000 | -1.040.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.905.790,71 | -31.786.500 | -35.466.000 | -11.245.000 | -28.223.000 | -23.348.000 | -16.950.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.259.215,27 | -3.306.900 | -2.866.000 | -40.000 | -2.019.000 | -2.059.000 | -1.824.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -71.468,37 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.773.812,88 | -56.030.400 | -40.772.000 | -11.285.000 | -31.282.000 | -26.447.000 | -19.814.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -13.457.438,57 | -47.103.485 | -33.520.020 | -11.285.000 | -22.495.070 | -18.258.200 | -12.888.580 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -9.315.400,26 | -56.103.362 | -42.851.828 | -11.285.000 | -29.531.362 | -25.453.330 | -19.445.169 |
| 33 | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 15.000.000,00 | 43.500.000 | 33.000.000 | 0 | 22.000.000 | 17.000.000 | 12.000.000 |

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 |
| 34 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 6.500.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 13.000.000 | 11.000.000 |
| 35 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -3.655.391,19 | -3.000.000 | -3.423.630 | 0 | -3.767.129 | -3.924.714 | -4.037.072 |
| 36 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 11.344.608,81 | 47.000.000 | 39.576.370 | 0 | 28.232.871 | 26.075.286 | 18.962.928 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 2.029.208,55 | -9.103.362 | -3.275.458 | -11.285.000 | -1.298.491 | 621.956 | -482.241 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 10.591.329,67 | 12.758.136 | 5.000.000 | 0 | 1.724.542 | 426.051 | 1.048.007 |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 12.620.538,22 | 3.654.774 | 1.724.542 | -11.285.000 | 426.051 | 1.048.007 | 565.766 |
| 41 | | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.093.905 | 2.650.000 | 0 | 2.640.000 | 2.670.000 | 2.700.000 |



6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 355.242,62 | 290.726 | 406.057 | 366.724 | 315.215 | 288.486 |
| | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 5.000,00 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset | 32.240,26 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 88.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 317.206,07 | 285.929 | 272.343 | 253.174 | 201.665 | 174.936 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/ | 246,29 | 246 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| | 41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. vom sonst. öf | 550,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.942,00 | 8.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 4.942,00 | 8.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 440.031,12 | 488.900 | 527.500 | 527.500 | 530.500 | 527.500 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 280.737,75 | 344.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 5.992,70 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte | 80.147,24 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 3.890,73 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 69.076,70 | 131.900 | 132.500 | 132.500 | 135.500 | 132.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.916,87 | 27.950 | 29.150 | 4.150 | 29.150 | 4.150 |
| | 44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen | 1.671,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 24.245,09 | 27.950 | 29.150 | 4.150 | 29.150 | 4.150 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.136.405,26 | 1.265.572 | 3.176.968 | 3.685.868 | 3.774.978 | 3.801.285 |
| | 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken | 145.822,95 | 250.000 | 250.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro | 56.014,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -66.237,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45610000 Buß- und Verwargelder | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren | 115.203,68 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen | 294,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 24.807,02 | 18.083 | 18.083 | 18.083 | 15.653 | 3.500 |
| | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 224.534,57 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 65.105,12 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen | 1.907.532,00 | 388.389 | 1.907.532 | 1.907.532 | 1.907.532 | 1.907.532 |
| | 45821200 Auflösung Beihilferückstellungen | 379.653,00 | 0 | 379.653 | 379.653 | 379.653 | 379.653 |
| | 45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit | 37.484,34 | 0 | 46.100 | 5.000 | 46.540 | 85.000 |

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 |
| | 45825000 Auflösung Steuerrückstellungen | 997.746,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen | 5.523,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste | 234.109,95 | 230.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 6.932,66 | 7.600 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| | 45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren | 879,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.962.537,87 | 2.081.648 | 4.145.676 | 4.590.242 | 4.655.842 | 4.627.421 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.703.690,21 | -12.181.941 | -15.812.616 | -16.068.492 | -16.329.436 | -16.586.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.309.876,04 | -1.540.198 | -1.764.281 | -1.787.011 | -1.810.072 | -1.822.878 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.620.407,55 | -4.649.960 | -4.580.008 | -3.685.883 | -3.638.883 | -3.225.883 |
| | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -10.166,95 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -287.009,23 | -195.000 | -227.000 | -161.850 | -161.850 | -161.850 |
| | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge | 0,00 | 0 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | 0 |
| | 52411000 Energie, Wasser, Abwasser | -21.855,29 | -33.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -148.037,35 | -326.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -39.677,76 | -55.100 | -50.250 | -50.250 | -50.250 | -50.250 |
| | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -171.372,23 | -207.000 | -197.950 | -197.950 | -197.950 | -197.950 |
| | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen | -3.646,21 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -62.367,96 | -43.800 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -31.310,73 | -41.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -191.094,36 | -227.000 | -228.000 | -214.000 | -214.000 | -214.000 |
| | 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -367.717,20 | -741.700 | -300.500 | -290.500 | -290.500 | -290.500 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -2.747,66 | -5.100 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen | -38.821,53 | -56.000 | -68.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 52762000 Öffentlichkeitsarbeit | -3.977,89 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -74.431,47 | -163.050 | -143.050 | -121.050 | -149.050 | -121.050 |
| | 52814000 Internat. Städtepartnerschaften | -25.899,90 | -35.000 | -8.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen | -24.245,09 | -28.200 | -29.400 | -4.400 | -29.400 | -4.400 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -265.701,29 | -864.650 | -926.500 | -406.500 | -306.500 | -306.500 |
| | 52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung | -66.442,57 | -90.000 | -85.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | 216.115,12 | 273.640 | 250.642 | 248.617 | 248.617 | 248.617 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -941.923,74 | -949.046 | -1.072.941 | -1.096.567 | -1.050.048 | -1.000.297 |
| | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | -105.462,67 | -77.975 | -93.552 | -93.899 | -69.710 | -51.428 |
| | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -85,91 | 0 | -157 | -187 | -187 | -187 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -393.754,91 | -387.824 | -397.004 | -400.423 | -396.951 | -377.872 |

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 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -14.989,46 | -12.004 | -15.065 | -14.475 | -14.475 | -13.176 |
| | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -131.336,94 | -169.628 | -131.175 | -133.407 | -138.129 | -142.872 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -295.968,38 | -201.614 | -235.987 | -254.174 | -230.595 | -214.762 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -325,47 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -20.538,54 | -22.500 | -25.550 | -25.550 | -10.000 | -10.000 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -20.538,54 | -22.500 | -25.550 | -25.550 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.126.411,52 | -3.650.750 | -4.040.150 | -3.734.320 | -3.700.320 | -3.701.320 |
| | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -14.133,37 | -17.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 54111000 betriebliche Gesundheitsförderung | -48.155,73 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 54112000 Arbeits- und Gesundheitsschutz | -41.182,86 | -85.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.285,05 | -1.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 54121000 Dienst- und Schutzkleidung | -23.143,14 | -13.300 | -15.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| | 54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -95.972,63 | -137.000 | -142.400 | -123.950 | -122.950 | -123.950 |
| | 54131000 Reisekosten | -6.328,54 | -7.800 | -7.450 | -6.920 | -6.920 | -6.920 |
| | 54150000 betriebliches Eingliederungsmanagement | -718,55 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -413.531,78 | -460.000 | -450.000 | -450.000 | -430.000 | -430.000 |
| | 54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude) | 0,00 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud | -50.269,84 | -91.000 | -234.900 | -234.900 | -234.900 | -234.900 |
| | 54222000 Miete und Wartung von Anlagen | -65.266,21 | -80.100 | -172.150 | -172.150 | -172.150 | -172.150 |
| | 54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb. | -38.764,33 | -23.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -1.000.371,00 | -1.000.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein | -514,50 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -224.497,56 | -157.000 | -159.200 | -159.200 | -159.200 | -159.200 |
| | 54311200 Telekommunikation (IT) | 0,00 | -125.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| | 54311500 Mobilfunkverträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Konto-, Depotgebühren | -32.544,37 | -60.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -27.224,98 | -29.200 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen | -61.999,24 | -62.000 | -60.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 54316000 Bücher und Zeitschriften | -29.124,20 | -28.000 | -28.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | -9.808,96 | -23.100 | -268.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| | 54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe | -11.105,81 | -10.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 54319000 Bürobedarf | -62.646,29 | -50.100 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 54319100 Druckkosten (IT) | 0,00 | -35.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 54321000 Erlass von Forderungen | -19.921,87 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54410000 Steuern, Schadenfälle | -5.772,69 | -45.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 54413000 Versicherungen | -336.351,00 | -460.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 |

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 |
| | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -30.700 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| | 54413500 Schülerunfallversicherung | -220.057,38 | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste | -195.324,84 | -195.000 | -196.000 | -196.000 | -196.000 | -196.000 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 3.719,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -19,59 | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -983,40 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -1.468,31 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -72.993,60 | -73.000 | -78.000 | -78.000 | -65.000 | -65.000 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | -3.719,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54983000 Zuführung zur RST Ausfallrisiken in Proz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich | -17.500,00 | -34.350 | -34.350 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -20.722.847,60 | -22.994.395 | -27.295.546 | -26.397.822 | -26.538.759 | -26.346.878 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -15.760.309,73 | -20.912.747 | -23.149.870 | -21.807.581 | -21.882.916 | -21.719.457 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -15.760.309,73 | -20.912.747 | -23.149.870 | -21.807.581 | -21.882.916 | -21.719.457 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -15.760.309,73 | -20.912.747 | -23.149.870 | -21.807.581 | -21.882.916 | -21.719.457 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 4.130.828,09 | 4.476.069 | 5.233.602 | 5.241.602 | 5.251.102 | 5.233.602 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -209.423,74 | -244.432 | -255.693 | -255.693 | -278.693 | -255.693 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -11.838.905,38 | -16.681.110 | -18.171.961 | -16.821.672 | -16.910.507 | -16.741.548 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 116.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -11.838.905,38 | -16.565.061 | -18.171.961 | -16.821.672 | -16.910.507 | -16.741.548 |

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 632.177,58 | 658.450 | 836.250 | 0 | 791.250 | 819.250 | 791.250 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.613.866,84 | -21.326.946 | -23.075.112 | 0 | -22.158.160 | -22.334.975 | -22.201.643 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.981.689,26 | -20.668.496 | -22.238.862 | 0 | -21.366.910 | -21.515.725 | -21.410.393 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.068,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 352.789,99 | 820.000 | 330.000 | 0 | 2.030.000 | 2.030.000 | 2.030.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 359.858,57 | 960.000 | 330.000 | 0 | 2.030.000 | 2.030.000 | 2.030.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.537.338,53 | -10.537.000 | -2.040.000 | 0 | -1.040.000 | -1.040.000 | -1.040.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.586,17 | -398.000 | -705.500 | 0 | -150.000 | -50.000 | -50.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -721.777,73 | -574.500 | -471.000 | 0 | -355.000 | -375.000 | -383.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -5.468,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.299.170,80 | -11.509.500 | -3.216.500 | 0 | -1.545.000 | -1.465.000 | -1.473.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.939.312,23 | -10.549.500 | -2.886.500 | 0 | 485.000 | 565.000 | 557.000 |

Haushaltsplan 2024



02

Sicherheit und Ordnung

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 574.053,82 | 347.690 | 333.838 | 330.364 | 285.945 | 273.325 |
| | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 86.701,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 2.600,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 484.752,81 | 341.190 | 327.338 | 320.364 | 272.445 | 256.325 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 7.000 | 10.500 | 14.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42110000 Kostenersatz a.E. | -150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.624.960,20 | 5.529.142 | 5.704.371 | 5.667.207 | 5.623.000 | 5.623.000 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.019,80 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 535.513,65 | 488.000 | 508.000 | 508.000 | 508.000 | 508.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.931.669,75 | 4.874.590 | 5.085.000 | 5.085.000 | 5.085.000 | 5.085.000 |
| | 43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 120.757,00 | 136.552 | 81.371 | 44.207 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.462,88 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 5.343,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 20.141,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 978,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.018,75 | 26.500 | 71.500 | 116.500 | 36.500 | 71.500 |
| | 44800000 Kostenerstattungen etc. Bund | 1.519,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land | 41.608,47 | 5.000 | 40.000 | 85.000 | 5.000 | 40.000 |
| | 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 32.890,68 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 256.799,83 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 |
| | 45210000 Erstattung von Steuern | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro | 5.913,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -13.130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45610000 Buß- und Verwargelder | 249.042,44 | 260.500 | 260.500 | 260.500 | 260.500 | 260.500 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 7.216,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 7.462,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 293,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.558.145,48 | 6.167.332 | 6.373.709 | 6.378.071 | 6.209.445 | 6.231.825 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.424.555,22 | -4.962.746 | -5.201.698 | -5.305.068 | -5.410.501 | -5.518.032 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -190.156,58 | -139.316 | -197.270 | -199.242 | -201.233 | -203.245 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.068.482,08 | -2.073.260 | -2.143.118 | -2.055.611 | -1.975.611 | -2.010.611 |
| | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -2.929,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -166.801,04 | -95.000 | -111.000 | -78.850 | -78.850 | -78.850 |

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 |
| | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | 0,00 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen | -414,72 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge | 0,00 | -2.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR | -494.796,00 | -520.000 | -676.000 | -676.000 | -676.000 | -676.000 |
| | 52411000 Energie, Wasser, Abwasser | -15.933,54 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -86.734,29 | -140.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -9.243,28 | -12.000 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -48.943,29 | -48.000 | -54.570 | -54.570 | -54.570 | -54.570 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -6.755,00 | -10.060 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -21.768,27 | -20.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -350.690,74 | -387.500 | -352.500 | -352.500 | -352.500 | -352.500 |
| | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -575.401,08 | -493.500 | -357.900 | -357.900 | -357.900 | -357.900 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -5.230,81 | -10.000 | -35.000 | -80.000 | 0 | -35.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -66.558,07 | -77.500 | -69.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 |
| | 52900000 Aufwand Schiedsämter | -4.432,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -107.669,52 | -109.170 | -210.670 | -110.670 | -110.670 | -110.670 |
| | 52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung | -14.778,14 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| | 52920000 Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen | -29.742,45 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52940000 Aufwendungen für Bevölkerungs-Schutzmaßñ | -21.568,81 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -38.091,92 | -48.230 | -44.178 | -43.821 | -43.821 | -43.821 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -879.410,23 | -830.706 | -870.293 | -954.450 | -1.018.621 | -1.087.976 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -138.791,49 | -226.436 | -218.364 | -228.491 | -228.491 | -228.491 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -4.027,54 | -5.178 | -9.029 | -9.779 | -10.529 | -15.929 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -21.123,49 | -22.704 | -25.463 | -26.240 | -30.129 | -30.129 |
| | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -354.278,64 | -424.364 | -412.632 | -495.581 | -577.759 | -643.789 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -342.525,56 | -152.023 | -204.805 | -194.359 | -171.713 | -169.638 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke | -18.663,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -377.140,00 | -415.000 | -410.000 | -410.000 | -410.000 | -410.000 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -377.140,00 | -410.000 | -410.000 | -410.000 | -410.000 | -410.000 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -353.671,36 | -426.650 | -670.850 | -694.050 | -657.650 | -675.350 |
| | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54121000 Dienst- und Schutzkleidung | -4.149,37 | -3.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -61.780,56 | -70.600 | -92.100 | -92.600 | -90.600 | -91.100 |
| | 54131000 Reisekosten | -3.635,66 | -1.950 | -2.150 | -2.350 | -1.950 | -2.150 |

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 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -54.662,40 | -44.000 | -61.000 | -78.000 | -44.000 | -61.000 |
| | 54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude) | 0,00 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 54222000 Miete und Wartung von Anlagen | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise | -180.919,68 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -2.378,05 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -32.546,00 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| | 54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe | -7.243,86 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54321000 Erlass von Forderungen | -508,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -5.798,27 | -80.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -87.300 | -92.800 | -92.800 | -92.800 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -49,03 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 15.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | -15.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.293.415,47 | -8.847.678 | -9.493.229 | -9.618.421 | -9.673.616 | -9.905.214 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.735.269,99 | -2.680.345 | -3.119.520 | -3.240.350 | -3.464.171 | -3.673.390 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.735.269,99 | -2.680.345 | -3.119.520 | -3.240.350 | -3.464.171 | -3.673.390 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -1.735.269,99 | -2.680.345 | -3.119.520 | -3.240.350 | -3.464.171 | -3.673.390 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 38.577,00 | 16.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -144.387,63 | -111.756 | -152.347 | -160.347 | -146.847 | -152.347 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.841.080,62 | -2.776.101 | -3.233.867 | -3.362.697 | -3.573.018 | -3.787.737 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 24.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.841.080,62 | -2.752.050 | -3.233.867 | -3.362.697 | -3.573.018 | -3.787.737 |

Haushaltsplan 2024



02

Sicherheit und Ordnung

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.264.604,57 | 5.686.090 | 5.961.500 | 0 | 6.006.500 | 5.926.500 | 5.961.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.454.752,67 | -7.968.742 | -8.578.758 | 0 | -8.620.150 | -8.611.174 | -8.773.417 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.190.148,10 | -2.282.652 | -2.617.258 | 0 | -2.613.650 | -2.684.674 | -2.811.917 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 85.038,54 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.760,50 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 101.799,04 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -59.141,38 | -4.015.000 | -2.235.000 | -800.000 | -815.000 | -108.000 | -15.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.905.708,67 | -1.505.000 | -1.442.000 | 0 | -1.323.000 | -1.380.000 | -1.163.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.964.850,05 | -5.520.000 | -3.677.000 | -800.000 | -2.138.000 | -1.488.000 | -1.178.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.863.051,01 | -5.435.000 | -3.592.000 | -800.000 | -2.053.000 | -1.403.000 | -1.093.000 |

Haushaltsplan 2024



03

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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.003.251,76 | 2.967.162 | 3.067.453 | 3.126.264 | 3.256.025 | 3.493.032 |
| | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 38.133,02 | 345.000 | 450.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land | 239.455,42 | 117.900 | 159.350 | 160.350 | 162.350 | 234.350 |
| | 41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen | 22.735,00 | 20.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagsschule" | 650.522,68 | 960.000 | 900.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.700.000 |
| | 41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu | 2.065,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion | 67.714,43 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset | 27.751,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 1.786,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 731,34 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 950.224,66 | 814.012 | 836.075 | 818.886 | 746.646 | 711.653 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 14.607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale | 0,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater | 835,48 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige | 297,03 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 330.743,25 | 382.500 | 303.000 | 303.500 | 304.500 | 304.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.500 | 4.000 |
| | 43211000 Elternbeiträge | 330.743,25 | 380.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.420,99 | 111.200 | 125.300 | 125.300 | 125.300 | 125.300 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.604,67 | 43.500 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 46.600,08 | 47.200 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 29.538,47 | 13.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 677,77 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.193,85 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land | 20.147,00 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 1.046,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 338.358,27 | 209.005 | 203.807 | 191.080 | 189.978 | 189.242 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 222.833,24 | 209.005 | 203.807 | 191.080 | 189.978 | 189.242 |

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 |
| | 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 115.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 525,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 6.683,26 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.805.651,38 | 3.697.967 | 3.704.560 | 3.751.144 | 3.875.803 | 4.111.574 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.915.789,20 | -1.748.136 | -3.147.831 | -3.210.577 | -3.274.572 | -3.339.852 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -54.224,30 | -41.055 | -62.712 | -63.339 | -63.972 | -64.612 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.281.588,88 | -4.967.192 | -5.241.180 | -4.581.176 | -4.520.766 | -4.493.876 |
| | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -280.528,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -571.466,88 | -500.000 | -580.000 | -415.000 | -415.000 | -415.000 |
| | 52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen | -120.067,52 | -125.000 | -121.250 | -121.250 | -121.250 | -121.250 |
| | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -590.525,35 | -1.000.000 | -945.000 | -945.000 | -945.000 | -945.000 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -57.146,69 | -72.500 | -114.240 | -95.260 | -114.810 | -95.260 |
| | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -762.543,78 | -824.000 | -856.000 | -856.000 | -856.000 | -856.000 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -84.440,26 | -122.091 | -117.500 | -117.500 | -117.500 | -117.500 |
| | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -163.542,34 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| | 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -220.515,34 | -277.000 | -293.540 | -159.080 | -163.930 | -159.080 |
| | 52553000 Aufwendungen für Medienentwicklungsplan | -166.400,18 | -309.000 | -310.400 | -281.300 | -194.000 | -194.000 |
| | 52553100 Aufw Medienentwicklungsplan/Vernetzung | -20.890,59 | -400.000 | -436.500 | -121.500 | -121.500 | -121.500 |
| | 52710000 Lernmittel | -176.604,36 | -186.400 | -199.820 | -201.230 | -203.720 | -201.230 |
| | 52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf | -349.525,03 | -123.200 | -124.160 | -124.160 | -124.160 | -124.160 |
| | 52725000 Schülerbeförderungskosten | -539.052,75 | -690.000 | -780.850 | -780.850 | -780.850 | -780.850 |
| | 52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte | -28.708,55 | -20.500 | -26.190 | -26.190 | -26.190 | -26.190 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -8.733,45 | -17.350 | -17.072 | -17.072 | -17.072 | -17.072 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -14.296,66 | -12.000 | -11.640 | -11.640 | -11.640 | -11.640 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -102.788,61 | -88.000 | -109.400 | -110.750 | -110.750 | -110.750 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -23.812,31 | -30.151 | -27.618 | -27.394 | -27.394 | -27.394 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.982.335,12 | -1.840.133 | -1.690.700 | -1.805.156 | -2.081.516 | -2.235.549 |
| | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | -2.197,28 | -1.468 | -1.468 | -1.302 | -872 | 0 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -1.301.701,55 | -1.509.444 | -1.369.559 | -1.489.587 | -1.842.917 | -2.052.762 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -21.957,42 | -31.557 | -21.957 | -20.294 | -13.984 | -13.085 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -653.497,72 | -297.663 | -297.715 | -293.974 | -223.743 | -169.702 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -2.981,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -582.979,97 | -650.800 | -671.000 | -672.200 | -674.090 | -676.050 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -582.979,97 | -650.800 | -671.000 | -672.200 | -674.090 | -676.050 |

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 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.338,85 | -31.500 | -272.327 | -272.327 | -272.327 | -272.327 |
| | | 54121000 Dienst- und Schutzkleidung | -2.819,63 | -3.000 | -2.910 | -2.910 | -2.910 | -2.910 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -5.765,40 | -7.000 | -5.970 | -5.970 | -5.970 | -5.970 |
| | | 54131000 Reisekosten | -1.226,46 | -1.400 | -1.367 | -1.367 | -1.367 | -1.367 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud | -85,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -11.209,78 | -15.000 | -13.580 | -13.580 | -13.580 | -13.580 |
| | | 54321000 Erlass von Forderungen | -268,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54413000 Versicherungen | -9.964,40 | -5.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | | 54413500 Schülerunfallversicherung | 0,00 | 0 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 6.252,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | -6.252,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung | -130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -9.978.256,32 | -9.278.816 | -11.085.750 | -10.604.775 | -10.887.243 | -11.082.266 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.172.604,94 | -5.580.848 | -7.381.189 | -6.853.631 | -7.011.440 | -6.970.692 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.172.604,94 | -5.580.848 | -7.381.189 | -6.853.631 | -7.011.440 | -6.970.692 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.172.604,94 | -5.580.848 | -7.381.189 | -6.853.631 | -7.011.440 | -6.970.692 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 4.534,14 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -279.587,48 | -332.442 | -378.455 | -378.455 | -373.455 | -373.455 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -7.447.658,28 | -5.913.290 | -7.754.644 | -7.227.086 | -7.384.895 | -7.344.147 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 96.407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -7.447.658,28 | -5.816.883 | -7.754.644 | -7.227.086 | -7.384.895 | -7.344.147 |

Haushaltsplan 2024



03

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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.544.899,25 | 2.051.200 | 2.058.650 | 0 | 2.135.150 | 2.338.150 | 2.609.650 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.910.420,91 | -7.408.532 | -9.367.432 | 0 | -8.772.225 | -8.778.333 | -8.819.323 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.365.521,66 | -5.357.332 | -7.308.782 | 0 | -6.637.075 | -6.440.183 | -6.209.673 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 164.831,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 164.831,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.324.773,68 | -5.477.500 | -3.807.500 | -2.300.000 | -17.300.000 | -15.400.000 | -15.000.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -244.504,00 | -384.900 | -315.500 | 0 | -137.500 | -164.500 | -164.500 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.569.277,68 | -5.862.400 | -4.123.000 | -2.300.000 | -17.437.500 | -15.564.500 | -15.164.500 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.404.446,34 | -5.862.400 | -4.123.000 | -2.300.000 | -17.437.500 | -15.564.500 | -15.164.500 |

Haushaltsplan 2024



04

Kultur und Wissenschaft

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 192.203,13 | 79.216 | 289.216 | 179.201 | 144.157 | 144.157 |
| | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 25.663,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 0,00 | 0 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche | 22.823,77 | 15.500 | 35.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 143.059,46 | 63.059 | 63.059 | 63.045 | 63.000 | 63.000 |
| | 41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige | 256,36 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 0 | 140.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.764,40 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 37.764,40 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 189.415,81 | 236.350 | 265.050 | 265.050 | 265.050 | 265.050 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 173.332,96 | 205.800 | 232.500 | 232.500 | 232.500 | 232.500 |
| | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 8.216,22 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 667,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte | 6.816,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 383,23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44800000 Kostenerstattungen etc. Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.248,90 | 9.289 | 9.289 | 9.289 | 9.289 | 9.289 |
| | 45210000 Erstattung von Steuern | 3.960,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 9.288,73 | 9.289 | 9.289 | 9.289 | 9.289 | 9.289 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 432.632,24 | 359.855 | 598.555 | 488.540 | 453.496 | 453.496 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -963.317,68 | -1.135.020 | -1.063.721 | -1.084.810 | -1.106.319 | -1.128.259 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -18.584,40 | -14.196 | -25.384 | -25.637 | -25.894 | -26.153 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -386.666,97 | -471.892 | -577.370 | -545.999 | -545.999 | -545.999 |
| | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -1.839,29 | 0 | 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 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -48.172,88 | -54.000 | -63.000 | -44.820 | -44.820 | -44.820 |
| | 52370000 Erstattungen an privaten Bereich | -1.759,50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -47.732,67 | -80.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -47.412,24 | -54.000 | -53.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -9.988,05 | -15.050 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -4.499,59 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -65.444,08 | -73.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -7.955,05 | -23.500 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -70.402,47 | -140.800 | -261.000 | -248.000 | -248.000 | -248.000 |
| | 52930000 Aufwendungen für "Neustart Kultur" | -61.052,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -20.408,77 | -25.842 | -23.670 | -23.479 | -23.479 | -23.479 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -216.821,83 | -127.450 | -130.117 | -131.602 | -131.837 | -131.566 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -96.435,61 | -96.436 | -96.436 | -96.436 | -96.436 | -96.436 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -120.386,22 | -31.015 | -33.682 | -35.167 | -35.401 | -35.130 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -92.710,37 | -117.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -92.710,37 | -117.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.565,55 | -14.660 | -15.660 | -15.660 | -15.660 | -15.660 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.093,56 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 54131000 Reisekosten | -498,38 | -1.800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -6.848,05 | -5.800 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| | 54413000 Versicherungen | -5.125,56 | -5.660 | -6.160 | -6.160 | -6.160 | -6.160 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.692.666,80 | -1.880.218 | -1.815.252 | -1.806.708 | -1.828.709 | -1.850.637 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.260.034,56 | -1.520.364 | -1.216.698 | -1.318.169 | -1.375.213 | -1.397.141 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.260.034,56 | -1.520.364 | -1.216.698 | -1.318.169 | -1.375.213 | -1.397.141 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -1.260.034,56 | -1.520.364 | -1.216.698 | -1.318.169 | -1.375.213 | -1.397.141 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 15.000,00 | 13.200 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -63.272,99 | -97.755 | -74.760 | -74.760 | -74.760 | -74.760 |

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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.308.307,55 | -1.604.919 | -1.277.358 | -1.378.829 | -1.435.873 | -1.457.801 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 13.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.308.307,55 | -1.590.994 | -1.277.358 | -1.378.829 | -1.435.873 | -1.457.801 |

Haushaltsplan 2024



04

Kultur und Wissenschaft

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 340.397,56 | 286.850 | 385.550 | 0 | 375.550 | 375.550 | 375.550 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.442.973,83 | -1.726.926 | -1.661.465 | 0 | -1.651.627 | -1.673.393 | -1.695.592 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.102.576,27 | -1.440.076 | -1.275.915 | 0 | -1.276.077 | -1.297.843 | -1.320.042 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000,00 | 140.000 | 40.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 20.000,00 | 140.000 | 40.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -137.829,15 | -795.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -70.009,57 | -160.000 | -40.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -207.838,72 | -955.000 | -190.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -187.838,72 | -815.000 | -150.000 | 0 | 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.559.099,10 | 1.157.421 | 1.160.421 | 1.160.421 | 1.160.421 | 1.160.421 |
| | | 41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn | 2.476.246,81 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 18.647,28 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 64.205,01 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 |
| | | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 236.921,75 | 254.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 236.921,75 | 254.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.104,52 | 52.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.388,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 5.544,10 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 40,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 98.132,42 | 47.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.183.823,16 | 1.084.000 | 1.076.000 | 1.106.000 | 1.136.000 | 1.166.000 |
| | | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land | 598.024,50 | 660.000 | 700.000 | 735.000 | 770.000 | 805.000 |
| | | 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 102.634,31 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers | 225.450,98 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 44841000 Betreuungsleistungen (Demenzcafe) der Pf | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 251.413,37 | 292.000 | 244.000 | 239.000 | 234.000 | 229.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.615,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 3.615,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.089.564,36 | 2.547.921 | 2.693.921 | 2.723.921 | 2.753.921 | 2.783.921 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.321.617,88 | -1.445.019 | -1.582.854 | -1.613.572 | -1.644.892 | -1.676.829 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -262.819,03 | -191.425 | -262.244 | -264.867 | -267.515 | -270.191 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -707.087,65 | -760.086 | -843.618 | -816.530 | -811.530 | -806.530 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -83.053,65 | -63.000 | -72.000 | -52.290 | -52.290 | -52.290 |
| | | 52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit | -113.152,75 | -95.000 | -92.150 | -90.000 | -85.000 | -80.000 |

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 |
| | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -216.430,26 | -329.300 | -313.300 | -313.300 | -313.300 | -313.300 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -34.327,68 | -27.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -32.483,58 | -37.000 | -38.520 | -38.520 | -38.520 | -38.520 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -12.530,45 | -20.200 | -16.150 | -16.150 | -16.150 | -16.150 |
| | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -62.556,56 | -72.500 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| | 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -125.914,42 | -74.500 | -144.500 | -144.500 | -144.500 | -144.500 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen | -1.499,04 | -2.500 | -7.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -525,50 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -24.313,76 | -30.786 | -28.198 | -27.970 | -27.970 | -27.970 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -238.341,26 | -219.318 | -215.779 | -215.779 | -215.755 | -215.493 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -216.647,34 | -216.452 | -212.913 | -212.913 | -212.913 | -212.913 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -15.464,66 | -2.866 | -2.866 | -2.866 | -2.842 | -2.581 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke | -6.229,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.602.621,14 | -2.129.600 | -2.120.600 | -2.169.100 | -2.217.600 | -2.266.100 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -225.053,40 | -241.000 | -241.000 | -241.000 | -241.000 | -241.000 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -850.914,60 | -850.000 | -970.000 | -1.018.500 | -1.067.000 | -1.115.500 |
| | 53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK | -108.262,29 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK | -316.555,71 | -300.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah | -1.574,02 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in | -134.266,68 | -230.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU | -438.156,17 | -25.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU | -341.574,58 | -200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53394200 § 4 Krankenhilfeaufwendungen außerh. GUK | -33.514,90 | -50.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 53394210 § 4 Krankenhilfeaufwendungen innerh. GUK | -74.907,39 | -100.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po | -330,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53395300 § 5 Aufwandentschädigung außerhalb GUK | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 53395310 § 5 Aufwandentschädigung innerhalb GUK | -3.060,80 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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 |
| | 53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G | -54.477,31 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G | -19.973,29 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -199.648,15 | -240.150 | -299.800 | -299.800 | -299.800 | -299.800 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.260,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 54121000 Dienst- und Schutzkleidung | -30,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.606,10 | -5.750 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 54131000 Reisekosten | -6.880,85 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | 54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude) | -16.026,45 | -13.000 | -256.000 | -256.000 | -256.000 | -256.000 |
| | 54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud | -167.465,24 | -207.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -2.706,55 | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 54321000 Erlass von Forderungen | -1.672,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.332.135,11 | -4.985.598 | -5.324.895 | -5.379.648 | -5.457.092 | -5.534.943 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.242.570,75 | -2.437.677 | -2.630.974 | -2.655.727 | -2.703.171 | -2.751.022 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.242.570,75 | -2.437.677 | -2.630.974 | -2.655.727 | -2.703.171 | -2.751.022 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -1.242.570,75 | -2.437.677 | -2.630.974 | -2.655.727 | -2.703.171 | -2.751.022 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 3.535,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -179.159,67 | -175.256 | -207.712 | -207.712 | -207.712 | -207.712 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.418.194,92 | -2.606.933 | -2.832.686 | -2.857.439 | -2.904.883 | -2.952.734 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 102.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.418.194,92 | -2.504.773 | -2.832.686 | -2.857.439 | -2.904.883 | -2.952.734 |

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Hilfen

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.814.615,06 | 2.490.500 | 2.636.500 | 0 | 2.666.500 | 2.696.500 | 2.726.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.075.483,24 | -4.735.494 | -5.080.918 | 0 | -5.135.899 | -5.213.367 | -5.291.480 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.260.868,18 | -2.244.994 | -2.444.418 | 0 | -2.469.399 | -2.516.867 | -2.564.980 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -128.792,85 | -2.525.000 | -425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.756,95 | -20.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -143.549,80 | -2.545.000 | -465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -143.549,80 | -2.545.000 | -465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.352.380,36 | 7.705.154 | 8.595.781 | 8.589.413 | 8.581.498 | 8.577.357 |
| | | 41230000 Auflösung passive RAP Landeszuw Kita Ant | 31.489,17 | 31.489 | 31.489 | 31.489 | 31.489 | 31.489 |
| | | 41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund | 57.809,64 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land | 6.216.756,49 | 6.601.000 | 7.476.500 | 7.473.500 | 7.470.500 | 7.468.500 |
| | | 41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be | 742.257,72 | 750.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| | | 41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung | 1.400,00 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden | 9.773,86 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 291.223,72 | 223.495 | 282.956 | 279.588 | 274.673 | 272.532 |
| | | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater | 1.669,76 | 1.670 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| | | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 201.912,10 | 137.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| | | 42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege | 48.247,91 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung | 138.665,38 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege | 3.600,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 42174000 Sonstige Ersatzleistungen | 11.398,81 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.596.919,75 | 1.657.900 | 1.343.400 | 1.393.400 | 1.393.400 | 1.393.400 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 27.270,00 | 37.900 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| | | 43211000 Elternbeiträge | 1.569.649,75 | 1.620.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.895,89 | 55.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 5.003,29 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 334,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte | 34.192,40 | 48.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 598,55 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 7.067,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 756.558,16 | 898.000 | 952.000 | 952.000 | 952.000 | 952.000 |
| | | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 574.920,59 | 565.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| | | 44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers | 171.789,50 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

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 |
| | | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 9.848,07 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 22.923,58 | 20.848 | 22.085 | 22.058 | 21.974 | 21.656 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Buß- und Verwargelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 21.423,58 | 20.848 | 22.085 | 22.058 | 21.974 | 21.656 |
| | | 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 12.790,48 | 16.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 9.991.380,32 | 10.490.401 | 11.116.766 | 11.150.371 | 11.142.372 | 11.137.913 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -10.033.833,49 | -11.347.812 | -12.276.653 | -12.521.392 | -12.771.019 | -13.025.632 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -215.268,56 | -160.766 | -235.668 | -238.026 | -240.404 | -242.809 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.387.746,14 | -2.021.582 | -1.758.293 | -1.630.617 | -1.634.137 | -1.630.617 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -3.254,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -96.690,70 | -186.000 | -215.000 | -154.380 | -154.380 | -154.380 |
| | | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | -26.695,77 | -15.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge | -157.704,86 | -350.000 | -339.500 | -320.000 | -320.000 | -320.000 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -118.092,18 | -193.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -75.892,28 | -101.000 | -103.770 | -83.770 | -83.770 | -83.770 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -245.216,68 | -252.000 | -276.060 | -276.060 | -276.060 | -276.060 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -15.190,46 | -25.180 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -31.162,70 | -37.800 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -308.560,48 | -502.000 | -60.625 | -60.625 | -60.625 | -60.625 |
| | | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -60.744,76 | -56.000 | -53.835 | -53.835 | -53.835 | -53.835 |
| | | 52751000 Aufwendungen Familienzentrum | -47.105,86 | -74.000 | -67.900 | -67.900 | -67.900 | -67.900 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -47.369,26 | -33.000 | -133.375 | -129.855 | -133.375 | -129.855 |
| | | 52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte | -32.003,81 | -38.000 | -5.820 | -5.820 | -5.820 | -5.820 |
| | | 52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu | -4.486,66 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen | -39.528,76 | -45.000 | -72.750 | -72.750 | -72.750 | -72.750 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -26.232,57 | -43.000 | -78.570 | -65.020 | -65.020 | -65.020 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -51.814,16 | -65.602 | -60.088 | -59.602 | -59.602 | -59.602 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -560.105,49 | -450.682 | -508.874 | -524.885 | -529.336 | -532.092 |
| | | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -80.576,90 | -79.432 | -83.872 | -92.829 | -94.467 | -94.886 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -328.932,52 | -301.032 | -373.984 | -380.266 | -382.539 | -382.456 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | -2.800 | 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 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -150.177,36 | -67.417 | -51.018 | -51.789 | -52.330 | -54.750 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke | -418,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.411.824,41 | -12.171.147 | -12.638.462 | -12.167.462 | -12.167.462 | -12.167.462 |
| | 53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden | -11.795,30 | -12.500 | -12.125 | -12.125 | -12.125 | -12.125 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -4.800.727,37 | -5.246.000 | -5.260.310 | -5.260.310 | -5.260.310 | -5.260.310 |
| | 53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen | -316.426,50 | -241.000 | -388.970 | -388.970 | -388.970 | -388.970 |
| | 53312000 Ambulante Erziehungshilfen | -442.242,58 | -450.000 | -465.600 | -465.600 | -465.600 | -465.600 |
| | 53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG | -1.533.418,51 | -1.800.000 | -1.746.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| | 53315000 Gewährung von Tagespflege | -1.676.919,85 | -1.800.000 | -1.746.000 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.700.000 |
| | 53316000 Jugendhilfe im Strafverfahren | -375,78 | -8.000 | -2.910 | -2.910 | -2.910 | -2.910 |
| | 53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots | -313.288,60 | -300.000 | -291.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 53322000 Heimerzieh. so. betreute Wohnformen (§34 | -1.289.256,86 | -950.000 | -1.358.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| | 53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG) | -419.977,49 | -500.000 | -485.000 | -435.000 | -435.000 | -435.000 |
| | 53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju | -39.911,87 | -60.000 | -111.550 | -111.550 | -111.550 | -111.550 |
| | 53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh | -16.201,58 | -10.000 | -24.250 | -24.250 | -24.250 | -24.250 |
| | 53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII | -485.827,33 | -700.000 | -679.000 | -679.000 | -679.000 | -679.000 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -26.807,73 | -5.000 | -29.100 | -29.100 | -29.100 | -29.100 |
| | 53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung | -38.647,06 | -38.647 | -38.647 | -58.647 | -58.647 | -58.647 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.995,29 | -44.400 | -31.113 | -31.113 | -31.113 | -31.113 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -33.913,98 | -19.900 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| | 54131000 Reisekosten | -5.256,41 | -6.000 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -962,50 | -1.250 | -1.213 | -1.213 | -1.213 | -1.213 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -1.598,00 | -1.650 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 54316000 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54321000 Erlass von Forderungen | -264,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung | -40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.690.773,38 | -26.196.389 | -27.449.064 | -27.113.495 | -27.373.471 | -27.629.725 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -13.699.393,06 | -15.705.987 | -16.332.298 | -15.963.124 | -16.231.099 | -16.491.812 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 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 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -13.699.393,06 | -15.705.987 | -16.332.298 | -15.963.124 | -16.231.099 | -16.491.812 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -13.699.393,06 | -15.705.987 | -16.332.298 | -15.963.124 | -16.231.099 | -16.491.812 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 12.790,48 | 16.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -315.449,74 | -333.070 | -385.802 | -375.802 | -375.802 | -375.802 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -14.002.052,32 | -16.023.057 | -16.703.100 | -16.333.926 | -16.601.901 | -16.862.614 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 570.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -14.002.052,32 | -15.452.739 | -16.703.100 | -16.333.926 | -16.601.901 | -16.862.614 |

Haushaltsplan 2024



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.930.700,88 | 10.196.900 | 10.764.900 | 0 | 10.811.900 | 10.808.900 | 10.806.900 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.529.066,68 | -25.641.458 | -26.841.454 | 0 | -26.470.361 | -26.725.886 | -26.979.384 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.598.365,80 | -15.444.558 | -16.076.554 | 0 | -15.658.461 | -15.916.986 | -16.172.484 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.682.280,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.682.280,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.984.833,26 | -507.000 | -837.000 | -60.000 | -70.000 | -30.000 | -30.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -151.582,92 | -383.000 | -192.000 | -40.000 | -92.000 | -92.000 | -82.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.136.416,18 | -1.290.000 | -1.429.000 | -100.000 | -162.000 | -122.000 | -112.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.454.136,18 | -1.270.000 | -1.429.000 | -100.000 | -162.000 | -122.000 | -112.000 |

Haushaltsplan 2024



07

Gesundheitsdienste

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -422,34 | -500 | -600 | -415 | -415 | -415 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -399,73 | -500 | -600 | -415 | -415 | -415 |
| | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -22,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.048,84 | -5.049 | -5.049 | -5.049 | -5.049 | -5.049 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -5.048,84 | -5.049 | -5.049 | -5.049 | -5.049 | -5.049 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -521.747,00 | -720.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| | 53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -521.747,00 | -720.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -527.218,18 | -725.549 | -625.649 | -625.464 | -625.464 | -625.464 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -527.218,18 | -725.549 | -625.649 | -625.464 | -625.464 | -625.464 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -527.218,18 | -725.549 | -625.649 | -625.464 | -625.464 | -625.464 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -527.218,18 | -725.549 | -625.649 | -625.464 | -625.464 | -625.464 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -527.218,18 | -726.049 | -626.149 | -625.964 | -625.964 | -625.964 |

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 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -527.218,18 | -726.049 | -626.149 | -625.964 | -625.964 | -625.964 |

Haushaltsplan 2024



07

Gesundheitsdienste

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -522.169,34 | -720.500 | -620.600 | 0 | -620.415 | -620.415 | -620.415 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -522.169,34 | -720.500 | -620.600 | 0 | -620.415 | -620.415 | -620.415 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 187.417,56 | 176.077 | 177.953 | 178.332 | 178.663 | 175.541 |
| | 41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 834,23 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 186.583,33 | 175.243 | 175.535 | 175.535 | 175.535 | 172.413 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 1.583 | 1.963 | 2.294 | 2.294 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.571,85 | 11.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 6.130,29 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 2.441,56 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.429,03 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 3.429,03 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 20.234,52 | 40.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 219.652,96 | 230.506 | 223.882 | 204.261 | 204.593 | 191.470 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -169.168,98 | -181.219 | -167.525 | -170.875 | -174.291 | -177.777 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -564.327,92 | -802.242 | -842.038 | -738.019 | -719.589 | -719.589 |
| | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -23.381,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -90.384,80 | -100.000 | -116.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | -23.365,61 | -98.500 | -83.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen | -62.546,59 | -65.000 | -63.050 | -63.050 | -63.050 | -63.050 |
| | 52411000 Energie, Wasser, Abwasser | -44.874,65 | -3.500 | -1.940 | -1.940 | -1.940 | -1.940 |
| | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -79.168,45 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -76.654,03 | -12.000 | -16.350 | -16.350 | -16.350 | -16.350 |
| | 52415100 Bewirtschaftungskosten Grünflächenamt | 0,00 | -115.000 | -149.000 | -149.000 | -149.000 | -149.000 |
| | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -107.399,36 | -114.000 | -123.050 | -123.050 | -123.050 | -123.050 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -6.264,82 | -9.760 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -29.355,83 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -15.759,39 | -35.000 | -31.525 | -31.525 | -13.095 | -13.095 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -3.213,72 | -5.000 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |

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 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -1.959,45 | -2.482 | -2.273 | -2.254 | -2.254 | -2.254 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -326.460,99 | -415.361 | -730.046 | -836.232 | -892.924 | -878.172 |
| | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -138.232,19 | -199.832 | -560.118 | -625.770 | -671.679 | -656.527 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -160.784,61 | -211.734 | -165.412 | -193.662 | -193.662 | -193.662 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | 0 | -8.750 | -15.000 | -15.000 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -27.444,19 | -3.795 | -4.116 | -7.649 | -12.183 | -12.583 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -44.240,00 | -43.000 | -53.835 | -53.835 | -53.835 | -53.835 |
| | 53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private | -44.240,00 | -43.000 | -53.835 | -53.835 | -53.835 | -53.835 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -969,70 | -3.500 | -3.880 | -3.880 | -3.880 | -3.880 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -500 | -485 | -485 | -485 | -485 |
| | 54131000 Reisekosten | -51,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -917,80 | -1.000 | -1.455 | -1.455 | -1.455 | -1.455 |
| | 54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe | 0,00 | -2.000 | -1.940 | -1.940 | -1.940 | -1.940 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.105.167,59 | -1.445.322 | -1.797.324 | -1.802.841 | -1.844.519 | -1.833.253 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -885.514,63 | -1.214.815 | -1.573.442 | -1.598.579 | -1.639.927 | -1.641.782 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -885.514,63 | -1.214.815 | -1.573.442 | -1.598.579 | -1.639.927 | -1.641.782 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -885.514,63 | -1.214.815 | -1.573.442 | -1.598.579 | -1.639.927 | -1.641.782 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 96.176,38 | 135.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 90.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -240.086,41 | -294.730 | -328.034 | -308.034 | -308.034 | -298.034 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.029.424,66 | -1.374.545 | -1.781.476 | -1.806.613 | -1.847.961 | -1.849.816 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 16.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.029.424,66 | -1.357.947 | -1.781.476 | -1.806.613 | -1.847.961 | -1.849.816 |

Haushaltsplan 2024



08

Sportförderung

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.560,03 | 11.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -796.475,43 | -1.027.479 | -1.065.005 | 0 | -964.355 | -949.341 | -952.827 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -787.915,40 | -1.016.479 | -1.052.505 | 0 | -951.855 | -936.841 | -940.327 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 110.800 | 42.000 | 0 | 22.400 | 19.200 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 110.800 | 42.000 | 0 | 22.400 | 19.200 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.882,46 | -2.034.000 | -12.200.000 | -1.500.000 | -1.550.000 | -1.000.000 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.213,00 | -190.000 | -133.000 | 0 | -68.000 | -6.000 | -6.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -58.095,46 | -2.224.000 | -12.333.000 | -1.500.000 | -1.618.000 | -1.006.000 | -6.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -58.095,46 | -2.113.200 | -12.291.000 | -1.500.000 | -1.595.600 | -986.800 | -6.000 |

Haushaltsplan 2024



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -558.587,00 | -649.445 | -678.232 | -691.532 | -705.096 | -718.925 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -52.197,30 | -50.457 | -79.098 | -79.888 | -80.688 | -81.495 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.683,71 | -119.423 | -128.211 | -98.105 | -88.105 | -88.105 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -29.293,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -105.000 | -115.000 | -85.000 | -75.000 | -75.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -11.390,00 | -14.423 | -13.211 | -13.105 | -13.105 | -13.105 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.000 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -1.941 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | -1.000 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -1.941 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -245.000 | -245.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -245.000 | -245.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.106,60 | -3.400 | -3.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.000,00 | -3.200 | -3.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 54131000 Reisekosten | -106,60 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -652.574,61 | -1.068.725 | -1.135.882 | -878.866 | -883.230 | -897.866 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -652.574,61 | -818.725 | -885.882 | -868.866 | -873.230 | -887.866 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -652.574,61 | -818.725 | -885.882 | -868.866 | -873.230 | -887.866 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -652.574,61 | -818.725 | -885.882 | -868.866 | -873.230 | -887.866 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -652.574,61 | -819.725 | -886.982 | -869.966 | -874.330 | -888.966 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 15.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -652.574,61 | -804.315 | -886.982 | -869.966 | -874.330 | -888.966 |

Haushaltsplan 2024



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -650.405,48 | -1.053.302 | -1.120.730 | 0 | -863.820 | -868.184 | -882.820 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -650.405,48 | -803.302 | -870.730 | 0 | -853.820 | -858.184 | -872.820 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 22.500 | 82.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 22.500 | 82.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 415.612,47 | 504.000 | 484.000 | 454.000 | 424.000 | 504.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 415.612,47 | 504.000 | 484.000 | 454.000 | 424.000 | 504.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 156,03 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 156,03 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.879,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land | 1.879,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.503,45 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 45610000 Buß- und Verwargelder | 10.503,45 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 428.151,75 | 544.500 | 584.500 | 517.000 | 487.000 | 567.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -750.688,59 | -830.004 | -951.521 | -970.147 | -989.144 | -1.008.512 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -82.848,48 | -81.735 | -83.821 | -84.660 | -85.506 | -86.361 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92.327,61 | -114.545 | -152.378 | -53.723 | -46.723 | -45.723 |
| | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -52,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -73.950,29 | -26.000 | -30.500 | -21.995 | -21.995 | -21.995 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -84,17 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -582,91 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -570,27 | -500 | -535 | -535 | -535 | -535 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -907,31 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -192,20 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | 0,00 | -55.000 | -90.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -10.050 | -10.050 | -5.050 | -3.050 | -2.050 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -15.988,34 | -20.245 | -18.543 | -18.393 | -18.393 | -18.393 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.513,50 | -6.887 | -4.718 | -4.718 | -4.718 | -4.718 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | -6.887 | -4.718 | -4.718 | -4.718 | -4.718 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -2.513,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.200,00 | -37.550 | -75.050 | -75.050 | -75.050 | -75.050 |
| | 53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche | -14.200,00 | -37.550 | -75.050 | -75.050 | -75.050 | -75.050 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.119,28 | -6.600 | -6.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -10.164,86 | -4.550 | -4.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |

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 |
| | 54131000 Reisekosten | -1.954,42 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -954.697,46 | -1.077.321 | -1.274.088 | -1.193.898 | -1.206.741 | -1.225.964 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -526.545,71 | -532.821 | -689.588 | -676.898 | -719.741 | -658.964 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -526.545,71 | -532.821 | -689.588 | -676.898 | -719.741 | -658.964 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -526.545,71 | -532.821 | -689.588 | -676.898 | -719.741 | -658.964 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -6.465,50 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -533.011,21 | -541.821 | -699.588 | -686.898 | -729.741 | -668.964 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 5.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -533.011,21 | -536.129 | -699.588 | -686.898 | -729.741 | -668.964 |

Haushaltsplan 2024



10

Bauen und Wohnen

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 459.000,86 | 544.500 | 584.500 | 0 | 517.000 | 487.000 | 567.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -940.877,83 | -1.050.189 | -1.250.827 | 0 | -1.170.787 | -1.183.630 | -1.202.853 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -481.876,97 | -505.689 | -666.327 | 0 | -653.787 | -696.630 | -635.853 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.800,00 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 13.800,00 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.778,51 | -210.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -55.778,51 | -210.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -41.978,51 | -103.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.980,05 | 25.202 | 33.433 | 33.433 | 33.433 | 33.433 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 287,28 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| | 41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck | 29.866,15 | 22.088 | 29.866 | 29.866 | 29.866 | 29.866 |
| | 41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne | 73,89 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 2.752,73 | 2.753 | 3.206 | 3.206 | 3.206 | 3.206 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.876.685,92 | 13.767.707 | 14.626.876 | 14.503.879 | 14.501.930 | 14.447.698 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 7.989,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.547.946,52 | 10.052.652 | 10.004.300 | 10.004.300 | 10.004.300 | 10.004.300 |
| | 43210115 Benutzungsgebühren aus GBA | 3.767.841,28 | 3.000.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| | 43210500 Kleineinleiterabgabe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43212000 Nebenentgelte Duales System | 42.803,51 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge | 325.666,36 | 534.838 | 541.368 | 541.628 | 541.888 | 542.148 |
| | 43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG | 0,00 | 3.500 | 0 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | 43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 184.439,00 | 131.717 | 186.208 | 56.701 | 54.492 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 255.788,16 | 261.100 | 261.100 | 261.100 | 261.100 | 261.100 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 255.788,16 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190.802,45 | 192.500 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44881000 Kostenerstattung und Umlagen DSD-Papier | 190.802,45 | 182.500 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.702,47 | 17.391 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 |
| | 45210000 Erstattung von Steuern | 1.508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -372.892,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45610000 Buß- und Verwargelder | 0,00 | 12.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 45620000 Stund.-, Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 373.527,14 | 4.691 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| | 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 12.945,09 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.371.904,14 | 14.263.900 | 15.112.941 | 14.989.944 | 14.997.995 | 14.943.763 |

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 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -610.781,74 | -699.246 | -689.532 | -703.137 | -717.008 | -731.160 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -62.645,81 | -46.382 | -49.778 | -50.275 | -50.778 | -51.284 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.701.285,30 | -4.349.828 | -4.400.103 | -4.429.669 | -4.460.169 | -4.460.169 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | 0,00 | -1.000 | -1.200 | -830 | -830 | -830 |
| | | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | -141.912,44 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -250.000 | -250.000 |
| | | 52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen | -92.656,73 | -100.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | | 52370000 Erstattungen an privaten Bereich | -28.038,10 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 52411000 Energie, Wasser, Abwasser | -165,23 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -387.799,95 | -556.000 | -556.000 | -586.000 | -586.000 | -586.000 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -1.706,34 | 0 | -2.140 | -2.140 | -2.140 | -2.140 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -1.685,89 | -2.423 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -3.164,08 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -35.023,90 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -24.000 | -24.000 |
| | | 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -1.608,26 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.695.332,04 | -1.745.000 | -1.745.000 | -1.745.000 | -1.745.000 | -1.745.000 |
| | | 52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung | -16.421,20 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben | -168.484,29 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | | 52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen | -20.231,42 | -22.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung | -1.100.085,86 | -1.360.000 | -1.410.000 | -1.410.000 | -1.410.000 | -1.410.000 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -6.969,57 | -8.825 | -8.083 | -8.019 | -8.019 | -8.019 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.398.318,42 | -1.749.216 | -1.893.357 | -2.010.948 | -2.081.470 | -2.096.988 |
| | | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | 0 | -42.667 | -42.667 | -42.667 | -42.667 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -1.351.829,06 | -1.717.215 | -1.816.957 | -1.932.131 | -2.000.146 | -2.015.330 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | -11.400 | -13.483 | -15.657 | -15.657 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -18.896,37 | -17.751 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -26.966,18 | -14.249 | -7.333 | -7.667 | -8.000 | -8.333 |
| | | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke | -626,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -3.660.578,22 | -4.347.000 | -3.920.000 | -3.920.000 | -3.920.000 | -3.920.000 |
| | | 53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände | -3.656.219,00 | -4.332.000 | -3.910.000 | -3.910.000 | -3.910.000 | -3.910.000 |
| | | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -4.359,22 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -296.455,70 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.400 | -72.400 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.269,40 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -4.200 | -4.200 |
| | | 54131000 Reisekosten | -705,30 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.200 |
| | | 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54321000 Erlass von Forderungen | -7,00 | 0 | 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 |
| | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | -65.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 502.790,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | -502.790,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54982000 Aufw.Zuführ. zur Steurrückstellung | -131.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH | -163.474,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.730.065,19 | -11.263.672 | -11.024.770 | -11.186.029 | -11.301.825 | -11.332.001 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.641.838,95 | 3.000.228 | 4.088.171 | 3.803.915 | 3.696.170 | 3.611.762 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.641.838,95 | 3.000.228 | 4.088.171 | 3.803.915 | 3.696.170 | 3.611.762 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.641.838,95 | 3.000.228 | 4.088.171 | 3.803.915 | 3.696.170 | 3.611.762 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 218.814,23 | 201.401 | 201.601 | 201.601 | 211.601 | 211.601 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -454.490,92 | -418.569 | -519.132 | -519.132 | -529.132 | -529.132 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 3.406.162,26 | 2.783.060 | 3.770.640 | 3.486.384 | 3.378.639 | 3.294.231 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 3.406.162,26 | 2.784.262 | 3.770.640 | 3.486.384 | 3.378.639 | 3.294.231 |

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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.394.188,89 | 13.563.952 | 14.351.500 | 0 | 14.351.500 | 14.351.500 | 14.351.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.926.749,69 | -9.505.631 | -9.123.330 | 0 | -9.167.062 | -9.212.336 | -9.226.994 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.467.439,20 | 4.058.321 | 5.228.170 | 0 | 5.184.438 | 5.139.164 | 5.124.506 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 193.801,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 65.034,67 | 277.000 | 199.500 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 258.836,32 | 277.000 | 199.500 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.137.013,09 | -6.145.000 | -5.415.000 | -820.000 | -1.390.000 | -2.060.000 | -510.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -133.374,56 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.270.387,65 | -6.150.000 | -5.420.000 | -820.000 | -1.395.000 | -2.065.000 | -515.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.011.551,33 | -5.873.000 | -5.220.500 | -820.000 | -1.382.000 | -2.052.000 | -502.000 |

Haushaltsplan 2024



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 588.725,35 | 582.461 | 604.015 | 607.827 | 606.877 | 599.783 |
| | 41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung | 16.263,06 | 16.263 | 16.263 | 16.263 | 16.263 | 16.263 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 512.806,74 | 506.542 | 502.472 | 495.875 | 494.916 | 489.079 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 51.315,00 | 51.315 | 76.940 | 87.348 | 87.616 | 87.616 |
| | 41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne | 3.470,92 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 |
| | 41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne | 3.034,12 | 3.034 | 3.034 | 3.034 | 3.034 | 3.034 |
| | 41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater | 1.755,51 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.497 | 240 |
| | 41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige | 80,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.077.233,33 | 2.191.215 | 2.364.047 | 2.370.381 | 2.385.318 | 2.375.049 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.955,00 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 301.947,38 | 456.861 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| | 43212000 Nebenentgelte Duales System | 0,00 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 43610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge | 1.533.743,72 | 1.485.783 | 1.529.507 | 1.522.576 | 1.501.803 | 1.493.554 |
| | 43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge | 0,00 | 0 | 53.663 | 66.161 | 66.161 | 66.161 |
| | 43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge | 206.546,90 | 207.533 | 207.198 | 206.980 | 204.981 | 202.423 |
| | 43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG | 0,00 | 833 | 27.250 | 41.188 | 88.733 | 95.733 |
| | 43712000 Erträge Auflösung von Sopo Ablösebeiträ | 177,33 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| | 43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 32.863,00 | 38.028 | 29.252 | 16.299 | 6.462 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 323.305,60 | 257.450 | 314.450 | 267.450 | 267.450 | 267.450 |
| | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 266.927,67 | 215.000 | 262.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 280,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 55.221,04 | 40.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 876,89 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.603.363,32 | 445.573 | 442.107 | 440.871 | 440.871 | 434.359 |
| | 45210000 Erstattung von Steuern | 1.922.749,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken | 10.731,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -19.913,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45610000 Buß- und Verwarngelder | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

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 |
| | 45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 440.607,63 | 444.073 | 440.607 | 439.371 | 439.371 | 432.859 |
| | 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 156.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 1.510,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831011 Erträge a. d. Auflösung v. Wertberichtig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 81.996,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert | 9.182,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 67.258,61 | 24.000 | 35.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.659.886,21 | 3.500.698 | 3.759.620 | 3.692.529 | 3.706.516 | 3.682.642 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -644.149,97 | -822.744 | -749.641 | -764.519 | -779.693 | -795.172 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -37.093,83 | -27.651 | -28.100 | -28.380 | -28.664 | -28.951 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.053.483,80 | -2.555.314 | -2.358.858 | -2.333.730 | -2.328.730 | -2.328.730 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -30.796,83 | -38.000 | -48.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | -445.922,38 | -480.000 | -485.000 | -485.000 | -485.000 | -485.000 |
| | 52411000 Energie, Wasser, Abwasser | -180.457,32 | -443.000 | -343.000 | -340.000 | -335.000 | -335.000 |
| | 52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze | -821.245,36 | -832.000 | -832.000 | -832.000 | -832.000 | -832.000 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -98.559,84 | -105.000 | -121.000 | -121.000 | -121.000 | -121.000 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -5.290,84 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -2.860,50 | -20.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52419000 Aufw. Gewässerunterhaltungsgebühr | -31.711,42 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -10.007,87 | -5.000 | -11.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung | -12.723,44 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | -190.443,84 | -250.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung | -209.788,96 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -13.675,20 | -17.314 | -15.858 | -15.730 | -15.730 | -15.730 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.301.002,28 | -4.270.015 | -4.440.496 | -4.506.822 | -4.709.307 | -4.691.794 |
| | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -55.088,54 | -43.094 | -56.999 | -90.916 | -123.245 | -118.608 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -4.192.588,55 | -4.224.749 | -4.359.637 | -4.373.975 | -4.542.881 | -4.530.004 |
| | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -21.688 | -22.759 | -24.009 | -24.009 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -172,52 | -173 | -173 | -173 | -173 | -173 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -34.381,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -18.771,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 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 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.352.236,24 | -12.000 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.155,60 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54131000 Reisekosten | -1.199,30 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | -511,22 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54321000 Erlass von Forderungen | -299,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen | -162,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1.328.524,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 5.197,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54890000 Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | -2.857,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | -2.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH | -19.384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -8.387.966,12 | -7.687.724 | -7.583.195 | -7.639.551 | -7.852.494 | -7.850.747 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.728.079,91 | -4.187.026 | -3.823.576 | -3.947.022 | -4.145.978 | -4.168.105 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.728.079,91 | -4.187.026 | -3.823.576 | -3.947.022 | -4.145.978 | -4.168.105 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.728.079,91 | -4.187.026 | -3.823.576 | -3.947.022 | -4.145.978 | -4.168.105 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 153.554,12 | 101.551 | 112.551 | 83.551 | 83.551 | 83.551 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.511.349,78 | -1.516.654 | -1.813.586 | -1.784.586 | -1.784.586 | -1.784.586 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -4.085.875,57 | -5.602.129 | -5.524.611 | -5.648.057 | -5.847.013 | -5.869.140 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 97.166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -4.085.875,57 | -5.504.963 | -5.524.611 | -5.648.057 | -5.847.013 | -5.869.140 |

Haushaltsplan 2024



12

Verkehrsflächen und -anlagen, 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.682.639,81 | 717.811 | 832.950 | 0 | 785.950 | 785.950 | 785.950 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.014.365,22 | -3.400.395 | -3.126.841 | 0 | -3.116.999 | -3.127.457 | -3.143.223 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.331.725,41 | -2.682.584 | -2.293.891 | 0 | -2.331.049 | -2.341.507 | -2.357.273 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 84.337,35 | 1.118.000 | 1.094.250 | 0 | 633.750 | 618.750 | 615.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 130.430,90 | 2.105.000 | 1.393.500 | 0 | 1.930.000 | 1.350.000 | 110.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 214.768,25 | 3.223.000 | 2.487.750 | 0 | 2.563.750 | 1.968.750 | 725.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.451.618,53 | -6.301.000 | -7.200.000 | -5.210.000 | -6.178.000 | -4.540.000 | -1.160.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.819,50 | -56.000 | -206.500 | 0 | -17.500 | -20.500 | -10.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.456.438,03 | -6.357.000 | -7.406.500 | -5.210.000 | -6.195.500 | -4.560.500 | -1.170.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.241.669,78 | -3.134.000 | -4.918.750 | -5.210.000 | -3.631.750 | -2.591.750 | -445.000 |

Haushaltsplan 2024



13

Natur- und Landschaftspflege

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.659,77 | 30.902 | 35.007 | 35.007 | 35.007 | 35.007 |
| | | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 731,50 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 29.722,27 | 29.722 | 29.722 | 29.722 | 29.722 | 29.722 |
| | | 41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne | 179,74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | | 41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige | 26,26 | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.250.714,99 | 1.257.991 | 1.630.688 | 1.569.368 | 1.577.718 | 1.545.616 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 3.465,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 639.892,33 | 650.000 | 999.000 | 949.000 | 949.000 | 949.000 |
| | | 43217000 Auflösung passive RAP Gräber | 584.850,98 | 582.000 | 579.000 | 579.000 | 580.000 | 588.000 |
| | | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge | 1.515,68 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 |
| | | 43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 20.991,00 | 17.375 | 44.072 | 32.752 | 40.102 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.329,24 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 4.202,44 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.146,45 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 5.980,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.994,21 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land | 6.994,21 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.720,46 | 13.771 | 13.771 | 13.771 | 13.771 | 13.682 |
| | | 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken | 3.615,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußersachen > 800 Euro | 34,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -6.761,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen | 182,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 13.470,68 | 13.471 | 13.471 | 13.471 | 13.471 | 13.382 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 3.067,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert | 3.112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 16.749,07 | 7.500 | 47.500 | 18.500 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.333.167,74 | 1.323.113 | 1.739.915 | 1.649.595 | 1.649.445 | 1.617.255 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -369.131,35 | -427.580 | -415.497 | -423.747 | -432.163 | -440.745 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -21.553,65 | -15.676 | -12.916 | -13.046 | -13.176 | -13.308 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -317.701,89 | -468.508 | -623.186 | -594.421 | -594.421 | -594.421 |

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 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -21.091,09 | -13.000 | -15.000 | -10.790 | -10.790 | -10.790 |
| | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | -83.056,21 | -149.700 | -179.000 | -156.500 | -156.500 | -156.500 |
| | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -1.074,41 | -5.000 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -8.358,99 | -15.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -177.369,24 | -253.100 | -373.100 | -373.100 | -373.100 | -373.100 |
| | 52415200 Aufwand Ehrengräber | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -14.404,42 | -15.000 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -1.345,33 | -2.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -2.348,09 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -459,21 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -2.345,08 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -5.849,82 | -7.408 | -6.786 | -6.731 | -6.731 | -6.731 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -144.520,73 | -145.814 | -160.530 | -168.021 | -172.176 | -172.717 |
| | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -99.895,23 | -101.002 | -109.876 | -111.461 | -111.083 | -107.443 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -8.770,16 | -8.770 | -8.770 | -8.770 | -8.770 | -8.770 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -29.234,39 | -31.053 | -37.560 | -43.310 | -47.560 | -51.560 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -5.073,19 | -4.989 | -4.324 | -4.480 | -4.763 | -4.944 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -1.547,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -290.143,00 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände | -290.143,00 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -91.345,28 | -14.775 | -14.775 | -14.775 | -14.775 | -14.775 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -326,51 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 54131000 Reisekosten | -775,02 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -151,00 | -175 | -175 | -175 | -175 | -175 |
| | 54321000 Erlass von Forderungen | -1.517,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54440000 Sonstige Beiträge | -3.643,93 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 22.417,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | -22.417,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH | -84.931,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.234.395,90 | -1.322.353 | -1.526.904 | -1.514.010 | -1.526.711 | -1.535.966 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 98.771,84 | 760 | 213.012 | 135.585 | 122.735 | 81.288 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 98.771,84 | 760 | 213.012 | 135.585 | 122.735 | 81.288 |

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 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 98.771,84 | 760 | 213.012 | 135.585 | 122.735 | 81.288 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 27.097,83 | 14.957 | 54.957 | 25.957 | 17.457 | 17.457 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.320.849,79 | -1.462.444 | -1.690.800 | -1.661.800 | -1.653.300 | -1.653.300 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.194.980,12 | -1.446.727 | -1.422.831 | -1.500.258 | -1.513.108 | -1.554.555 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 21.995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.194.980,12 | -1.424.732 | -1.422.831 | -1.500.258 | -1.513.108 | -1.554.555 |

Haushaltsplan 2024



13

Natur- und Landschaftspflege

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.209.177,52 | 1.210.350 | 1.612.350 | 0 | 1.562.350 | 1.562.350 | 1.562.350 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.073.635,50 | -1.169.131 | -1.359.588 | 0 | -1.339.258 | -1.347.804 | -1.356.518 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.542,02 | 41.219 | 252.762 | 0 | 223.092 | 214.546 | 205.832 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.575,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.446,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 5.021,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -536.541,63 | -579.000 | -786.000 | -105.000 | -270.000 | -160.000 | -185.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.564,08 | -10.000 | -5.000 | 0 | -10.000 | -5.000 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -533.977,55 | -589.000 | -791.000 | -105.000 | -280.000 | -165.000 | -185.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -528.955,99 | -589.000 | -791.000 | -105.000 | -280.000 | -165.000 | -185.000 |

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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 726.478,70 | 185.000 | 265.000 | 115.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund | 603.147,95 | 160.000 | 200.000 | 110.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land | 123.330,75 | 25.000 | 65.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 58.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 58.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 726.478,70 | 243.000 | 405.000 | 265.000 | 170.000 | 170.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -163.759,24 | -327.056 | -225.719 | -230.233 | -234.838 | -239.534 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.280,41 | -371.866 | -429.209 | -119.195 | -119.195 | -119.195 |
| | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | 0,00 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -63.471,19 | -341.000 | -407.500 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -5.335,77 | -9.000 | -15.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -1.473,45 | -1.866 | -1.709 | -1.695 | -1.695 | -1.695 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.140,03 | -875 | -175.498 | -222.496 | -222.546 | -222.546 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -2.140,03 | -875 | -175.498 | -222.496 | -222.546 | -222.546 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -558,55 | -1.500 | -4.840 | -1.840 | -1.840 | -1.840 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -371,55 | -1.000 | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54131000 Reisekosten | -187,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -340 | -340 | -340 | -340 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -236.738,23 | -701.297 | -835.266 | -573.764 | -578.419 | -583.115 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 489.740,47 | -458.297 | -430.266 | -308.764 | -408.419 | -413.115 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 489.740,47 | -458.297 | -430.266 | -308.764 | -408.419 | -413.115 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 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 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 489.740,47 | -458.297 | -430.266 | -308.764 | -408.419 | -413.115 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -8.788,84 | -18.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 480.951,63 | -476.297 | -445.266 | -323.764 | -423.419 | -428.115 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 7.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 480.951,63 | -468.857 | -445.266 | -323.764 | -423.419 | -428.115 |

Haushaltsplan 2024



14

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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 726.478,70 | 243.000 | 405.000 | 0 | 265.000 | 170.000 | 170.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -227.024,16 | -698.556 | -658.059 | 0 | -349.573 | -354.178 | -358.874 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 499.454,54 | -455.556 | -253.059 | 0 | -84.573 | -184.178 | -188.874 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.800.000 | -1.505.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.800.000 | -1.505.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.800.000 | -1.505.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |

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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.595,03 | 123.329 | 97.538 | 94.538 | 94.538 | 18.538 |
| | 41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land | 0,00 | 104.180 | 79.000 | 76.000 | 76.000 | 0 |
| | 41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 17.129,56 | 16.851 | 16.851 | 16.851 | 16.851 | 16.851 |
| | 41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige | 465,47 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 1.832 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.122,50 | 11.800 | 7.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 11.122,50 | 11.800 | 7.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.717,53 | 135.129 | 104.838 | 100.338 | 100.338 | 24.338 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -116.253,86 | -119.358 | -133.132 | -135.794 | -138.510 | -141.279 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.879,59 | -104.973 | -99.162 | -80.629 | -80.629 | -80.629 |
| | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -419,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -3.924,13 | -9.000 | -1.000 | -7.470 | -7.470 | -7.470 |
| | 52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -8.189,53 | -13.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -5.821,27 | -5.000 | -6.420 | -6.420 | -6.420 | -6.420 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -1.733,44 | -2.600 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -230,77 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52762000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen | -2.447,27 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -3.818,98 | -56.000 | -65.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -294,82 | -373 | -342 | -339 | -339 | -339 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -43.464,35 | -27.548 | -27.423 | -33.632 | -35.173 | -35.673 |
| | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | -5.208 | -6.250 | -6.250 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -24.457,88 | -24.458 | -24.458 | -24.458 | -24.458 | -24.458 |

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 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -19.006,47 | -3.090 | -2.965 | -3.965 | -4.465 | -4.965 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -115.756 | -131.040 | -131.040 | -131.040 | 0 |
| | | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | 0,00 | -115.756 | -131.040 | -131.040 | -131.040 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -775,16 | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -387,30 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54131000 Reisekosten | -227,86 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -160,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -187.372,96 | -370.635 | -393.757 | -383.095 | -387.352 | -259.581 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -158.655,43 | -235.506 | -288.919 | -282.756 | -287.014 | -235.243 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -158.655,43 | -235.506 | -288.919 | -282.756 | -287.014 | -235.243 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -158.655,43 | -235.506 | -288.919 | -282.756 | -287.014 | -235.243 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -651,15 | -1.000 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -159.306,58 | -236.506 | -290.089 | -283.926 | -288.184 | -236.413 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 8.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -159.306,58 | -227.712 | -290.089 | -283.926 | -288.184 | -236.413 |

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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.122,50 | 115.980 | 86.300 | 0 | 81.800 | 81.800 | 5.800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -139.153,35 | -342.714 | -365.992 | 0 | -349.124 | -351.840 | -223.569 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -128.030,85 | -226.734 | -279.692 | 0 | -267.324 | -270.040 | -217.769 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.100,00 | 12.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.100,00 | 12.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -17.500 | -15.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -17.500 | -65.000 | -450.000 | -455.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.100,00 | -5.284 | -65.000 | -450.000 | -455.000 | -5.000 | -5.000 |

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 | 63.285.451,33 | 62.285.000 | 66.966.000 | 69.097.000 | 71.213.000 | 73.368.000 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 197.792,57 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | 40120000 Sammelertragskonto GBA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 6.411.886,36 | 6.500.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 28.705.564,21 | 27.000.000 | 30.000.000 | 30.500.000 | 31.000.000 | 31.500.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 21.662.067,90 | 22.600.000 | 23.600.000 | 25.000.000 | 26.500.000 | 28.000.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.667.565,91 | 3.700.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.050.000 | 4.150.000 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 205.067,68 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 286.506,22 | 240.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 38.477,25 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich | 2.110.523,23 | 1.910.000 | 2.216.000 | 2.347.000 | 2.413.000 | 2.468.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.099.146,66 | 2.868.248 | 1.415.549 | 1.661.816 | 1.908.083 | 2.154.349 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 2.306.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 756.879,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale | 335.196,05 | 335.324 | 334.700 | 334.700 | 334.700 | 334.700 |
| | 41418100 Klima- und Forstpauschale | 7.071,40 | 7.130 | 7.130 | 7.130 | 7.130 | 7.130 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 219.794 | 243.719 | 489.986 | 736.253 | 982.519 |
| | 41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.771.145,35 | 1.664.000 | 1.851.000 | 1.851.000 | 1.851.000 | 1.851.000 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 1.715.103,51 | 1.513.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro | 0,00 | 370.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -65.574,61 | -370.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge | 20.848,00 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 65.574,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 35.193,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 66.155.743,34 | 66.817.248 | 70.232.549 | 72.609.816 | 74.972.083 | 77.373.349 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.493,27 | -61.672 | -6.201 | -6.316 | -6.431 | -6.549 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.580,19 | -2.069 | -3.021 | -3.051 | -3.082 | -3.113 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -73,55 | -94 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -73,55 | -94 | -85 | -85 | -85 | -85 |

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 | -546.985,08 | 0 | 0 | 0 | -160.501 | -160.501 |
| | | 57111110 Abschreibungen auf Sachanlagen Corona Is | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -160.501 | -160.501 |
| | | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke | -546.985,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -23.228.289,60 | -24.070.000 | -24.530.000 | -24.780.000 | -25.070.000 | -25.360.000 |
| | | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -1.941.204,60 | -2.150.000 | -2.400.000 | -2.430.000 | -2.470.000 | -2.510.000 |
| | | 53721000 Kreisumlage | -20.186.136,00 | -20.800.000 | -21.030.000 | -21.200.000 | -21.400.000 | -21.600.000 |
| | | 53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund | -1.100.949,00 | -1.120.000 | -1.100.000 | -1.150.000 | -1.200.000 | -1.250.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.605,28 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 54321000 Erlass von Forderungen | -35.605,28 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 54410000 Steuern, Schadenfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 950.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro | 0,00 | -950.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -23.819.026,97 | -24.183.835 | -24.589.307 | -24.839.452 | -25.290.099 | -25.580.248 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 42.336.716,37 | 42.633.414 | 45.643.242 | 47.770.364 | 49.681.983 | 51.793.101 |
| 19 | + | Finanzerträge | 78.361,05 | 141.700 | 3.300 | 3.200 | 3.150 | 3.100 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -905.512,52 | -2.000.000 | -2.345.000 | -4.080.000 | -5.515.000 | -6.675.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -827.151,47 | -1.858.300 | -2.341.700 | -4.076.800 | -5.511.850 | -6.671.900 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 41.509.564,90 | 40.775.114 | 43.301.542 | 43.693.564 | 44.170.133 | 45.121.201 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 1.750.221,00 | 3.511.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.750.221,00 | 3.511.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 43.259.785,90 | 44.286.614 | 43.301.542 | 43.693.564 | 44.170.133 | 45.121.201 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 65.274,17 | 74.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 43.325.060,07 | 44.361.314 | 43.373.242 | 43.765.264 | 44.241.833 | 45.192.901 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 2.650.000 | 2.640.000 | 2.670.000 | 2.700.000 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 43.325.060,07 | 44.361.314 | 46.023.242 | 46.405.264 | 46.911.833 | 47.892.901 |

Haushaltsplan 2024



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.492.475,01 | 66.739.154 | 69.992.130 | 0 | 72.123.030 | 74.238.980 | 76.393.930 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.227.646,99 | -26.133.741 | -26.884.222 | 0 | -28.869.367 | -30.594.513 | -32.044.662 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.264.828,02 | 40.605.413 | 43.107.908 | 0 | 43.253.663 | 43.644.467 | 44.349.268 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.479.468,46 | 3.976.789 | 4.054.000 | 0 | 4.054.000 | 4.054.000 | 4.054.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.380,67 | 2.880 | 1.500 | 0 | 1.550 | 1.620 | 1.690 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.480.849,13 | 3.979.669 | 4.055.500 | 0 | 4.055.550 | 4.055.620 | 4.055.690 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -66.000,00 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -66.000,00 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.414.849,13 | -6.020.331 | 4.055.500 | 0 | 4.055.550 | 4.055.620 | 4.055.690 |

Haushaltsplan 2024



17

Stiftungen

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.803,91 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 6.803,91 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 388.001,77 | 463.000 | 402.000 | 402.000 | 402.000 | 402.000 |
| | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 383.763,12 | 460.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 |
| | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 3.515,80 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 722,85 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 130.325,52 | 48.978 | 55.651 | 55.651 | 55.651 | 55.651 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 77.218,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 51.202,20 | 48.978 | 55.651 | 55.651 | 55.651 | 55.651 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.905,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 525.131,20 | 521.982 | 467.655 | 467.655 | 467.655 | 467.655 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.153,62 | -17.348 | -18.305 | -18.670 | -19.044 | -19.425 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -212.733,97 | -289.800 | -275.450 | -266.450 | -266.450 | -266.450 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -65.927,27 | -54.000 | -63.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -46.358,92 | -120.000 | -91.800 | -91.800 | -91.800 | -91.800 |
| | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -86.619,90 | -92.000 | -102.150 | -102.150 | -102.150 | -102.150 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -5.274,47 | -7.800 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -4.940,57 | -13.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -2.982,36 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -630,48 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -109.842,25 | -107.417 | -114.858 | -114.572 | -114.517 | -114.517 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -105.265,31 | -103.041 | -109.714 | -109.603 | -109.547 | -109.547 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -200,54 | 0 | -802 | -802 | -802 | -802 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -4.376,40 | -4.376 | -4.342 | -4.167 | -4.167 | -4.167 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.400,00 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| | 53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private | -8.400,00 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.970,07 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |

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 |
| | 54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude) | 0,00 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -22,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Konto-, Depotgebühren | -208,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54410000 Steuern, Schadenfälle | -2.479,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -342,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -916,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54890000 Sonstige | -21.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -373.099,91 | -420.965 | -425.513 | -416.592 | -416.911 | -417.292 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 152.031,29 | 101.016 | 42.142 | 51.062 | 50.744 | 50.363 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.745,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -17.020,41 | -8.530 | -16.600 | -16.270 | -16.040 | -15.800 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -15.274,61 | -8.530 | -16.600 | -16.270 | -16.040 | -15.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 136.756,68 | 92.486 | 25.542 | 34.792 | 34.704 | 34.563 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 136.756,68 | 92.486 | 25.542 | 34.792 | 34.704 | 34.563 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -32.218,30 | -38.270 | -38.420 | -38.420 | -38.420 | -38.420 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 104.538,38 | 54.216 | -12.878 | -3.628 | -3.716 | -3.857 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 104.538,38 | 57.009 | -12.878 | -3.628 | -3.716 | -3.857 |

Haushaltsplan 2024



17

Stiftungen

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 466.086,94 | 466.200 | 405.200 | 0 | 405.200 | 405.200 | 405.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -290.019,69 | -322.078 | -327.255 | 0 | -318.290 | -318.434 | -318.575 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 176.067,25 | 144.122 | 77.945 | 0 | 86.910 | 86.766 | 86.625 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.230,10 | 12.230 | 12.230 | 0 | 12.230 | 12.230 | 12.230 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 12.230,10 | 12.230 | 12.230 | 0 | 12.230 | 12.230 | 12.230 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.032,45 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.032,45 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 197,65 | 11.230 | 11.230 | 0 | 11.230 | 11.230 | 11.230 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: Herr Schaath

Kurzbeschreibung:

- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
- Betreuung des Sitzungsprogramms
- Vorbereitung der Sitzungen von Rat und HFA
- zentrale Bearbeitung von Fraktions- und Bürgeranträgen
- Zahlbarmachung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen
- Handbuch der Stadt Kempen
- Veröffentlichungen im Amtsblatt

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), sonstiges Gemeindeverfassungsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Fristgerechte Erstellung und Bereitstellung der Sitzungseinladung inklusive Beratungsunterlagen und der Niederschriften für den HFA und den Rat
- Zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Erstattungsanträge der Fraktionen sowie der einzelnen Fraktionsmitglieder

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 1.200,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.776,35 | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 3.776,35 | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.976,35 | 2.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -84.249,28 | -90.467 | -128.556 | -130.977 | -133.444 | -135.961 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -39.595,15 | -32.701 | -44.731 | -45.178 | -45.630 | -46.086 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.396,78 | -16.866 | -7.709 | -5.695 | -5.695 | -5.695 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -12.923,33 | -15.000 | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -1.473,45 | -1.866 | -1.709 | -1.695 | -1.695 | -1.695 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -493.772,08 | -541.800 | -531.300 | -531.300 | -498.300 | -498.300 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -6.690,00 | -4.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54131000 Reisekosten | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -413.531,78 | -460.000 | -450.000 | -450.000 | -430.000 | -430.000 |
| | 54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe | -556,70 | -4.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -72.993,60 | -73.000 | -78.000 | -78.000 | -65.000 | -65.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -632.013,29 | -681.834 | -712.296 | -713.150 | -683.069 | -686.042 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -627.036,94 | -679.334 | -705.296 | -706.150 | -676.069 | -679.042 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -627.036,94 | -679.334 | -705.296 | -706.150 | -676.069 | -679.042 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 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 |
| 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) | -627.036,94 | -679.334 | -705.296 | -706.150 | -676.069 | -679.042 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -3.385,80 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -630.422,74 | -680.334 | -706.296 | -707.150 | -677.069 | -680.042 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -630.422,74 | -679.674 | -706.296 | -707.150 | -677.069 | -680.042 |

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.976,35 | 2.500 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -574.926,53 | -679.968 | -710.587 | 0 | -711.455 | -681.374 | -684.347 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -569.950,18 | -677.468 | -703.587 | 0 | -704.455 | -674.374 | -677.347 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: Herr Schaath

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Verwaltung
- Koordination innerhalb der verschiedenen Amtsbereiche
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung

Auftragsgrundlage: Ortsrecht, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Kommunalverfassungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Rechtmäßigkeit und Bürgerzufriedenheit

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -565.894,07 | -688.362 | -728.817 | -742.663 | -756.779 | -771.168 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -181.440,88 | -145.711 | -217.546 | -219.721 | -221.919 | -224.138 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.814,05 | -65.561 | -424.253 | -154.138 | -154.138 | -154.138 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -5.565,11 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -2.277,18 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -25.681,79 | -40.000 | -400.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -12.289,97 | -15.561 | -14.253 | -14.138 | -14.138 | -14.138 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.000 | -5.667 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -1.000 | -5.667 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.743,59 | -31.900 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |
| | 54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -219,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 54131000 Reisekosten | -351,30 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -26.704,98 | -27.000 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -1.468,31 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -821.892,59 | -932.534 | -1.409.683 | -1.160.922 | -1.177.236 | -1.193.844 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -821.892,59 | -932.534 | -1.409.683 | -1.160.922 | -1.177.236 | -1.193.844 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -821.892,59 | -932.534 | -1.409.683 | -1.160.922 | -1.177.236 | -1.193.844 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 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 |
| 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) | -821.892,59 | -932.534 | -1.409.683 | -1.160.922 | -1.177.236 | -1.193.844 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 40.072,00 | 45.065 | 47.122 | 47.122 | 47.122 | 47.122 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -781.820,59 | -888.469 | -1.363.561 | -1.114.800 | -1.131.114 | -1.147.722 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -781.820,59 | -886.268 | -1.363.561 | -1.114.800 | -1.131.114 | -1.147.722 |

Erläuterungen zu Sachkonten

52810000 Sonstige Sachleistungen
Über dieses Sachkonto wird insbesondere das Sommer- und Besprechungswasser gezahlt.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
In 2024 sind insbesondere Mittel für die Prüfung der ortveränderlichen Betriebsmittel, Stellenbemessungen sowie diverse Personalentwicklungsprojekte vorgesehen.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

| 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 | -815.742,07 | -915.973 | -1.389.763 | 0 | -1.135.784 | -1.152.098 | -1.168.706 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -815.742,07 | -915.973 | -1.389.763 | 0 | -1.135.784 | -1.152.098 | -1.168.706 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -85.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

| 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -85.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.000465 Inventar Ratssaal

In 2024 soll ein 2. Satz kabelloser Mikrofone sowie Lizenzen für Abstimmungen beschafft werden.



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

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortlich: Herr Wende

Kurzbeschreibung:

- unmittelbar dem Rat unterstellt und bei Prüfungshandlungen ausschließlich dem Gesetz verpflichtet
- Unterstützungsfunktion für Politik und Verwaltungsleitung
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses
- laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
- dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung
- Prüfung von IT-Verfahren
- Prüfung von Vergaben
- Prüfung von Verwendungsnachweisen gegenüber Land und Bund
- Prüfung der Wirksamkeit der internen Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) der Stadt Kempen
- Zweckmäßigungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
- Beratung der Prüfungsergebnisse in regelmäßigen nichtöffentlichen Rechnungsprüfungsausschuss-Sitzungen
- Beratung im Rahmen der Korruptionsprävention

Auftragsgrundlage: Insbesondere: GO NRW, KomHVO NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Kempen, Vergaberechtsvorschriften, KorruptionsbG, Sonderaufträge vom Rat oder BM nach Maßgabe der GO NRW

Ziele:

- Beurteilung der Gesetzmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns auf Grundlage einer risikoorientierten Prüfungsplanung
- durch Prüfung und Beratung Ursachen von Problemen und Risiken erkennen und Optimierungsansätze empfehlen
- Prozessorientierung: Identifikation von Problemen an Schnittstellen zwischen Organisationseinheiten und in Leistungsprozessen

Es werden ausschließlich Steuerungsunterstützungsleistungen erbracht. Auf die Abb. einzelner Kennzahlen und Leistungsziele wird verzichtet, da sich die Leistungen für die Politik und Verwaltungsleitung nicht über Kennzahlen und objektiv messbare Leistungsziele ermitteln lassen.

Haushaltsplan 2024



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

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -329.934,04 | -311.352 | -367.239 | -374.130 | -381.152 | -388.310 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -114.071,37 | -112.543 | -135.467 | -136.822 | -138.190 | -139.572 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.354,30 | -113.344 | -70.811 | -70.764 | -70.764 | -70.764 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -29.344,21 | -107.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -5.010,09 | -6.344 | -5.811 | -5.764 | -5.764 | -5.764 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.148,72 | -39.550 | -39.850 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4.633,72 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54131000 Reisekosten | -15,00 | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich | -17.500,00 | -34.350 | -34.350 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -500.508,43 | -576.789 | -613.367 | -604.716 | -613.106 | -621.646 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -500.508,43 | -576.789 | -613.367 | -604.716 | -613.106 | -621.646 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -500.508,43 | -576.789 | -613.367 | -604.716 | -613.106 | -621.646 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -500.508,43 | -576.789 | -613.367 | -604.716 | -613.106 | -621.646 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 19.934,00 | 21.921 | 24.343 | 24.343 | 24.343 | 24.343 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -480.574,43 | -554.868 | -589.024 | -580.373 | -588.763 | -597.303 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 2.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -480.574,43 | -552.755 | -589.024 | -580.373 | -588.763 | -597.303 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 | -472.333,99 | -536.095 | -573.206 | 0 | -581.452 | -589.842 | -598.382 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -472.333,99 | -536.095 | -573.206 | 0 | -581.452 | -589.842 | -598.382 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service, Referat für Stadtmarketing und Tourismus

Produktverantwortlich: Frau Pfenning,
Frau Muschalik-Jaskolka (für das Sachkonto 52762000)

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen und Großveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Werbering Kempen
- Repräsentationsangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung des Tourismus
- Stadtmarketing
- Organisation und Durchführung städtepartnerschaftlicher Veranstaltungen
- Internetpräsentation Stadt Kempen
- Geschäftsflächenmanagement

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

1. Strategische Ziele:
 - Positive Darstellung der Stadt nach außen
 - Schaffung von Transparenz für die Bürgerschaft
 - Wirtschaft und Medien
2. Sonstige Ziele:
 - Regelmäßige Gespräche mit den Werberinggemeinschaften zur Erörterung zentrumsrelevanter Probleme und Unterstützung bei der Erarbeitung von Lösungen
 - Planung und Durchführung von Veranstaltungen, die qualitativ hochwertig sind und zum Image der Stadt passen
 - Steigerung der Besucherzahlen

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.209,08 | 122 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 209,08 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.209,08 | 1.622 | 25.000 | 5.000 | 8.000 | 5.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -315.443,80 | -333.839 | -344.425 | -351.221 | -358.153 | -365.220 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -26.542,77 | -23.844 | -27.549 | -27.825 | -28.103 | -28.384 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -88.560,13 | -133.437 | -102.396 | -69.348 | -82.348 | -69.348 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen | -38.821,53 | -56.000 | -68.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 52762000 Öffentlichkeitsarbeit | -3.977,89 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -9.628,24 | -28.000 | -12.000 | -12.000 | -25.000 | -12.000 |
| | | 52814000 Internat. Städtepartnerschaften | -25.899,90 | -35.000 | -8.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -5.148,94 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -5.083,63 | -6.437 | -5.896 | -5.848 | -5.848 | -5.848 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.478,96 | -2.792 | -4.151 | -4.151 | -4.151 | -4.151 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | -267 | -533 | -533 | -533 | -533 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -1.478,96 | -2.525 | -3.617 | -3.617 | -3.617 | -3.617 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -20.538,54 | -21.500 | -25.550 | -25.550 | -10.000 | -10.000 |
| | | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -20.538,54 | -21.500 | -25.550 | -25.550 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.690,32 | -4.700 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4.768,30 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54131000 Reisekosten | -987,74 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud | 0,00 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -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 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -520,00 | -2.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe | -3.414,28 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -462.254,52 | -520.112 | -545.071 | -519.095 | -523.755 | -518.103 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -457.045,44 | -518.490 | -520.071 | -514.095 | -515.755 | -513.103 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -457.045,44 | -518.490 | -520.071 | -514.095 | -515.755 | -513.103 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -457.045,44 | -518.490 | -520.071 | -514.095 | -515.755 | -513.103 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -59.762,47 | -100.000 | -70.000 | -70.000 | -93.000 | -70.000 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -516.807,91 | -618.490 | -590.071 | -584.095 | -608.755 | -583.103 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 5.459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -516.807,91 | -613.031 | -590.071 | -584.095 | -608.755 | -583.103 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land
In den Jahren 2023 bis 2027 erhält die Stadt Kempen Fördermittel für die Auslobung des Heimatpreises.
- 52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen
Es entstehen erhöhte Kosten u.a. für die Erneuerung des Altstadt Rundgangs.
- 52762000 Öffentlichkeitsarbeit
Es ist eine dauerhafte Fortschreibung der Zusammenarbeit im Bereich Social Media geplant. Dadurch erfolgt eine Unterstützung der Social Media Arbeit im strategischen sowie operativen Geschäft. Daneben sind weitere kleinere Maßnahmen geplant.
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
In 2026 entstehen Kosten für den Rosenmontagszug in Kempen.
- 52814000 Internat. Städtepartnerschaften
Ab 2024 ist in diesem Sachkonto lediglich der Schüleraustausch geplant. Hierbei steigen die Kosten u.a. bei den Reisebusanbietern und den Eintrittsgeldern.
- 53170000 Zuweisung für laufende Zwecke
Der Haushaltsansatz beinhaltet den Zuschuss für die Weihnachtsbeleuchtung sowie die Aufwandsentschädigungen für den Schüleraustausch.
- 54313000 Mitgliedsbeiträge
Es erfolgt eine Beitragsanpassung für den Zusammenschluss der fünf Landesnetzwerke der Stadterneuerung zu dem Netzwerk „Stadterneuerung in NRW“.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 1.500 | 25.000 | 0 | 5.000 | 8.000 | 5.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -458.910,66 | -510.883 | -535.024 | 0 | -509.096 | -513.756 | -508.104 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -453.910,66 | -509.383 | -510.024 | 0 | -504.096 | -505.756 | -503.104 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -23.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -23.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -23.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

| 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -23.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.496 | -27.496 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -23.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.496 | -27.496 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -23.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.496 | -27.496 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Organisationseinheit: Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlich: Frau Braun

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

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

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Plan |
|---|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personalmaßnahmen | Anz. | 400 | 408 | 492 | 489 | 565 | 580 | 580 |
| Personalmaßnahmen (erforderliche Stellungnahmen) | Anz. | 75 | 68 | 72 | 21 | 63 | 65 | 65 |
| Gesprächs- und Beratungstermine (intern und extern) | Anz. | 80 | 117 | 90 | 102 | 110 | 135 | 140 |

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 186,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -77.344,42 | -80.275 | -83.327 | -84.857 | -86.416 | -88.005 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -39.150,12 | -27.695 | -40.592 | -40.998 | -41.408 | -41.822 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.520,92 | -3.552 | -5.735 | -3.729 | -3.729 | -3.729 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -1.797,12 | -2.600 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -90,00 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -633,80 | -802 | -735 | -729 | -729 | -729 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.071,30 | -1.200 | -1.150 | -870 | -870 | -870 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -986,70 | -1.000 | -1.000 | -750 | -750 | -750 |
| | 54131000 Reisekosten | -84,60 | -200 | -150 | -120 | -120 | -120 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -120.086,76 | -112.722 | -130.804 | -130.454 | -132.423 | -134.426 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -119.900,76 | -112.722 | -130.804 | -130.454 | -132.423 | -134.426 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -119.900,76 | -112.722 | -130.804 | -130.454 | -132.423 | -134.426 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -119.900,76 | -112.722 | -130.804 | -130.454 | -132.423 | -134.426 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -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 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -119.900,76 | -113.322 | -131.404 | -131.054 | -133.023 | -135.026 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -119.900,76 | -113.322 | -131.404 | -131.054 | -133.023 | -135.026 |

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -119.817,99 | -111.920 | -130.069 | 0 | -129.725 | -131.694 | -133.697 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -119.631,99 | -111.920 | -130.069 | 0 | -129.725 | -131.694 | -133.697 | |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Produktverantwortlich: Herr Dr. Tillmanns

Kurzbeschreibung:

- Vertretung in Rechtsstreitigkeiten vor den Verwaltungs-, Zivil-, Arbeits- und Sozialgerichten sowie außergerichtliche Vertretung
- Rechtsberatung von Ratsmitgliedern, Verwaltungsmitarbeitern sowie der kommunalen Einrichtungen
- Erstellung von Gutachten, Verträgen, Satzungen, Vorlagen
- Versicherungsangelegenheiten
- Anfragen zum Datenschutz
- Antikorruption
- Referendarausbildung und Praktikanten im Rahmen des verwaltungsrechtlichen Pflichtpraktikums
- formales Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage: Aufträge und Anfragen des Verwaltungsvorstandes, der Ämter und Einrichtungen, der politischen Gremien sowie Geschädigte im Rahmen der Haftpflichtversicherung und Bürger bei Eingaben und Anträgen nach der GO NRW, Klageverfahren für oder gegen die Stadt

Ziele:

- Koordination der anfallenden Rechtsprobleme
- zeitnahe praxisorientierte Rechtsberatung
- Aufzeigen von Lösungsalternativen und Optimierungsvorschläge

Haushaltsplan 2024



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|-------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Gerichtsverfahren | Anz. | 34 | 17 | 27 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 |
| Gutachten/ Stellungnahmen | Anz. | 195 | 367 | 155 | 200 | 230 | 175 | 230 | 200 |
| Schülerunfälle | Anz. | 327 | 333 | 202 | 300 | 300 | 240 | 330 | 240 |
| Versicherungssachbearbeitung | Anz. | 24 | 26 | 26 | 40 | 55 | 60 | 55 | 60 |
| Formales Beschwerdemanagement | Anz. | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Sonstige allgemeine Prüfungen | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Datenschutzangelegenheiten | Anz. | 0 | 0 | 33 | 40 | 41 | 55 | 41 | 55 |
| EU-Beihilfenangelegenheiten | Anz. | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Strafanzeigen | Anz. | 0 | 0 | 16 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
| Vertragsangelegenheiten | Anz. | 0 | 0 | 11 | 30 | 50 | 138 | 50 | 130 |
| Vergabeberatung | Anz. | 0 | 0 | 79 | 100 | 130 | 29 | 130 | 30 |
| Abweichungsanträge | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 60 |
| Inhousevergaben | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 35 |
| Nachtragsverfahren | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 |
| Vergabe freiberuflicher Leistungen | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |
| nichtförmliche Verfahren | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 75 |
| Ausschreibungsverfahren | Anz. | 0 | 0 | 51 | 60 | 60 | 77 | 60 | 75 |
| Ausbildung Referendare/Praktikanten | Anz. | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 |
| Arbeits- und Beamtenrecht | Anz. | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 14 | 23 | 20 |

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 100,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.523,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen | 5.523,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.623,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -416.932,06 | -468.880 | -509.351 | -519.404 | -529.654 | -540.109 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -31.814,52 | -22.650 | -40.169 | -40.571 | -40.976 | -41.386 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.473,45 | -1.866 | -1.709 | -1.695 | -1.695 | -1.695 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -1.473,45 | -1.866 | -1.709 | -1.695 | -1.695 | -1.695 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -571.130,72 | -748.300 | -406.300 | -404.300 | -404.300 | -404.300 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -6.763,78 | -5.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54131000 Reisekosten | -98,90 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | -7.689,57 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 54413000 Versicherungen | -336.521,09 | -460.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 | -383.000 |
| | 54413500 Schülerunfallversicherung | -220.057,38 | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54983000 Zuführung zur RST Ausfallrisiken in Proz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.021.350,75 | -1.241.696 | -957.529 | -965.970 | -976.625 | -987.490 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.015.727,30 | -1.241.196 | -957.029 | -965.470 | -976.125 | -986.990 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.015.727,30 | -1.241.196 | -957.029 | -965.470 | -976.125 | -986.990 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -1.015.727,30 | -1.241.196 | -957.029 | -965.470 | -976.125 | -986.990 |

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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 34.900,00 | 44.142 | 40.077 | 40.077 | 40.077 | 40.077 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -980.827,30 | -1.197.054 | -916.952 | -925.393 | -936.048 | -946.913 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -980.827,30 | -1.197.054 | -916.952 | -925.393 | -936.048 | -946.913 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aufgrund von Stellenneubesetzungen bzw. Fortführung von Einarbeitung nach Elternzeit besteht ein erhöhter Schulungsbedarf in 2024.
- 54413000 Versicherungen
Die KFZ-Versicherungen werden ab 2024 produktscharf in dem Sachkonto 54413100 gebucht. Daher sinkt der Haushaltsansatz in diesem Sachkonto.
- 54413500 Schülerunfallversicherung
Die Kosten werden ab 2024 wieder produktscharf unter 030201 abgebildet.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140,39 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.018.993,03 | -1.239.830 | -955.820 | 0 | -964.275 | -974.930 | -985.795 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.018.852,64 | -1.239.330 | -955.320 | 0 | -963.775 | -974.430 | -985.295 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: Herr Schaath

Kurzbeschreibung:

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aufgaben der Arbeitssicherheit und –medizin
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
- Ehrungen von Beschäftigten
- Aus- und Fortbildung einschließlich Einsatz und Betreuung von Auszubildenden

Auftragsgrundlage: Arbeits- und Tarifrecht, Kindergeldgesetz, Bundesumzugskostengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele:

- Bedarfsorientierte und zeitnahe Personaldeckung
- Pünktliche Zahlung und Erstattung von Geldleistungen
- Anforderungsorientierte Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Bedarfsgerechte und umfassende Information der Mitarbeiter/innen
- Weiterentwicklung der betrieblichen Gesundheitsförderung und des betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements
- Gewinnung einer ausreichenden Anzahl von gut qualifizierten Auszubildenden
- Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung bei der Stadt Kempen und Übernahme der Nachwuchskräfte

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.600,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 16.600,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.847.301,65 | 875.389 | 2.783.285 | 2.792.185 | 2.883.725 | 2.922.185 |
| | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 224.534,57 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 65.105,12 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen | 1.907.532,00 | 388.389 | 1.907.532 | 1.907.532 | 1.907.532 | 1.907.532 |
| | 45821200 Auflösung Beihilferückstellungen | 379.653,00 | 0 | 379.653 | 379.653 | 379.653 | 379.653 |
| | 45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit | 37.484,34 | 0 | 46.100 | 5.000 | 46.540 | 85.000 |
| | 45825000 Auflösung Steuerrückstellungen | 997.746,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste | 234.109,95 | 230.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.136,38 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.863.901,65 | 890.389 | 2.798.285 | 2.807.185 | 2.898.725 | 2.937.185 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.926.240,87 | -1.589.965 | -4.241.392 | -4.269.323 | -4.297.804 | -4.317.786 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -473.045,72 | -847.036 | -753.223 | -765.843 | -778.693 | -781.185 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.651,71 | -320.258 | -29.438 | -29.366 | -29.366 | -29.366 |
| | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -6.944,66 | -310.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -7.707,05 | -9.758 | -8.938 | -8.866 | -8.866 | -8.866 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -174,22 | -174 | -174 | -174 | -174 | -174 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -174,22 | -174 | -174 | -174 | -174 | -174 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -411.896,92 | -506.500 | -533.500 | -513.500 | -513.500 | -513.500 |
| | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -14.133,37 | -17.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 54111000 betriebliche Gesundheitsförderung | -48.155,73 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 54112000 Arbeits- und Gesundheitsschutz | -41.182,86 | -85.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.285,05 | -1.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -44.252,21 | -86.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |

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 |
| | 54131000 Reisekosten | -280,34 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 54150000 betriebliches Eingliederungsmanagement | -718,55 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen | -61.999,24 | -62.000 | -60.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe | -7.134,83 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste | -195.324,84 | -195.000 | -196.000 | -196.000 | -196.000 | -196.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.826.009,44 | -3.264.933 | -5.557.727 | -5.578.206 | -5.619.537 | -5.642.011 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -962.107,79 | -2.374.544 | -2.759.442 | -2.771.021 | -2.720.812 | -2.704.826 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -962.107,79 | -2.374.544 | -2.759.442 | -2.771.021 | -2.720.812 | -2.704.826 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -962.107,79 | -2.374.544 | -2.759.442 | -2.771.021 | -2.720.812 | -2.704.826 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 74.153,00 | 66.427 | 69.216 | 69.216 | 69.216 | 69.216 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -887.954,79 | -2.308.117 | -2.690.226 | -2.701.805 | -2.651.596 | -2.635.610 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 9.312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -887.954,79 | -2.298.805 | -2.690.226 | -2.701.805 | -2.651.596 | -2.635.610 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten
In diesem Sachkonto wird der Eigenanteil der Mitarbeiter für Qualitrain abgebildet.
- 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Über dieses Sachkonto werden u.a. Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen bezahlt.
- 54111000 Betriebliche Gesundheitsförderung
Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung wird u.a. EGYM Wellpass sowie Gripeschutzimpfungen angeboten.
- 54112000 Arbeits- und Gesundheitsschutz
In 2024 sind diverse Maßnahmen geplant, u.a. ASITEC, WAZ Einsatzzeiten und eine sicherheitstechnische Betreuung.
- 54120000 Arbeits- und Gesundheitsschutz
Es sind Mittel für das Jobticket eingeplant.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.929,97 | 22.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.711.222,77 | -2.325.308 | -2.228.830 | 0 | -2.238.953 | -2.269.644 | -2.300.916 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.693.292,80 | -2.303.308 | -2.198.830 | 0 | -2.208.953 | -2.239.644 | -2.270.916 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung:

- Einführung und Betreuung NKF
- Haushaltsplanung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
- Rechnungslegung
- Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen
- Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Ermittlung des Geldbedarfes und Anlage von Kassenmitteln
- Vollstreckung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), NKF-Gesetze, Kommunalabgabengesetz (KAG), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze und Verordnungen

Ziele:

- Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- strukturell ausgeglichener Haushalt

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.536,24 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 9.536,24 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 117.723,98 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | 45610000 Buß- und Verwargelder | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren | 115.203,68 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen | 294,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 346,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren | 879,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 127.260,22 | 122.400 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.578.728,42 | -1.676.601 | -1.800.252 | -1.835.003 | -1.870.437 | -1.906.565 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -308.474,00 | -251.449 | -348.122 | -351.603 | -355.119 | -358.670 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -194.674,48 | -288.409 | -435.546 | -185.324 | -85.324 | -85.324 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -5.749,31 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -950,54 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -164.352,76 | -250.000 | -400.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -23.621,87 | -29.909 | -27.396 | -27.174 | -27.174 | -27.174 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke | 0,00 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -70.402,34 | -76.900 | -54.700 | -54.700 | -54.700 | -54.700 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -16.660,67 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54131000 Reisekosten | -272,44 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54312000 Konto-, Depotgebühren | -32.544,37 | -60.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | 54321000 Erlass von Forderungen | -19.921,87 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -19,59 | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -983,40 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

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 | -2.152.279,24 | -2.393.359 | -2.838.620 | -2.626.630 | -2.565.580 | -2.605.259 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.025.019,02 | -2.270.959 | -2.716.120 | -2.504.130 | -2.443.080 | -2.482.759 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.025.019,02 | -2.270.959 | -2.716.120 | -2.504.130 | -2.443.080 | -2.482.759 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.025.019,02 | -2.270.959 | -2.716.120 | -2.504.130 | -2.443.080 | -2.482.759 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 93.615,00 | 95.881 | 100.253 | 100.253 | 100.253 | 100.253 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.931.404,02 | -2.175.078 | -2.615.867 | -2.403.877 | -2.342.827 | -2.382.506 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.931.404,02 | -2.172.502 | -2.615.867 | -2.403.877 | -2.342.827 | -2.382.506 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.920,22 | 122.400 | 122.500 | 0 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.994.414,65 | -2.258.450 | -2.606.224 | 0 | -2.394.456 | -2.333.406 | -2.373.085 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.867.494,43 | -2.136.050 | -2.483.724 | 0 | -2.271.956 | -2.210.906 | -2.250.585 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



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

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Erwerb, Veräußerung, Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken

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

Ziele: An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele sowie der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Baugrundstücken

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--------------------------|----------------|--------|--------|------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Verkaufte Baugrundstücke | Anz. | 1 | 23 | 16 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0 |
| Verkaufte Gewerbeflächen | m ² | 11.000 | 15.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 12.000 | 12.500 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.942,00 | 8.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 4.942,00 | 8.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.768,06 | 37.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 40.348,15 | 35.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte | 80.147,24 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 3.272,67 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 145.822,95 | 254.000 | 254.000 | 754.000 | 754.000 | 754.000 |
| | 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken | 145.822,95 | 250.000 | 250.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 274.533,01 | 299.500 | 338.000 | 838.000 | 838.000 | 838.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -176.968,09 | -178.647 | -187.945 | -191.704 | -195.538 | -199.450 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.745,45 | -14.105 | -373.760 | -373.729 | -373.729 | -13.729 |
| | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge | 0,00 | 0 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | 0 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -3.032,43 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52762000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -471,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -3.241,78 | -4.105 | -3.760 | -3.729 | -3.729 | -3.729 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -411,38 | 0 | -147 | -147 | -147 | -147 |
| | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -85,91 | 0 | -147 | -147 | -147 | -147 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke | -325,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.271,11 | -73.800 | -339.800 | -94.800 | -94.800 | -94.800 |

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 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -370,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54131000 Reisekosten | -244,70 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb. | -38.764,33 | -23.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| | 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | -2.119,39 | -5.000 | -250.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54410000 Steuern, Schadenfälle | -5.772,69 | -45.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 3.490,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | -3.490,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -231.396,03 | -266.552 | -901.652 | -660.380 | -664.214 | -308.126 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 43.136,98 | 32.948 | -563.652 | 177.620 | 173.786 | 529.874 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 43.136,98 | 32.948 | -563.652 | 177.620 | 173.786 | 529.874 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 43.136,98 | 32.948 | -563.652 | 177.620 | 173.786 | 529.874 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -29.864,50 | -42.838 | -40.396 | -40.396 | -40.396 | -40.396 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 13.272,48 | -9.890 | -604.048 | 137.224 | 133.390 | 489.478 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 13.272,48 | -9.450 | -604.048 | 137.224 | 133.390 | 489.478 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte
Die Stadt Kempen erhält höhere Pachteinahmen, da die Grundstücke vom Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds angekauft wurden.
- 54224000 Aufwand f. d. Erhöhung von Leibrentenverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Leibrenten sind in der Höhe des Kapitalwertes zu bilanzieren. Mit dem Aufwand für die Erhöhung von Leibrentenverbindlichkeiten wird das Bestandskonto in der Bilanz nach der Abrechnung des Projektes „7.700003.750 Leibrentenzahlungen“ an die Höhe des Kapitalwertes angepasst.
- 52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden
In den Jahren 2024 bis 2026 sind Kosten für den Breitbandausbau eingeplant. Der Eigenanteil der Stadt Kempen liegt bei 20 %.
- 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
In 2024 sind diverse zusätzliche Projekte geplant, u.a. Kolpinghaus, Tennishalle sowie verschiedene Wertgutachten.

Haushaltsplan 2024



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

| 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 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.520,17 | 46.000 | 84.500 | 0 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -187.437,78 | -239.447 | -858.745 | 0 | -617.504 | -621.338 | -265.250 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.917,61 | -193.447 | -774.245 | 0 | -533.004 | -536.838 | -180.750 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.668,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 286.552,00 | 800.000 | 300.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 289.220,58 | 940.000 | 300.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.331.838,53 | -10.537.000 | -2.040.000 | 0 | -1.040.000 | -1.040.000 | -1.040.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.503,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -164.220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.498.562,05 | -10.537.000 | -2.040.000 | 0 | -1.040.000 | -1.040.000 | -1.040.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.209.341,47 | -9.597.000 | -1.740.000 | 0 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7000007: Grundstückskaufangelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.668,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 286.552,00 | 800.000 | 300.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 289.220,58 | 940.000 | 300.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.297.923,01 | -10.500.000 | -2.000.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.297.923,01 | -10.500.000 | -2.000.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.008.702,43 | -9.560.000 | -1.700.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |

7.000007 Grundstücksverkaufangelegenheiten

Es entstehen Kosten für den Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten. Ebenso ist der Verkauf von Gewerbegrundstücken (Restfläche Kornmühle und Vaetsbruch Teil II) geplant.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7000481: Erwerb Öko-Punkte | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -164.220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -164.220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -164.220,00 | 0 | 0 | 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 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7700003: Leibrenten | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -33.915,52 | -37.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -33.915,52 | -37.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -33.915,52 | -37.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.503,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.504 | -2.504 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.503,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.504 | -2.504 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.503,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.504 | -2.504 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.505,90 | 5.506 | 5.506 | 5.506 | 5.506 | 5.506 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 5.505,90 | 5.506 | 5.506 | 5.506 | 5.506 | 5.506 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 242.347,81 | 317.000 | 313.000 | 313.000 | 313.000 | 313.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 232.099,59 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 3.120,22 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 7.128,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 247.853,71 | 322.506 | 318.506 | 318.506 | 318.506 | 318.506 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -100.751,57 | -101.795 | -104.449 | -106.478 | -108.545 | -110.658 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -17.352,89 | -13.453 | -17.849 | -18.027 | -18.207 | -18.389 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -304.633,12 | -211.899 | -185.182 | -164.461 | -164.461 | -164.461 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -9.134,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -220.458,51 | -63.000 | -73.000 | -52.290 | -52.290 | -52.290 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -39.609,75 | -105.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -18.444,44 | -18.000 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -5.503,39 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -10.376,95 | -16.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -1.105,10 | -1.399 | -1.282 | -1.271 | -1.271 | -1.271 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -109.926,87 | -108.553 | -111.253 | -111.253 | -111.253 | -109.953 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -108.565,86 | -108.553 | -108.566 | -108.566 | -108.566 | -108.566 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -1.299,53 | 0 | -1.949 | -1.949 | -1.949 | -650 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -61,48 | 0 | -738 | -738 | -738 | -738 |
| | | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -10.000 | -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 |
| | 54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude) | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 228,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | -228,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -532.664,45 | -435.700 | -428.733 | -410.219 | -412.466 | -413.462 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -284.810,74 | -113.194 | -110.227 | -91.713 | -93.960 | -94.956 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -284.810,74 | -113.194 | -110.227 | -91.713 | -93.960 | -94.956 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -284.810,74 | -113.194 | -110.227 | -91.713 | -93.960 | -94.956 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 14.920,00 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 | 14.920 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -45.109,81 | -17.821 | -52.375 | -52.375 | -52.375 | -52.375 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -315.000,55 | -116.095 | -147.682 | -129.168 | -131.415 | -132.411 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -315.000,55 | -116.095 | -147.682 | -129.168 | -131.415 | -132.411 |

Erläuterungen zu Sachkonten

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten
Aufgrund der Einführung des § 2b UStG werden die Verwalterkosten für die WEG Maria-Basels-Straße 2-4-6 vermutlich ab 2025 erhöht.

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 241.588,34 | 317.000 | 313.000 | 0 | 313.000 | 313.000 | 313.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -394.041,56 | -325.748 | -316.198 | 0 | -297.695 | -299.942 | -302.237 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -152.453,22 | -8.748 | -3.198 | 0 | 15.305 | 13.058 | 10.763 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -205.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -205.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -205.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

| 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 |
| 7000381: Kauf und Sanierung Burg | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -205.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.500 | -205.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -205.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.500 | -205.500 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -205.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.500 | -205.500 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

Organisationseinheit: Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung

Produktverantwortlich: Personalrat und JAV

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

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

Auftragsgrundlage: Personalvertretungsgesetz des Landes NRW (LPVG)
Betriebsverfassungsgesetz

Ziele:

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

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.245,09 | 25.150 | 25.150 | 150 | 25.150 | 150 |
| | | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 24.245,09 | 25.150 | 25.150 | 150 | 25.150 | 150 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 24.245,09 | 25.150 | 25.150 | 150 | 25.150 | 150 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.293,66 | -25.450 | -25.450 | -450 | -25.450 | -450 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -48,57 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen | -24.245,09 | -25.400 | -25.400 | -400 | -25.400 | -400 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -675 | -375 | -375 | -375 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -675 | -375 | -375 | -375 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -465,00 | -3.100 | -1.600 | -1.600 | -600 | -1.600 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -465,00 | -2.800 | -1.500 | -1.500 | -500 | -1.500 |
| | | 54131000 Reisekosten | 0,00 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54319000 Bürobedarf | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -24.758,66 | -29.225 | -27.425 | -2.425 | -26.425 | -2.050 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -513,57 | -4.075 | -2.275 | -2.275 | -1.275 | -1.900 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -513,57 | -4.075 | -2.275 | -2.275 | -1.275 | -1.900 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -513,57 | -4.075 | -2.275 | -2.275 | -1.275 | -1.900 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -513,57 | -4.075 | -2.275 | -2.275 | -1.275 | -1.900 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -513,57 | -4.075 | -2.275 | -2.275 | -1.275 | -1.900 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich
Hierbei handelt es sich um Beiträge, die von den Auszubildenden bzw. den städtischen Mitarbeitern zur Teilfinanzierung von gemeinsamen Aktivitäten gezahlt werden.
- 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung organisiert jährlich ein Sommerfest sowie eine Weihnachtsfeier für die Auszubildenden. Daneben findet alle zwei Jahre ein Betriebsfest für alle Mitarbeiter der Stadt Kempen statt. Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Betriebsfest zuletzt im Jahr 2022 stattgefunden, sodass der zweijährige Turnus verschoben wurde.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

| 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 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.245,09 | 25.150 | 25.150 | 0 | 150 | 25.150 | 150 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.758,66 | -28.550 | -27.050 | 0 | -2.050 | -26.050 | -2.050 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -513,57 | -3.400 | -1.900 | 0 | -1.900 | -900 | -1.900 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

| 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 |



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

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: Herr Schaath

Kurzbeschreibung:

- Beschaffung von Bürobedarf und Einrichtungsgegenständen
- Versicherungsangelegenheiten
- Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ausstattung der Mitarbeiter mit den erforderlichen Büro- und Arbeitsmitteln

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.255,31 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.255,31 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 0,00 | 2.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 668,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 668,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.923,80 | 4.055 | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -113.195,29 | -111.453 | -169.489 | -172.740 | -176.055 | -179.436 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -12.531,97 | -9.412 | -40.993 | -41.403 | -41.817 | -42.235 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.232,39 | -77.993 | 342.224 | 349.244 | 349.244 | 349.244 |
| | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -40.188,60 | -461.200 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen | 0,00 | -2.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -11.076,88 | -15.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | 317.497,87 | 402.007 | 368.224 | 365.244 | 365.244 | 365.244 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.967,46 | -23.758 | -2.938 | -4.231 | -4.231 | -4.231 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | -1.333 | -1.333 | -1.333 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -2.967,46 | -23.758 | -2.938 | -2.897 | -2.897 | -2.897 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -309.116,43 | -393.700 | -373.700 | -366.700 | -366.700 | -366.700 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -495,00 | -5.000 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54131000 Reisekosten | -152,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein | -514,50 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -216.184,44 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | 54311200 Telekommunikation (IT) | 0,00 | -125.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| | 54311500 Mobilfunkverträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54316000 Bücher und Zeitschriften | -29.124,20 | -28.000 | -28.000 | -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 |
| | 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54319000 Bürobedarf | -62.646,29 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 54319100 Druckkosten (IT) | 0,00 | -35.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -171.578,76 | -616.316 | -244.896 | -235.830 | -239.559 | -243.358 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -169.654,96 | -612.260 | -239.641 | -230.574 | -234.303 | -238.102 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -169.654,96 | -612.260 | -239.641 | -230.574 | -234.303 | -238.102 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -169.654,96 | -612.260 | -239.641 | -230.574 | -234.303 | -238.102 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 12.949,00 | 7.389 | 10.170 | 10.170 | 10.170 | 10.170 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -156.705,96 | -604.871 | -229.471 | -220.404 | -224.133 | -227.932 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 17.734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -156.705,96 | -587.137 | -229.471 | -220.404 | -224.133 | -227.932 |

Erläuterungen zu Sachkonten

54311200 Telekommunikation (IT)
Es entstehen Kosten für weitere Glasfaser Anschlüsse.

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 668,49 | 2.800 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -475.971,63 | -994.565 | -610.182 | 0 | -596.843 | -600.572 | -604.371 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -475.303,14 | -991.765 | -606.182 | 0 | -592.843 | -596.572 | -600.371 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.088,77 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -16.088,77 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.088,77 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 7000347: Mobiliar für das Rathaus II | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.878,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -434.184 | -434.184 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.878,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -434.184 | -434.184 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.878,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -434.184 | -434.184 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| | | | 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 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.210,26 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.210,26 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.210,26 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |



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

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: Herr Schaath

Kurzbeschreibung:

- Zentraler Postein- und -ausgang
- Herstellung und Vervielfältigung von Druckerzeugnissen für Rat, Verwaltung und Bürger/innen
- zentraler Telefondienst

Auftragsgrundlage: verwaltungsinterne Anweisungen

Ziele:

- Tägliche Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost
- Tägliche Abwicklung der Postverteilung innerhalb der Verwaltungsaußenstellen
- Fristgerechte Erstellung der benötigten Druckerzeugnisse

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.870,62 | 6.871 | 1.435 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 2.870,62 | 2.871 | 1.435 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 38,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 918,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 918,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.827,27 | 7.371 | 1.935 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -531.148,88 | -533.053 | -689.973 | -703.732 | -717.768 | -732.082 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -7.738,59 | -8.260 | -11.818 | -11.937 | -12.056 | -12.177 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.490,15 | -41.899 | -63.824 | -63.729 | -63.729 | -63.729 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -2.790,92 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -22.590,81 | -18.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -10.108,42 | -12.799 | -11.724 | -11.629 | -11.629 | -11.629 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.581,50 | -3.982 | -2.146 | -711 | -711 | -675 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -162,64 | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -2.870,62 | -2.871 | -1.435 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -548,24 | -948 | -548 | -548 | -548 | -513 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.627,39 | -17.200 | -19.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| | | 54121000 Dienst- und Schutzkleidung | -4.851,86 | -3.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54131000 Reisekosten | -159,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54222000 Miete und Wartung von Anlagen | -6.557,98 | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -5.228,64 | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54413000 Versicherungen | 170,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -594.586,51 | -604.393 | -786.961 | -797.309 | -811.464 | -825.863 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -590.759,24 | -597.023 | -785.026 | -796.809 | -810.964 | -825.363 |

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 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -590.759,24 | -597.023 | -785.026 | -796.809 | -810.964 | -825.363 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -590.759,24 | -597.023 | -785.026 | -796.809 | -810.964 | -825.363 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 30.312,00 | 27.958 | 33.574 | 33.574 | 33.574 | 33.574 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -4.792,50 | -10.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -565.239,74 | -579.065 | -763.452 | -775.235 | -789.390 | -803.789 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -565.239,74 | -577.784 | -763.452 | -775.235 | -789.390 | -803.789 |

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Es entstehen Verwaltungskosten für das Archivgut (Kreisverwaltung).

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 956,65 | 4.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -581.483,12 | -587.613 | -773.091 | 0 | -784.969 | -799.124 | -813.559 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -580.526,47 | -583.113 | -772.591 | 0 | -784.469 | -798.624 | -813.059 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: Herr Schaath

Kurzbeschreibung:

- System- und Anwenderbetreuung
- Beschaffung und Installation von Hard- und Software
- gesamte TUI-Organisation

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung der für die Aufgabenerledigung in der Verwaltung benötigten IT-Infrastruktur
- Gewährleistung des täglichen Betriebes
- Pflege und Weiterentwicklung der IT-Landschaft
- Datenschutz und Datensicherheit
- Umsetzung der notwendigen Maßnahmen, welche sich aus dem IT-Sicherheitskonzept ergeben

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.901,97 | 54.642 | 51.982 | 45.074 | 21.935 | 9.801 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 82.901,97 | 54.642 | 51.982 | 45.074 | 21.935 | 9.801 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 82.901,97 | 54.642 | 51.982 | 45.074 | 21.935 | 9.801 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -710.196,51 | -755.374 | -848.764 | -865.470 | -882.506 | -899.882 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -52.333,73 | -40.960 | -80.272 | -81.074 | -81.885 | -82.704 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -297.472,86 | -259.516 | -258.716 | -258.645 | -258.645 | -258.645 |
| | | 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -289.957,71 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -7.515,15 | -9.516 | -8.716 | -8.645 | -8.645 | -8.645 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -233.174,22 | -173.408 | -240.313 | -254.598 | -238.279 | -218.969 |
| | | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | -105.462,67 | -77.975 | -93.552 | -93.899 | -69.710 | -51.428 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -10.515,22 | -6.135 | -8.698 | -7.737 | -7.737 | -7.737 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -117.196,33 | -89.298 | -138.064 | -152.961 | -160.832 | -159.803 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.064.261,91 | -1.080.500 | -1.385.500 | -1.375.500 | -1.375.500 | -1.375.500 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4.881,98 | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 54131000 Reisekosten | -392,22 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54222000 Miete und Wartung von Anlagen | -58.616,71 | -70.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -1.000.371,00 | -1.000.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54311500 Mobilfunkverträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.357.439,23 | -2.309.758 | -2.813.565 | -2.835.287 | -2.836.815 | -2.835.700 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.274.537,26 | -2.255.116 | -2.761.583 | -2.790.212 | -2.814.880 | -2.825.899 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 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 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.274.537,26 | -2.255.116 | -2.761.583 | -2.790.212 | -2.814.880 | -2.825.899 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.274.537,26 | -2.255.116 | -2.761.583 | -2.790.212 | -2.814.880 | -2.825.899 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 98.790,00 | 113.359 | 127.072 | 127.072 | 127.072 | 127.072 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.175.747,26 | -2.141.757 | -2.634.511 | -2.663.140 | -2.687.808 | -2.698.827 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 11.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.175.747,26 | -2.130.750 | -2.634.511 | -2.663.140 | -2.687.808 | -2.698.827 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste
Durch Fortschreibung der Digitalisierung wird weitere Software benötigt. Diese erfordern einen Softwarepflegevertrag.
- 54222000 Miete und Wartung von Anlagen
Die Altverträge laufen aus, sodass mit erhöhten Kosten zu rechnen ist.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Die Schulungen für die IT sind sehr preisintensiv und sollen in 2024 intensiviert werden.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

| 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 | -2.058.403,64 | -2.126.834 | -2.564.536 | 0 | -2.572.044 | -2.589.891 | -2.608.086 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.058.403,64 | -2.126.834 | -2.564.536 | 0 | -2.572.044 | -2.589.891 | -2.608.086 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -363.660,78 | -275.000 | -185.000 | 0 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -363.660,78 | -275.000 | -185.000 | 0 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -363.660,78 | -275.000 | -185.000 | 0 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -96.893,50 | -125.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -96.893,50 | -125.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -96.893,50 | -125.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 |
| 7000219: Beschaffung von Hardware (IT) | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -266.767,28 | -150.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -266.767,28 | -150.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -266.767,28 | -150.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge von Ämtern und Einrichtungen

Ziele:

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

Haushaltsplan 2024



01
0102
010204

Innere Verwaltung Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.245,76 | 92.246 | 160.164 | 159.673 | 140.037 | 136.829 |
| | | 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 91.999,47 | 91.999 | 91.999 | 91.673 | 72.037 | 68.829 |
| | | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/ | 246,29 | 246 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.954,52 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 8.290,01 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 710,51 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 1.954,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 917,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen | 917,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 86,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 86,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 104.205,04 | 103.346 | 171.264 | 170.773 | 151.137 | 147.929 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.528.634,95 | -1.733.646 | -1.784.139 | -1.819.802 | -1.856.178 | -1.893.281 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.784,33 | -4.484 | -5.950 | -6.009 | -6.069 | -6.130 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -406.278,99 | -2.521.372 | -2.377.128 | -2.138.262 | -2.138.262 | -2.138.262 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -1.031,97 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -59.356,05 | -116.000 | -135.000 | -96.280 | -96.280 | -96.280 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -108.427,60 | -221.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -148.526,25 | -185.000 | -171.200 | -171.200 | -171.200 | -171.200 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -56.864,57 | -35.800 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -16.614,33 | -20.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -15.458,22 | -19.572 | -17.928 | -17.782 | -17.782 | -17.782 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -371.648,01 | -316.297 | -320.323 | -322.955 | -292.549 | -279.441 |
| | | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | -10 | -40 | -40 | -40 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -243.921,58 | -244.641 | -247.171 | -250.559 | -250.559 | -250.559 |

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 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -127.726,43 | -68.855 | -73.142 | -72.356 | -41.950 | -28.842 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.789,60 | -115.100 | -225.700 | -224.000 | -224.000 | -224.000 |
| | 54121000 Dienst- und Schutzkleidung | -322,83 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.262,55 | -1.800 | -3.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 54131000 Reisekosten | -2.934,38 | -2.000 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude) | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud | -50.269,84 | -91.000 | -199.900 | -199.900 | -199.900 | -199.900 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.369.135,88 | -4.690.899 | -4.713.240 | -4.511.028 | -4.517.058 | -4.541.114 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.264.930,84 | -4.587.553 | -4.541.976 | -4.340.255 | -4.365.921 | -4.393.185 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.264.930,84 | -4.587.553 | -4.541.976 | -4.340.255 | -4.365.921 | -4.393.185 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.264.930,84 | -4.587.553 | -4.541.976 | -4.340.255 | -4.365.921 | -4.393.185 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 42.503,00 | 54.654 | 56.272 | 56.272 | 56.272 | 56.272 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -36.508,66 | -41.173 | -48.322 | -48.322 | -48.322 | -48.322 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.258.936,50 | -4.574.072 | -4.534.026 | -4.332.305 | -4.357.971 | -4.385.235 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 40.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.258.936,50 | -4.533.744 | -4.534.026 | -4.332.305 | -4.357.971 | -4.385.235 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41480000 Zuw. Ifd. Zw. übrige Bereiche
Für die Anmietung der Burg wurde eine anteilige Übernahme der Kosten durch den Kreis Viersen vereinbart.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen. Die Burg wird derzeit noch nicht genutzt, sodass eine dauerhafte Reinigung noch nicht notwendig ist.
- 54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)
Ab 2024 kommt u.a. die Anmietung von Räumlichkeiten des TZN für die VHA hinzu.

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.959,28 | 11.100 | 79.100 | 0 | 79.100 | 79.100 | 79.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.025.315,92 | -4.355.030 | -4.374.989 | 0 | -4.170.291 | -4.206.727 | -4.243.891 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.013.356,64 | -4.343.930 | -4.295.889 | 0 | -4.091.191 | -4.127.627 | -4.164.791 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -398.000 | -655.500 | 0 | -150.000 | -50.000 | -50.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.688,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -5.468,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.156,98 | -398.000 | -655.500 | 0 | -150.000 | -50.000 | -50.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.156,98 | -398.000 | -655.500 | 0 | -150.000 | -50.000 | -50.000 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 7000248: Grundsanierung Rathaus | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.600 | 97.600 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.600 | 97.600 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000 | -300.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -399.819 | -849.819 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -300.000 | -300.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -399.819 | -849.819 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -300.000 | -300.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -302.219 | -752.219 |
| 7000435: Brandschutzmaßnahmen im Rathaus | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -92.500 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -92.500 | -292.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -92.500 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -92.500 | -292.500 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -92.500 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -92.500 | -292.500 |
| 7000501: Brandschutzmaßnahme Neustraße 32 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -5.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -5.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -5.000 |

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 |
| 7000548: Serverraum neues Rathaus | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |

7.000548 Serverraum neues Rathaus

Im Zusammenhang mit erhöhten Anforderungen an den Schutz der zentralen EDV-Anlage im neuen Rathaus und Absicherung vor einem Stromnetzausfall sind umfangreiche Arbeiten im System und am Objekt erforderlich. Ein Großteil der Anforderungen resultiert aus den Vorgaben der Cyberschutz-Versicherung.

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -3.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -46.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.688,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -5.468,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.468 | -5.468 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -7.156,98 | -3.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.468 | -51.468 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -7.156,98 | -3.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.468 | -51.468 |



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

Organisationseinheit: Baubetriebshof

Produktverantwortlich: Herr Staschok

Kurzbeschreibung:

- Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Gebäuden, Grünanlagen, Sportanlagen und Friedhöfen im Rahmen eines Auftraggeber-/ Auftragnehmerverhältnisses mit einer haushaltsinternen Leistungsverrechnung
- Aufgaben der Stadtreinigung einschl. Winterdienst
- Werkstätten und Fuhrpark
- Unterstützung bei städt. Veranstaltungen
- Ausleihe von städtischem Inventar
- Aufgabenerledigung für Dritte

Auftragsgrundlage: Dauer- und Einzelaufträge der Fachämter und anderen Institutionen, Anträge für Entleihungen, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtisches Inventar

Ziele:

- Termingerechte und wirtschaftliche Leistungserbringung
- Einhaltung des Qualitätsstandards bei der Ausführung der Dauer- und Einzelaufträge, z. B. Pflegestandard Grünanlagen etc.
- Erzielung eines Kostendeckungsgrades von 100%
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2024



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten gewerblicher Bereich | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Leistungsstunden gesamt | Anz. | 72.660 | 76.960 | 83.376 | 83.478 | 85.524 | 79.950 | 84.589 | 84.122 |
| Sollstunden gesamt (ohne Urlaubsstunden) | Anz. | 85.800 | 89.782 | 91.213 | 95.122 | 94.847 | 94.847 | 93.912 | 93.445 |
| Krankensstunden (ohne Langzeiterkrankung) | Anz. | 7.920 | 8.545 | 8.843 | 8.026 | 6.112 | 9.820 | 6.112 | 6.112 |

Relative Kennzahlen

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Krankenquote (Krankensstd./Sollstd.) | % | 9,2% | 9,5% | 9,7% | 8,4% | 6,4% | 10,4% | 6,5% | 6,5% |
| Arbeitsstundenquote (Leistungsstd/Sollstd.) | % | 84,7% | 85,7% | 91,4% | 87,8% | 90,2% | 84,3% | 90,1% | 90,0% |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.253,98 | 130.084 | 160.715 | 150.215 | 141.482 | 130.095 |
| | | 41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset | 32.240,26 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 132.463,72 | 129.534 | 120.165 | 109.665 | 100.932 | 89.545 |
| | | 41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. vom sonst. öf | 550,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.299,90 | 103.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 5.992,70 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 29.247,20 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 754,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen | 754,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.583,34 | 14.583 | 14.583 | 14.583 | 12.153 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro | 56.014,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -66.237,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 24.807,02 | 14.583 | 14.583 | 14.583 | 12.153 | 0 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 215.891,23 | 247.667 | 280.298 | 269.799 | 258.634 | 235.095 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.248.027,96 | -3.528.232 | -3.824.498 | -3.900.988 | -3.979.007 | -4.058.587 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -415.279,89 | -554.433 | -560.575 | -515.792 | -530.792 | -515.792 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -7.194,67 | -16.000 | -19.000 | -13.280 | -13.280 | -13.280 |
| | | 52411000 Energie, Wasser, Abwasser | -21.855,29 | -33.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -36.645,33 | -45.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -4.401,54 | -4.000 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| | | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen | -3.646,21 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -4.319,45 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -176.989,02 | -204.000 | -204.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -37.570,89 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -49.554,15 | -115.000 | -120.000 | -100.000 | -115.000 | -100.000 |

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 |
| | 52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung | -66.442,57 | -90.000 | -85.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -6.660,77 | -8.433 | -7.725 | -7.662 | -7.662 | -7.662 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -218.561,12 | -218.408 | -185.453 | -186.972 | -187.178 | -171.556 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -41.267,47 | -34.630 | -41.267 | -41.299 | -37.827 | -18.747 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -3.012,07 | -2.640 | -3.722 | -2.759 | -2.759 | -2.759 |
| | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -128.466,32 | -166.758 | -129.740 | -133.407 | -138.129 | -142.872 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -45.815,26 | -14.380 | -10.723 | -9.507 | -8.463 | -7.177 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.024,09 | -16.500 | -43.450 | -42.450 | -42.450 | -42.450 |
| | 54121000 Dienst- und Schutzkleidung | -17.968,45 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.523,72 | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54131000 Reisekosten | -355,92 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 54222000 Miete und Wartung von Anlagen | -91,52 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -3.084,48 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.904.893,06 | -4.317.573 | -4.613.976 | -4.646.202 | -4.739.427 | -4.788.385 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.689.001,83 | -4.069.905 | -4.333.678 | -4.376.403 | -4.480.792 | -4.553.289 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.689.001,83 | -4.069.905 | -4.333.678 | -4.376.403 | -4.480.792 | -4.553.289 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.689.001,83 | -4.069.905 | -4.333.678 | -4.376.403 | -4.480.792 | -4.553.289 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 3.668.680,09 | 3.984.353 | 4.710.583 | 4.718.583 | 4.728.083 | 4.710.583 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -30.000,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -50.321,74 | -115.552 | 346.905 | 312.180 | 217.291 | 127.294 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 22.938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -50.321,74 | -92.614 | 346.905 | 312.180 | 217.291 | 127.294 |

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zu Sachkonten

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.086,63 | 103.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.700.092,84 | -4.090.732 | -4.420.798 | 0 | -4.451.568 | -4.544.587 | -4.609.167 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.629.006,21 | -3.987.732 | -4.275.798 | 0 | -4.306.568 | -4.399.587 | -4.464.167 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 66.237,99 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 70.637,99 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.082,65 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -176.119,57 | -180.000 | -196.000 | 0 | -170.000 | -190.000 | -198.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -208.202,22 | -180.000 | -226.000 | 0 | -170.000 | -190.000 | -198.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -137.564,23 | -160.000 | -196.000 | 0 | -140.000 | -160.000 | -168.000 |

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

| 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 |
| 7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 66.237,99 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 70.637,99 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -176.119,57 | -175.000 | -196.000 | 0 | -170.000 | -190.000 | -198.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -176.119,57 | -175.000 | -196.000 | 0 | -170.000 | -190.000 | -198.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -105.481,58 | -155.000 | -166.000 | 0 | -140.000 | -160.000 | -168.000 | 0 | 0 |
| 7000369: Umbau Gewerbehalle am Selder | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.082,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.083 | -32.083 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -32.082,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.083 | -32.083 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -32.082,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.083 | -32.083 |
| 7000549: Erweiterung Sozialräume BBH | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

7.000549 Erweiterung Sozialräume BBH

Haushaltsplan 2024



In 2024 erfolgt eine Vorplanung und Kostenermittlung der arbeitsschutztechnisch notwendigen Erweiterung der Sozialräume des BBH, da sich die Anzahl der Mitarbeiter vergrößert hat.

| 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.855 | -18.855 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.855 | -18.855 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.855 | -18.855 |



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

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: Herr Schaath

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze

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

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.608,47 | 0 | 35.000 | 80.000 | 0 | 35.000 |
| | | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land | 41.608,47 | 0 | 35.000 | 80.000 | 0 | 35.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 41.608,47 | 0 | 35.000 | 80.000 | 0 | 35.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -47.575,48 | -49.572 | -55.259 | -56.333 | -57.429 | -58.546 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -7.738,59 | -7.107 | -9.190 | -9.282 | -9.375 | -9.468 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.879,29 | -10.821 | -35.752 | -80.746 | -746 | -35.746 |
| | | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -5.230,81 | -10.000 | -35.000 | -80.000 | 0 | -35.000 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -648,48 | -821 | -752 | -746 | -746 | -746 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.276,40 | 0 | -17.700 | -36.400 | 0 | -17.700 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -500 | -2.000 | 0 | -500 |
| | | 54131000 Reisekosten | 0,00 | 0 | -200 | -400 | 0 | -200 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -14.276,40 | 0 | -17.000 | -34.000 | 0 | -17.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -75.469,76 | -67.500 | -117.901 | -182.761 | -67.550 | -121.460 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -33.861,29 | -67.500 | -82.901 | -102.761 | -67.550 | -86.460 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -33.861,29 | -67.500 | -82.901 | -102.761 | -67.550 | -86.460 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -33.861,29 | -67.500 | -82.901 | -102.761 | -67.550 | -86.460 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -6.592,50 | -2.500 | -8.000 | -16.000 | -2.500 | -8.000 |

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 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -40.453,79 | -70.000 | -90.901 | -118.761 | -70.050 | -94.460 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -40.453,79 | -69.560 | -90.901 | -118.761 | -70.050 | -94.460 |

Erläuterungen

Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Wahlen vorgesehen bzw. geplant:

2024: Europawahl
 2025: Kommunalwahl, Bundestagswahl
 2026: keine Wahl
 2027: Landtagswahl

Erläuterung zu Sachkonten

52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.
 Die Portokosten erhöhen sich, da die Briefwahlbeteiligung ansteigt.

Haushaltsplan 2024



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.608,47 | 0 | 35.000 | 0 | 80.000 | 0 | 35.000 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.227,26 | -66.679 | -117.149 | 0 | -182.015 | -66.804 | -120.714 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.618,79 | -66.679 | -82.149 | 0 | -102.015 | -66.804 | -85.714 | |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|----------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Einweisungen nach dem PsychKG | Anz. | 22 | 33 | 52 | 38 | 50 | 62 | 50 | 70 |
| Ordnungsbehördliche Bestattungen | Anz. | 7 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Unterzubringender Fundtiere | Anz. | 33 | 36 | 26 | 5 | 35 | 3 | 25 | 25 |
| Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen | Anz. | 262 | 331 | 294 | 370 | 300 | 429 | 350 | 400 |

Haushaltsplan 2024



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.819,76 | 3.119 | 3.119 | 3.119 | 3.119 | 3.119 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 86.701,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 3.118,75 | 3.119 | 3.119 | 3.119 | 3.119 | 3.119 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 199.257,54 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.019,80 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 162.037,74 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.472,46 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 45610000 Buß- und Verwargelder | 8.111,89 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 360,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 297.549,76 | 163.119 | 183.119 | 183.119 | 183.119 | 183.119 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -540.313,02 | -542.515 | -583.304 | -594.824 | -606.575 | -618.557 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -36.346,07 | -24.155 | -43.285 | -43.717 | -44.155 | -44.596 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -172.530,32 | -158.583 | -112.652 | -112.569 | -112.569 | -112.569 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -11.333,63 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 52900000 Aufwand Schiedsämter | -4.432,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -96.700,09 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | | 52920000 Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen | -29.742,45 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52940000 Aufwendungen für Bevölkerungs-Schutzmaßn | -21.568,81 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -8.753,34 | -11.083 | -10.152 | -10.069 | -10.069 | -10.069 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -13.935,18 | -7.720 | -18.765 | -20.953 | -22.953 | -22.782 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | -2.632 | -2.632 | -2.632 | -2.632 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -6.837,25 | -3.119 | -8.077 | -8.077 | -10.077 | -10.077 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -1.622,82 | -4.601 | -8.057 | -10.245 | -10.245 | -10.074 |
| | | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -5.475,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.306,12 | -35.500 | -37.300 | -37.300 | -37.300 | -37.300 |
| | | 54121000 Dienst- und Schutzkleidung | -4.149,37 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4.153,35 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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 |
| | 54131000 Reisekosten | -363,40 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -28.640,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -800.430,71 | -768.473 | -795.306 | -809.363 | -823.552 | -835.804 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -502.880,95 | -605.354 | -612.188 | -626.244 | -640.433 | -652.686 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -502.880,95 | -605.354 | -612.188 | -626.244 | -640.433 | -652.686 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -502.880,95 | -605.354 | -612.188 | -626.244 | -640.433 | -652.686 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -11.011,50 | -14.000 | -16.380 | -16.380 | -16.380 | -16.380 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -513.892,45 | -619.354 | -628.568 | -642.624 | -656.813 | -669.066 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 6.494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -513.892,45 | -612.860 | -628.568 | -642.624 | -656.813 | -669.066 |

Haushaltsplan 2024



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 278.681,49 | 160.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -770.495,48 | -749.670 | -766.389 | 0 | -778.341 | -790.530 | -802.953 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -491.813,99 | -589.670 | -586.389 | 0 | -598.341 | -610.530 | -622.953 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -97.270,48 | -95.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -97.270,48 | -145.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -97.270,48 | -145.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
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 |
| 7000478: Bevölkerungs-Schutzmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -63.011,79 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.012 | -213.012 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -63.011,79 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.012 | -213.012 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -63.011,79 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.012 | -213.012 |
| 7000484: Stromversorgung Burgparkplatz | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.258,69 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -34.258,69 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -34.258,69 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten
- Erteilung von Gaststättenkonzessionen und gaststättenrechtlichen Gestattungen

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz

Ziele: zeitnahe Bearbeitung aller gewerbe- und gaststättenrechtlichen Angelegenheiten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Gewerbean-, -ab und -ummeldungen | Anz. | 680 | 756 | 704 | 692 | 700 | 715 | 700 | 700 |
| Reisegewerbekarten | Anz. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Gaststättenkonzessionen | Anz. | 9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 12 | 7 | 7 |
| Gaststättenrechtliche Gestattungen | Anz. | 58 | 52 | 8 | 12 | 60 | 72 | 60 | 60 |

Haushaltsplan 2024



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.438,08 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 30.358,08 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.438,08 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -73.423,17 | -70.242 | -78.710 | -80.276 | -81.870 | -83.501 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.094,45 | -1.503 | -2.556 | -2.581 | -2.607 | -2.633 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.383,79 | -1.919 | -1.825 | -1.817 | -1.817 | -1.817 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -500,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -883,79 | -1.119 | -1.025 | -1.017 | -1.017 | -1.017 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54131000 Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -77.901,41 | -73.864 | -83.291 | -84.874 | -86.494 | -88.151 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -47.463,33 | -56.864 | -66.291 | -67.874 | -69.494 | -71.151 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -47.463,33 | -56.864 | -66.291 | -67.874 | -69.494 | -71.151 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -47.463,33 | -56.864 | -66.291 | -67.874 | -69.494 | -71.151 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -47.463,33 | -56.864 | -66.291 | -67.874 | -69.494 | -71.151 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -47.463,33 | -56.864 | -66.291 | -67.874 | -69.494 | -71.151 |

Haushaltsplan 2024



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.425,08 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.738,54 | -72.745 | -82.266 | 0 | -83.857 | -85.477 | -87.134 | -87.134 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.313,46 | -55.745 | -65.266 | 0 | -66.857 | -68.477 | -70.134 | -70.134 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Märkte

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Wochenmärkte je Woche | Anz. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kirmessen je Jahr | Anz. | 3 | 3 | 0* | 0* | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Krammärkte je Jahr | Anz. | 2 | 2 | 0* | 0* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Feierabendmärkte je Jahr | Anz. | 5 | 5 | 0* | 0* | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Eventmärkte je Jahr | Anz. | 0 | 0 | 0 | 7** | 9 | 6*** | 9 | 0*** |

* Coronabedingt

** Einführung Eventmärkte Concordienplatz ab 2021

*** Die Eventmärkte Concordienplatz fanden nur von April bis September statt und wurden ab Oktober 2022 eingestellt.

Haushaltsplan 2024



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Durchführung des Marktwesens

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.103,52 | 94.590 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 71.103,52 | 94.590 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45210000 Erstattung von Steuern | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 71.104,31 | 94.590 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.973,95 | -17.774 | -23.175 | -23.635 | -24.105 | -24.583 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -900,22 | -601 | -1.022 | -1.033 | -1.043 | -1.053 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.621,56 | -67.411 | -67.366 | -67.362 | -67.362 | -67.362 |
| | 52411000 Energie, Wasser, Abwasser | -15.933,54 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -1.918,08 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -8.564,59 | -20.570 | -20.570 | -20.570 | -20.570 | -20.570 |
| | 52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung | -14.778,14 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -427,21 | -541 | -496 | -492 | -492 | -492 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -60.495,73 | -85.986 | -91.763 | -92.230 | -92.710 | -93.198 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.608,58 | 8.604 | -6.763 | -7.230 | -7.710 | -8.198 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.608,58 | 8.604 | -6.763 | -7.230 | -7.710 | -8.198 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 10.608,58 | 8.604 | -6.763 | -7.230 | -7.710 | -8.198 |

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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -15.170,36 | -13.825 | -16.932 | -16.932 | -16.932 | -16.932 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -4.561,78 | -5.221 | -23.695 | -24.162 | -24.642 | -25.130 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -4.561,78 | -5.221 | -23.695 | -24.162 | -24.642 | -25.130 |

Haushaltsplan 2024



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Durchführung des Marktwesens

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.490,68 | 94.590 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.762,34 | -85.445 | -91.267 | 0 | -91.738 | -92.218 | -92.706 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.728,34 | 9.145 | -6.267 | 0 | -6.738 | -7.218 | -7.706 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog, Sondernutzungssatzung

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--|---------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl der Verwarnungen | Anz. | 11.714 | 10.754 | 8.572 | 9.470 | 12.000 | 9.411 | 12.000 | 10.000 |
| Erteilte Sondernutzungs- u. Ausnahmegenehmigungen | Anz. | 490 | 394 | 575 | 851 | 500 | 772 | 700 | 750 |
| darunter Einzelhandel u. Gastronomie | Anz. | 103 | 3 | 0 | 170 | 90 | 105 | 150 | 150 |
| Ausgestellte Handwerkerparkausweise | Anz. | 123 | 129 | 117 | 124 | 130 | 115 | 130 | 120 |
| Erteilte Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte* | Anz. | 667 | 1329 | 853 | 500 | 800 | 572 | 800 | 600 |

Haushaltsplan 2024



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrslenkung und -überwachung

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 241.104,32 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 45610000 Buß- und Verwargelder | 240.836,44 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 267,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 241.104,32 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -166.149,26 | -169.362 | -179.693 | -183.202 | -186.782 | -190.432 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -21.572,59 | -15.511 | -24.925 | -25.175 | -25.426 | -25.681 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.917,54 | -3.694 | -103.384 | -3.356 | -3.356 | -3.356 |
| | | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -2.917,54 | -3.694 | -3.384 | -3.356 | -3.356 | -3.356 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.376,69 | -2.582 | -2.811 | -2.607 | -1.734 | -1.515 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -2.241,34 | -2.582 | -2.811 | -2.607 | -1.734 | -1.515 |
| | | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke | -1.135,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -235,38 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -152,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54131000 Reisekosten | -83,38 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54321000 Erlass von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -194.251,46 | -191.699 | -311.363 | -214.890 | -217.848 | -221.534 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 46.852,86 | 58.301 | -61.363 | 35.110 | 32.152 | 28.466 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 46.852,86 | 58.301 | -61.363 | 35.110 | 32.152 | 28.466 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 46.852,86 | 58.301 | -61.363 | 35.110 | 32.152 | 28.466 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 46.852,86 | 58.301 | -61.363 | 35.110 | 32.152 | 28.466 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 46.852,86 | 58.301 | -61.363 | 35.110 | 32.152 | 28.466 |

Haushaltsplan 2024



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrslenkung und -überwachung

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.953,94 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -188.478,00 | -185.423 | -305.168 | 0 | -208.927 | -212.758 | -216.663 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.475,94 | 64.577 | -55.168 | 0 | 41.073 | 37.242 | 33.337 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.684,91 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.684,91 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.684,91 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.684,91 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.684,91 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -4.684,91 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Betrieb der öffentlichen Parkplätze einschließlich Parkraumbewirtschaftung
- Ausstellung von Parkausweisen

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Kempen

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|-----------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Bewirtschaftete Parkplätze | Anz. | 540 | 540 | 540 | 540 | 620 | 620 | 620 | 600* |
| Ausgestellte Anwohnerparkausweise | Anz. | 469 | 474 | 457 | 462 | 480 | 481 | 480 | 350** |

* Wegfall P1 (Heilig-Geist-Straße) aufgrund von Bauarbeiten (Errichtung Neubau)

** Gebührenerhöhung ab 01.01.2023

Haushaltsplan 2024



02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 596.459,40 | 416.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 26.869,50 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 569.589,90 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.499,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 2.499,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 598.959,35 | 416.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -124.079,42 | -132.289 | -130.464 | -133.037 | -135.662 | -138.339 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -9.566,02 | -7.091 | -10.614 | -10.720 | -10.827 | -10.935 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.019,49 | -6.280 | -11.046 | -11.026 | -11.026 | -11.026 |
| | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -7.823,98 | -3.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -2.195,51 | -2.780 | -2.546 | -2.526 | -2.526 | -2.526 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.148,69 | -1.799 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -2.148,69 | -1.799 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.119,98 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.978,53 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54131000 Reisekosten | -141,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -148.933,60 | -147.660 | -159.224 | -161.883 | -164.615 | -167.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 450.025,75 | 268.340 | 356.776 | 354.117 | 351.385 | 348.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 450.025,75 | 268.340 | 356.776 | 354.117 | 351.385 | 348.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 450.025,75 | 268.340 | 356.776 | 354.117 | 351.385 | 348.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 450.025,75 | 268.340 | 356.776 | 354.117 | 351.385 | 348.600 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 450.025,75 | 268.494 | 356.776 | 354.117 | 351.385 | 348.600 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 624.093,51 | 416.000 | 516.000 | 0 | 516.000 | 516.000 | 516.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -144.503,15 | -143.080 | -149.778 | 0 | -152.457 | -155.189 | -157.974 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 479.590,36 | 272.920 | 366.222 | 0 | 363.543 | 360.811 | 358.026 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.215,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -9.215,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.215,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.215,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -9.215,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.215,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Passgesetz u.a.

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--|---------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Öffnungszeiten (Std./Woche) je Stadtteil | | | | | | | | | |
| Kempen | Std. | 40,5 | 40,5 | 37,5 | 34,5*** | 37,5 | 34,5*** | 37,5 | 34,5*** |
| St. Hubert | Std. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tönisberg | Std. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ausgestellte Reisepässe | Anz. | 1.930 | 1.882 | 1.147 | 1.188 | 1.800 | 1.854 | 1.800 | 1.800 |
| Ausgestellte Personalausweise | Anz. | 3.796 | 3.739 | 3.683 | 4277** | 3.800 | 3.626 | 3.800 | 3.800 |

***Einführung der festen Mittagspause Mo, Di, Do jeweils 1 Std. (13-14 Uhr)

Haushaltsplan 2024



02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 293,25 | 293 | 293 | 293 | 293 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 293,25 | 293 | 293 | 293 | 293 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 270.270,33 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 270.270,33 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 183,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 45610000 Buß- und Verwargelder | 94,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 89,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 270.746,80 | 277.793 | 277.793 | 277.793 | 277.793 | 277.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -389.906,68 | -386.308 | -412.144 | -420.188 | -428.393 | -436.759 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -53.154,00 | -39.779 | -58.786 | -59.374 | -59.968 | -60.567 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.765,19 | -15.117 | -15.514 | -15.417 | -15.417 | -15.417 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.406,04 | -2.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -10.359,15 | -13.117 | -12.014 | -11.917 | -11.917 | -11.917 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -362,36 | -293 | -293 | -293 | -293 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -293,25 | -293 | -293 | -293 | -293 | 0 |
| | | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -69,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -184.670,33 | -184.000 | -183.000 | -182.000 | -182.000 | -182.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.678,65 | -4.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54131000 Reisekosten | -72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise | -180.919,68 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -639.858,56 | -625.497 | -669.737 | -677.272 | -686.071 | -694.743 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -369.111,76 | -347.704 | -391.944 | -399.479 | -408.278 | -417.243 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -369.111,76 | -347.704 | -391.944 | -399.479 | -408.278 | -417.243 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 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 |
| 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) | -369.111,76 | -347.704 | -391.944 | -399.479 | -408.278 | -417.243 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -369.111,76 | -347.704 | -391.944 | -399.479 | -408.278 | -417.243 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -369.111,76 | -347.616 | -391.944 | -399.479 | -408.278 | -417.243 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 290.091,53 | 277.500 | 277.500 | 0 | 277.500 | 277.500 | 277.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -632.962,10 | -612.087 | -657.430 | 0 | -665.062 | -673.861 | -682.826 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -342.870,57 | -334.587 | -379.930 | 0 | -387.562 | -396.361 | -405.326 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|-----------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Geburten | Anz. | 732 | 695 | 662 | 671 | 700 | 552 | 700 | 700 |
| Eheschließungen | Anz. | 186 | 153 | 137 | 165 | 190 | 155 | 190 | 175 |
| Sterbefälle | Anz. | 302 | 340 | 377 | 388 | 340 | 403 | 350 | 375 |

Haushaltsplan 2024



02
0202
020207

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Kostenersatz a.E. | -150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.503,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 45.503,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.713,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.713,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 47.066,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -192.602,30 | -193.765 | -175.789 | -179.276 | -182.832 | -186.457 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -23.811,96 | -18.202 | -8.750 | -8.837 | -8.925 | -9.015 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.286,16 | -5.595 | -5.192 | -5.157 | -5.157 | -5.157 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -498,80 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -3.787,36 | -4.795 | -4.392 | -4.357 | -4.357 | -4.357 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.115,40 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.115,40 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54131000 Reisekosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -223.815,82 | -219.162 | -191.331 | -194.870 | -198.514 | -202.229 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -176.749,82 | -169.162 | -141.331 | -144.870 | -148.514 | -152.229 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -176.749,82 | -169.162 | -141.331 | -144.870 | -148.514 | -152.229 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -176.749,82 | -169.162 | -141.331 | -144.870 | -148.514 | -152.229 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -176.749,82 | -169.162 | -141.331 | -144.870 | -148.514 | -152.229 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -176.749,82 | -169.127 | -141.331 | -144.870 | -148.514 | -152.229 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.708,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -220.617,78 | -214.367 | -186.939 | 0 | -190.513 | -194.157 | -197.872 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -170.909,78 | -164.367 | -136.939 | 0 | -140.513 | -144.157 | -147.872 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personalstärke Freiwillige Feuerwehr | Anz. | 311 | 318 | 328 | 345 | 330 | 401* | 330 | 380 |
| Fahrzeugbestand | Anz. | 25 | 26 | 27 | 33 | 30 | 30 | 33 | 33 |
| Alarmierungen insgesamt | Anz. | 348 | 380 | 431 | 377 | 400 | 482 | 400 | 430 |
| darunter Brandeinsätze | Anz. | 96 | 127 | 125 | 78 | 120 | 62 | 120 | 70 |
| Hilfeleistungen | Anz. | 164 | 225 | 232 | 214 | 220 | 243 | 220 | 220 |
| Hilfe für andere Einheiten | Anz. | 44 | 6 | 80 | 76 | 50 | 97 | 50 | 80 |

* Erhöhter Zuwachs im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr

Haushaltsplan 2024



02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr
Brandschutz

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 430.479,85 | 290.817 | 276.965 | 275.304 | 246.957 | 245.804 |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 2.600,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 427.879,85 | 284.317 | 270.465 | 265.304 | 233.457 | 228.804 |
| | | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 7.000 | 10.500 | 14.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 475,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 475,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.645,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 3.333,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 2.333,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 978,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.519,60 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 44800000 Kostenerstattungen etc. Bund | 1.519,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 52,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro | 1.583,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -8.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 7.216,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 52,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 439.172,54 | 307.317 | 293.465 | 291.804 | 263.457 | 262.304 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -257.564,72 | -295.235 | -339.656 | -346.365 | -353.208 | -360.185 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -22.513,07 | -16.885 | -25.217 | -25.469 | -25.723 | -25.981 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -759.662,32 | -681.786 | -606.623 | -580.126 | -580.126 | -580.126 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -694,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -129.151,00 | -79.000 | -92.000 | -65.570 | -65.570 | -65.570 |
| | | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen | -414,72 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge | 0,00 | -2.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -61.033,95 | -100.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -5.075,81 | -7.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -38.250,58 | -38.000 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |

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 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -5.566,68 | -8.200 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -10.562,33 | -10.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -119.067,12 | -165.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| | 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -380.100,74 | -260.000 | -201.800 | -201.800 | -201.800 | -201.800 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -2.568,25 | -2.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -7.176,19 | -9.086 | -8.323 | -8.256 | -8.256 | -8.256 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -602.372,50 | -496.947 | -568.593 | -619.507 | -612.359 | -659.482 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -86.597,90 | -147.054 | -154.849 | -164.976 | -164.976 | -164.976 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -1.878,85 | -3.379 | -2.129 | -2.879 | -3.629 | -9.029 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -21.123,49 | -19.904 | -22.831 | -23.609 | -27.498 | -27.498 |
| | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -234.430,87 | -254.311 | -295.037 | -340.509 | -346.162 | -391.815 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -258.341,39 | -72.300 | -93.747 | -87.534 | -70.094 | -66.165 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.900,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -3.900,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -99.286,39 | -166.100 | -248.100 | -248.100 | -248.100 | -248.100 |
| | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54121000 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -38.461,53 | -27.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 54131000 Reisekosten | -2.322,33 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -40.386,00 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| | 54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude) | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54222000 Miete und Wartung von Anlagen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -610,89 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -3.906,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe | -7.243,86 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54321000 Erlass von Forderungen | -508,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -5.798,27 | -80.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -49,03 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.745.299,00 | -1.666.953 | -1.798.189 | -1.829.567 | -1.829.516 | -1.883.874 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.306.126,46 | -1.359.636 | -1.504.724 | -1.537.763 | -1.566.058 | -1.621.570 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 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 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.306.126,46 | -1.359.636 | -1.504.724 | -1.537.763 | -1.566.058 | -1.621.570 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -1.306.126,46 | -1.359.636 | -1.504.724 | -1.537.763 | -1.566.058 | -1.621.570 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -73.324,27 | -37.350 | -62.920 | -62.920 | -62.920 | -62.920 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.379.450,73 | -1.396.986 | -1.567.644 | -1.600.683 | -1.628.978 | -1.684.490 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 16.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.379.450,73 | -1.380.146 | -1.567.644 | -1.600.683 | -1.628.978 | -1.684.490 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen. Daneben wird die neue Feuerwehr Tönisberg und Unterweiden berücksichtigt.
- 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen
52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Der Neubau der Feuerwehr Tönisberg und Unterweiden inkl. Photovoltaik wird bei den Versicherungen berücksichtigt.
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
Es entstehen erhöhte Kosten aufgrund von Wartungs- und Pflegeverträgen.
- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Die Kosten wurden neu kalkuliert. Für die neue Feuerwehr Tönisberg und Unterweiden wird trotz Photovoltaik ein erhöhter Betrag berücksichtigt, da die Bruttogeschossfläche größer ist.

Haushaltsplan 2024



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.981,34 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.183.046,84 | -1.160.920 | -1.221.273 | 0 | -1.201.804 | -1.208.901 | -1.216.136 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.176.065,50 | -1.141.420 | -1.201.773 | 0 | -1.182.304 | -1.189.401 | -1.196.636 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 85.038,54 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.133,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 97.171,54 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.900,27 | -3.215.000 | -2.085.000 | -800.000 | -815.000 | -108.000 | -15.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.284.713,06 | -1.017.000 | -1.060.000 | 0 | -810.000 | -1.110.000 | -610.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.330.613,33 | -4.232.000 | -3.145.000 | -800.000 | -1.625.000 | -1.218.000 | -625.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.233.441,79 | -4.152.000 | -3.065.000 | -800.000 | -1.545.000 | -1.138.000 | -545.000 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 85.038,54 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 85.038,54 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 85.038,54 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 7000010: Einführung Digitalfunk | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -43.906,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345.526 | -345.526 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -43.906,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345.526 | -345.526 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -43.906,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345.526 | -345.526 |
| 7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.133,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 12.133,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -728.022,61 | -880.000 | -950.000 | 0 | -750.000 | -1.000.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -728.022,61 | -880.000 | -950.000 | 0 | -750.000 | -1.000.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -715.889,61 | -870.000 | -940.000 | 0 | -740.000 | -990.000 | -490.000 | 0 | 0 |

7.000016 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Haushaltsplan 2024



Es sind die folgenden Beschaffungen geplant:

- 2024: Ausschreibung HLF 20 und LF 20 für den Löschzug Schmalbroich
- 2025: Ausschreibung ELW 1 für den Löschzug Kempen, Komandowagen Wehrführer, LF 20 für den Löschzug St. Hubert
- 2026: Ausschreibung Drehleiter für den Löschzug Tönisberg
- 2027: Ausschreibung TLF 4000 für den Löschzug Schmalbroich

| 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 |
| 7000273: Erweiterung Feuerwehrgereätehäuser | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.102,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.042.591 | -2.042.591 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.102,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.042.591 | -2.042.591 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.102,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.042.591 | -2.042.591 |
| 7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.924 | 38.924 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.924 | 38.924 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -133.552 | -173.552 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -133.552 | -173.552 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -94.628 | -134.628 |
| 7000305: Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -512.783,76 | -127.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -512.783,76 | -127.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -512.783,76 | -127.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | 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 | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7000440: Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.797,61 | -2.300.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.383.346 | -3.183.346 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -40.797,61 | -2.300.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.383.346 | -3.183.346 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.797,61 | -2.300.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.383.346 | -3.183.346 | |
| 7000441: Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -800.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -1.900.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -800.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -1.900.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -800.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -1.900.000 | |
| 7000442: Feuerwehrgerätehaus St. Hubert | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | -100.000 | -1.000.000 | |
| | | | | | | davon 2025 2026 2027 | -800.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | -100.000 | -1.000.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | -100.000 | -1.000.000 | |
| 7000550: Brandschutz-Überwachung v. Fahrzeugen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | |

7.000550 Brandschutz-Überwachung Fahrzeuge

Haushaltsplan 2024



Gemäß Anforderungen des Fachamtes sind die Fahrzeuge der Feuerwehr an allen Standorten brandschutztechnisch zu überwachen, um die Gefahr möglicher Akku-Brände schnellstmöglich zu erkennen.

| 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 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 | -15.000 | -108.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -108.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -108.000 | -15.000 | 0 | 0 |



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|----------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal der Rettungswache | Anz. | 33 | 33 | 33 | 39 | 39 | 39 | 46 | 46 |
| Einsatzfahrzeuge | Anz. | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 12* |
| Einsatzzahlen | Anz. | 12.419 | 8.826 | 9.047 | 9.443 | 9.000 | 10.334 | 9.000 | 10.000 |

* Anzahl/Art der Einsatzfahrzeuge: 2 NEF, 5 RTW, 5 KTW

Haushaltsplan 2024



02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst u. Leitstellen

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.460,96 | 53.461 | 53.461 | 51.648 | 35.575 | 24.402 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 53.460,96 | 53.461 | 53.461 | 51.648 | 35.575 | 24.402 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.411.453,33 | 4.516.552 | 4.581.371 | 4.544.207 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.290.696,33 | 4.380.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | | 43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 120.757,00 | 136.552 | 81.371 | 44.207 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.604,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 297,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 15.307,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.890,68 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 32.890,68 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.986,24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro | 4.330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -4.330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 6.745,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 241,19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.520.395,85 | 4.591.513 | 4.666.332 | 4.627.355 | 4.567.075 | 4.555.902 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.614.967,22 | -3.105.684 | -3.223.504 | -3.287.932 | -3.353.645 | -3.420.673 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -11.459,61 | -8.482 | -12.925 | -13.054 | -13.184 | -13.316 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.058.416,42 | -1.122.054 | -1.183.764 | -1.178.035 | -1.178.035 | -1.178.035 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -2.234,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -37.650,04 | -16.000 | -19.000 | -13.280 | -13.280 | -13.280 |
| | | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR | -494.796,00 | -520.000 | -676.000 | -676.000 | -676.000 | -676.000 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -25.700,34 | -40.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -2.249,39 | -3.000 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -10.692,71 | -10.000 | -11.770 | -11.770 | -11.770 | -11.770 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -1.188,32 | -1.860 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -11.205,94 | -10.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -220.289,99 | -215.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -187.476,36 | -230.000 | -147.600 | -147.600 | -147.600 | -147.600 |

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 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -63.989,82 | -75.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -943,35 | -1.194 | -1.094 | -1.085 | -1.085 | -1.085 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -257.214,81 | -321.364 | -272.930 | -304.190 | -374.381 | -397.297 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -52.193,59 | -79.383 | -63.515 | -63.515 | -63.515 | -63.515 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -113.010,52 | -166.934 | -109.518 | -146.995 | -221.520 | -241.898 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -80.026,76 | -72.247 | -99.897 | -93.679 | -89.346 | -91.884 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -11.983,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -373.240,00 | -405.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -373.240,00 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.661,36 | -38.300 | -182.000 | -187.500 | -187.500 | -187.500 |
| | 54121000 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -9.241,10 | -35.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| | 54131000 Reisekosten | -653,10 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude) | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 54222000 Miete und Wartung von Anlagen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -1.767,16 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -65.500 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 15.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | -15.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.326.959,42 | -5.000.884 | -5.275.123 | -5.370.711 | -5.506.745 | -5.596.821 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 193.436,43 | -409.371 | -608.791 | -743.355 | -939.670 | -1.040.919 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 193.436,43 | -409.371 | -608.791 | -743.355 | -939.670 | -1.040.919 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 193.436,43 | -409.371 | -608.791 | -743.355 | -939.670 | -1.040.919 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 38.577,00 | 16.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -38.289,00 | -44.081 | -48.115 | -48.115 | -48.115 | -48.115 |

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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 193.724,43 | -437.452 | -618.906 | -753.470 | -949.785 | -1.051.034 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 193.724,43 | -437.452 | -618.906 | -753.470 | -949.785 | -1.051.034 |

Erläuterungen zu Sachkonten

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Ursprünglich waren für die Ausbildung von drei Auszubildenden (1 Azubi/Jahr) Kosten in Höhe von 35.000,00 € berücksichtigt worden, welche auf Grund der tatsächlichen Kosten für das Ausbildungsjahr 2022 und dem weiteren Bedarf entsprechend des RDBP 2022 und 2023 in Absprache mit den Krankenkassen auf nunmehr 67.000,00 € erhöht werden musste.

Haushaltsplan 2024



**02
0204
020401**

**Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst u. Leitstellen**

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.633.570,53 | 4.401.500 | 4.531.500 | 0 | 4.531.500 | 4.531.500 | 4.531.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.103.921,18 | -4.678.326 | -5.001.099 | 0 | -5.065.436 | -5.131.279 | -5.198.439 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 529.649,35 | -276.826 | -469.599 | 0 | -533.936 | -599.779 | -666.939 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.627,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 4.627,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.241,11 | -750.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -509.824,62 | -390.000 | -304.000 | 0 | -510.000 | -270.000 | -550.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -523.065,73 | -1.140.000 | -454.000 | 0 | -510.000 | -270.000 | -550.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -518.438,23 | -1.135.000 | -449.000 | 0 | -505.000 | -265.000 | -545.000 |

Haushaltsplan 2024



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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher | Gesamtzahl- |
|---|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 | bereit- | ungen |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | gestellt |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (einschl. Sp. 2) | 9 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.330,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 4.330,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -402.027,09 | -175.000 | -210.000 | 0 | -440.000 | -200.000 | -480.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -402.027,09 | -175.000 | -210.000 | 0 | -440.000 | -200.000 | -480.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -397.697,09 | -170.000 | -205.000 | 0 | -435.000 | -195.000 | -475.000 | 0 | 0 |
| 7000443: Feuer- und Rettungswache Kempen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.241,11 | -750.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -763.241 | -913.241 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -13.241,11 | -750.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -763.241 | -913.241 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -13.241,11 | -750.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -763.241 | -913.241 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 297,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 297,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -107.797,53 | -215.000 | -94.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -74.007 | -98.007 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -107.797,53 | -215.000 | -94.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -74.007 | -98.007 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -107.500,03 | -215.000 | -94.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -74.007 | -98.007 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Vorstatistik (B) |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| Anzahl der Klassen | Anz. | 52 | 52 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Schülerzahlen | Anz. | 1.223 | 1.209 | 1.169 | 1.210 | 1.210 | 1.245 | 1.291 |
| Schülerzahlen Gesamt | Anz. | 3.648 | 3.574 | 3.578 | 3.636 | 3.712 | 3.882 | 3.981 |

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

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

Haushaltsplan 2024



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 258.730,58 | 240.225 | 249.225 | 243.601 | 225.775 | 214.072 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 2.700 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | | 41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen | 11.015,00 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu | 2.065,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 956,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 731,34 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 243.734,06 | 205.072 | 214.144 | 208.519 | 190.694 | 178.990 |
| | | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 3.607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater | 228,35 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43211000 Elternbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.774,48 | 53.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.325,00 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 33.557,10 | 34.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 11.892,38 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.046,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 1.046,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 124.598,05 | 9.352 | 9.598 | 8.068 | 7.944 | 7.944 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 9.598,05 | 9.352 | 9.598 | 8.068 | 7.944 | 7.944 |
| | | 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 115.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 4.534,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 451.684,10 | 302.577 | 324.823 | 317.669 | 299.720 | 288.016 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -377.081,82 | -369.925 | -394.745 | -402.639 | -410.691 | -418.906 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.313.219,36 | -1.319.722 | -1.333.241 | -1.238.204 | -1.243.054 | -1.238.204 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -217.560,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -234.024,58 | -263.000 | -305.000 | -218.290 | -218.290 | -218.290 |

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 |
| | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -236.973,07 | -410.000 | -375.000 | -375.000 | -375.000 | -375.000 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -19.189,08 | -30.000 | -41.750 | -36.900 | -41.750 | -36.900 |
| | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -315.173,54 | -360.000 | -358.450 | -358.450 | -358.450 | -358.450 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -27.276,65 | -41.591 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -53.142,94 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| | 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -28.383,40 | -60.000 | -43.650 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |
| | 52710000 Lernmittel | -41.697,06 | -36.200 | -45.590 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| | 52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf | -118.518,49 | -47.200 | -46.560 | -46.560 | -46.560 | -46.560 |
| | 52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte | -16.194,85 | -7.000 | -11.640 | -11.640 | -11.640 | -11.640 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -1.032,80 | -1.600 | -1.552 | -1.552 | -1.552 | -1.552 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -4.052,05 | -5.131 | -4.699 | -4.662 | -4.662 | -4.662 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -504.198,33 | -439.322 | -410.628 | -405.516 | -377.314 | -381.598 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -347.764,88 | -375.277 | -350.001 | -348.937 | -348.937 | -367.687 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -8.872,85 | -14.473 | -8.873 | -7.209 | -900 | 0 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -147.108,31 | -49.572 | -51.754 | -49.370 | -27.478 | -13.912 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -452,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -23.065,00 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -23.065,00 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -133.815,65 | -5.000 | -3.880 | -3.880 | -3.880 | -3.880 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54131000 Reisekosten | -222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -3.593,65 | -5.000 | -3.880 | -3.880 | -3.880 | -3.880 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung | -130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.351.380,16 | -2.154.969 | -2.163.494 | -2.071.239 | -2.055.939 | -2.063.588 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.899.696,06 | -1.852.392 | -1.838.671 | -1.753.570 | -1.756.219 | -1.775.572 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.899.696,06 | -1.852.392 | -1.838.671 | -1.753.570 | -1.756.219 | -1.775.572 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -1.899.696,06 | -1.852.392 | -1.838.671 | -1.753.570 | -1.756.219 | -1.775.572 |

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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 4.534,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -84.388,05 | -101.265 | -118.300 | -118.300 | -118.300 | -118.300 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.979.549,97 | -1.953.657 | -1.956.971 | -1.871.870 | -1.874.519 | -1.893.872 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 8.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.979.549,97 | -1.944.720 | -1.956.971 | -1.871.870 | -1.874.519 | -1.893.872 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Die Kosten wurden neu kalkuliert. Als neues Objekt wird das Grundschulzentrum Süd berücksichtigt.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Der Ansatz variiert, da die Gardinenreinigung im zweijährigen Rhythmus erfolgt. Daneben entstehen weitere Bewirtschaftungskosten durch den Sandaustausch, Rasenschnitt, etc.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Neben den üblichen bzw. wiederkehrenden Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung sind weitere Maßnahmen geplant wie z.B. Erweiterung Lehrzimmer Regenbogenschule, Beschaffung Schrankwand für KG Wiesenstraße uvm. Auch haben sich die Kosten für die Beschaffung von Schulmöbeln im Rahmen des Schlusses eines neuen Rahmenvertrages deutlich erhöht.
- 52710000 Lernmittel
Aufgrund steigender Schülerzahlen und der Verpflichtung zur Bereitstellung von Mitteln für die DaZ-Förderung steigen die Kosten.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Aufwendungen aus dem Programm „Kultur und Schule“ werden künftig über dieses Sachkonto und nicht mehr über das Sachkonto 50190000 abgewickelt.

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.155,33 | 83.700 | 100.350 | 0 | 100.350 | 100.350 | 100.350 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.715.286,56 | -1.710.516 | -1.748.167 | 0 | -1.661.061 | -1.673.963 | -1.677.328 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.615.131,23 | -1.626.816 | -1.647.817 | 0 | -1.560.711 | -1.573.613 | -1.576.978 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.524,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 49.524,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -69.531,75 | -610.000 | -540.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.590,90 | -40.500 | -15.500 | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -109.122,65 | -650.500 | -555.500 | -400.000 | -415.500 | -415.500 | -15.500 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -59.598,13 | -650.500 | -555.500 | -400.000 | -415.500 | -415.500 | -15.500 |

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

| 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 |
| 7000388: Baumpflanzungen Grundschulzentrum Süd | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.524,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.525 | 49.525 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 49.524,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.525 | 49.525 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.260,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.260 | -60.260 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -60.260,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.260 | -60.260 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.735,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.736 | -10.736 |
| 7000436: Erweiterung Schulzentrum Süd | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.271,69 | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -544.965 | -544.965 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -9.271,69 | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -544.965 | -544.965 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.271,69 | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -544.965 | -544.965 |
| 7000498: Baumaßnahme Grundschule St. Hubert | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -50.000 | -550.000 |
| | | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | | 2025 | -200.000 | | | | |
| | | | | | | 2026 | 0 | | | | |
| | | | | | | 2027 | 0 | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -50.000 | -550.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -50.000 | -550.000 |

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 |
| 7000499: Baumaßnahme Astrid-Lindgren-Schule | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -50.000 | -550.000 |
| | | | | | | davon 2025 -200.000 2026 0 2027 0 | | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -50.000 | -550.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -50.000 | -550.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 7000555: Erweiterung OGS Astrid-Lindgren-Schule | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

7.000555 Erweiterung OGS Astrid-Lindgren-Schule

Die Stadt Kempen ist verpflichtet, den gesetzlichen Anspruch auf OGS-Plätze umzusetzen. Hierfür werden insgesamt 4 Standorte im Kempener Stadtgebiet vorgesehen (Astrid-Lindgren Schule, Tönisberg, St. Hubert, Schulzentrum Süd).

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 7000556: Erweiterung OGS Grundschule St. Hubert | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

7.000556 Erweiterung OGS St. Hubert

Die Stadt Kempen ist verpflichtet, den gesetzlichen Anspruch auf OGS-Plätze umzusetzen. Hierfür werden insgesamt 4 Standorte im Kempener Stadtgebiet vorgesehen (Astrid-Lindgren Schule, Tönisberg, St. Hubert, Schulzentrum Süd).

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 |
| 7000557: Erweiterung OGS Grundschule Tönisberg | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

7.000557 Erweiterung OGS Tönisberg

Die Stadt Kempen ist verpflichtet, den gesetzlichen Anspruch auf OGS-Plätze umzusetzen. Hierfür werden insgesamt 4 Standorte im Kempener Stadtgebiet vorgesehen (Astrid-Lindgren Schule, Tönisberg, St. Hubert, Schulzentrum Süd).

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -90.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.590,90 | -40.500 | -15.500 | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -39.590,90 | -90.500 | -55.500 | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -50.000 | -90.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -39.590,90 | -90.500 | -55.500 | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -50.000 | -90.000 |

7.000012 Inventar und Lehrmittel Grundschulen

Es ist eine Einrichtung für die Erweiterung des Lehrerzimmers der RBS sowie die Beschaffung von weiteren Vermögensgegenständen (z.B. Vitrinen, Bänke) geplant.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Vorstatistik (B) |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| Anzahl der Klassen | Anz. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schülerzahlen | Anz. | 85 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schülerzahlen Gesamt | Anz. | 3.648 | 3.574 | 3.578 | 3.636 | 3.712 | 3.882 | 3.981 |

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

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

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

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -454,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -454,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -454,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -454,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -454,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -454,00 | 0 | 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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -454,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -454,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

| 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 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -454,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -454,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Vorstatistik (B) |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| Anzahl der Klassen | Anz. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schülerzahlen | Anz. | 85 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schülerzahlen Gesamt | Anz. | 3.648 | 3.574 | 3.578 | 3.636 | 3.712 | 3.882 | 3.981 |

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

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

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

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43211000 Elternbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 63,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 63,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -407,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -407,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -407,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -343,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -343,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -343,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -343,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -343,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -407,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -343,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung
- Aufbau einer integrativen Beschulung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Vorstatistik (B) |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I | Anz. | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | 40 |
| Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II | Anz. | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 14 |
| Schüler der Sekundarstufe I | Anz. | 831 | 832 | 873 | 853 | 869 | 913 | 1119 |
| Schüler der Sekundarstufe II | Anz. | 542 | 490 | 480 | 455 | 434 | 436 | 279 |
| Schüler Gymnasien Gesamt | Anz. | 1.373 | 1.322 | 1.353 | 1.308 | 1.303 | 1.349 | 1.398 |
| Schülerzahlen Gesamt | Anz. | 3.648 | 3.574 | 3.578 | 3.636 | 3.712 | 3.882 | 3.981 |

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

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

*Rückgang aufgrund der Entlassung des doppelten Abiturjahrgangs zum Ende des Schuljahr 2012/13.

Haushaltsplan 2024



03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 325.069,92 | 301.353 | 350.430 | 349.831 | 340.416 | 404.761 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 37.530,58 | 52.700 | 95.000 | 96.000 | 98.000 | 170.000 |
| | | 41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen | 7.265,00 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 279.977,31 | 242.356 | 247.633 | 246.034 | 234.619 | 226.964 |
| | | 41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige | 297,03 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.417,85 | 35.000 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 16.500 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 6.777,24 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 9.640,61 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 66.100,54 | 62.434 | 58.796 | 52.812 | 52.459 | 52.166 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 66.100,54 | 62.434 | 58.796 | 52.812 | 52.459 | 52.166 |
| | | 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 2.149,12 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 409.737,43 | 401.787 | 441.026 | 434.443 | 424.675 | 488.727 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -248.630,94 | -240.153 | -300.695 | -306.709 | -312.843 | -319.101 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -995.988,10 | -980.847 | -1.030.447 | -957.867 | -965.357 | -957.867 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -16.729,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -229.706,59 | -142.000 | -165.000 | -117.860 | -117.860 | -117.860 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -169.833,29 | -310.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -10.640,53 | -11.000 | -21.330 | -16.900 | -21.900 | -16.900 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -237.513,50 | -254.000 | -267.500 | -267.500 | -267.500 | -267.500 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -26.733,70 | -39.800 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -53.754,25 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |

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 |
| | 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -49.685,17 | -40.000 | -46.560 | -24.250 | -24.250 | -24.250 |
| | 52710000 Lernmittel | -69.016,77 | -76.200 | -80.510 | -80.510 | -83.000 | -80.510 |
| | 52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf | -115.971,82 | -36.000 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |
| | 52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte | -6.369,20 | -6.000 | -7.275 | -7.275 | -7.275 | -7.275 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -4.626,15 | -5.000 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -1.350 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -5.407,88 | -6.847 | -6.272 | -6.222 | -6.222 | -6.222 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -585.486,20 | -521.603 | -500.487 | -534.125 | -521.193 | -499.833 |
| | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | -600,74 | -601 | -601 | -434 | -284 | 0 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -369.061,32 | -454.707 | -417.655 | -457.503 | -456.985 | -456.985 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -5.211,64 | -9.212 | -5.212 | -5.212 | -5.212 | -5.212 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -210.612,50 | -57.084 | -77.020 | -70.976 | -58.712 | -37.636 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -48.480,00 | -50.000 | -61.700 | -62.900 | -64.790 | -66.750 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -48.480,00 | -50.000 | -61.700 | -62.900 | -64.790 | -66.750 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.224,98 | -4.000 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54131000 Reisekosten | -24,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud | -85,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -3.115,20 | -4.000 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.881.810,22 | -1.796.603 | -1.898.179 | -1.866.451 | -1.869.033 | -1.848.401 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.472.072,79 | -1.394.816 | -1.457.153 | -1.432.008 | -1.444.357 | -1.359.673 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.472.072,79 | -1.394.816 | -1.457.153 | -1.432.008 | -1.444.357 | -1.359.673 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -1.472.072,79 | -1.394.816 | -1.457.153 | -1.432.008 | -1.444.357 | -1.359.673 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -64.085,81 | -55.305 | -70.550 | -70.550 | -70.550 | -70.550 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.536.158,60 | -1.450.121 | -1.527.703 | -1.502.558 | -1.514.907 | -1.430.223 |

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 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 9.871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.536.158,60 | -1.440.250 | -1.527.703 | -1.502.558 | -1.514.907 | -1.430.223 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Der Ansatz variiert, da die Gardinenreinigung im zweijährigen Rhythmus erfolgt.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Neben den üblichen bzw. wiederkehrenden Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung sind weitere Maßnahmen geplant, z.B. Erneuerung und Möblierung eines Klassenraums im LvD, Anschaffung Sitzgruppen LvD, Möbel Leseraum Thomaeum, uvm. Auch haben sich die Kosten für die Beschaffung von Schulmöbeln im Rahmen des Schlusses eines neuen Rahmenvertrages deutlich erhöht.
- 52710000 Lernmittel
Aufgrund steigender Schülerzahlen und der Verpflichtung zur Bereitstellung von Mitteln für die DaZ-Förderung steigen die Mittel im Bereich der Lernmittel.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Aufwendungen aus dem Programm „Kultur und Schule“ werden künftig über dieses Sachkonto und nicht über das Sachkonto 50190000 abgewickelt.
- 54311000 Telekommunikation, Porto
Aufgrund der Installation einer neuen Telefonanlage in den Gymnasien steigen die Kosten für Miete und Lizenzen.

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

| 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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.093,36 | 93.700 | 134.300 | 0 | 135.300 | 137.300 | 209.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.331.286,00 | -1.268.153 | -1.391.420 | 0 | -1.326.104 | -1.341.618 | -1.342.346 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.258.192,64 | -1.174.453 | -1.257.120 | 0 | -1.190.804 | -1.204.318 | -1.133.046 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.104,55 | -542.500 | -442.500 | -1.900.000 | -1.900.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -38.383,04 | -81.000 | -49.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -42.487,59 | -623.500 | -491.500 | -1.900.000 | -1.909.000 | -9.000 | -9.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -42.487,59 | -623.500 | -491.500 | -1.900.000 | -1.909.000 | -9.000 | -9.000 |

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

| 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 |
| 7000421: LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.032 | -124.032 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.032 | -124.032 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.032 | -124.032 |
| 7000422: Lvd Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.104,55 | -500.000 | -400.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | 0 | 0 | -505.879 | -2.805.879 |
| | | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | | 2025 | -1.900.000 | | | | |
| | | | | | | 2026 | 0 | | | | |
| | | | | | | 2027 | 0 | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.104,55 | -500.000 | -400.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | 0 | 0 | -505.879 | -2.805.879 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -4.104,55 | -500.000 | -400.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | 0 | 0 | -505.879 | -2.805.879 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -17.500 | -17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.789 | -85.289 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -38.383,04 | -81.000 | -49.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -38.383,04 | -98.500 | -66.500 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -67.789 | -85.289 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -38.383,04 | -98.500 | -66.500 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -67.789 | -85.289 |

Haushaltsplan 2024



7.000032 Inventar und Lehrmittel Gymnasium LvD

Das Gymnasiums LvD soll mit folgendem Inventar ausgestattet werden:

- Neuanschaffung Telefonanlage
- Neumontage Verdunkelungsvorhänge für Präsentationsmedien in 6 Klassenräumen
- Anschaffung Sitzmöbel im Außenbereich



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Vorstatistik (B) |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| A) Anzahl der Klassen | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) Schülerzahlen | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) Schülerzahlen Gesamt | Anz. | 3.686 | 3.574 | 3.578 | 3.636 | 3.712 | 3.882 | 3.882 |

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

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

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

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.808,24 | 20.034 | 20.034 | 20.034 | 20.034 | 20.034 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 20.201,11 | 20.034 | 20.034 | 20.034 | 20.034 | 20.034 |
| | | 41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater | 607,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 20.808,24 | 20.034 | 20.034 | 20.034 | 20.034 | 20.034 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.206,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -2.206,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -44.612,68 | -43.731 | -43.731 | -43.731 | -40.772 | -40.068 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -40.782,06 | -40.068 | -40.068 | -40.068 | -40.068 | -40.068 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -3.830,62 | -3.663 | -3.663 | -3.663 | -704 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -46.819,34 | -43.731 | -43.731 | -43.731 | -40.772 | -40.068 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -26.011,10 | -23.697 | -23.697 | -23.697 | -20.738 | -20.034 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -26.011,10 | -23.697 | -23.697 | -23.697 | -20.738 | -20.034 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -26.011,10 | -23.697 | -23.697 | -23.697 | -20.738 | -20.034 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -26.011,10 | -23.697 | -23.697 | -23.697 | -20.738 | -20.034 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -26.011,10 | -23.697 | -23.697 | -23.697 | -20.738 | -20.034 |

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

| 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 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.206,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.206,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

| Grunddaten | | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Einheit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Grundschülerinnen und Grundschüler in Kempen gesamt | Anz. | 1.209 | 1.209 | 1.169 | 1.210 | 1.245 | 1.275 | 1.245 | 1.291 |
| Grundschülerinnen und Grundschüler in OGS Betreuung Plätze städt. Träger | Anz. | 275 | 325 | 325 | 325 | 337 | 350 | 400 | 500 |
| Grundschülerinnen und Grundschüler in OGS Betreuung Plätze freier Träger | Anz. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 131 | 150 | 150 |
| davon Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf | Anz. | 65 | 67 | 70 | 95 | 77 | 88 | 64 | 98 |
| Elternbeiträge OGS* | € | 275.112 | 302.038 | 283.811 | 297.500 | 331.000 | 330.743 | 350.000 | 297.670 |

Haushaltsplan 2024



03
0301
030106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 870.248,50 | 1.025.644 | 965.644 | 1.365.458 | 1.564.756 | 1.764.021 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 140.603,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule" | 650.522,68 | 960.000 | 900.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.700.000 |
| | | 41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion | 47.385,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 31.737,03 | 15.644 | 15.644 | 15.458 | 14.756 | 14.021 |
| | | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 330.743,25 | 382.500 | 303.000 | 303.500 | 304.500 | 304.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.500 | 4.000 |
| | | 43211000 Elternbeiträge | 330.743,25 | 380.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 677,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 677,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 219,82 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 67,59 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 152,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.201.889,34 | 1.408.211 | 1.268.711 | 1.669.026 | 1.869.323 | 2.068.089 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.529.167,01 | -471.970 | -1.618.720 | -1.651.076 | -1.684.081 | -1.717.747 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.107,76 | -3.360 | -4.879 | -4.928 | -4.977 | -5.027 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.120,63 | -61.280 | -83.407 | -83.367 | -83.367 | -83.367 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -10.512,68 | -5.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -99.198,86 | -24.000 | -42.680 | -42.680 | -42.680 | -42.680 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -14.296,66 | -12.000 | -11.640 | -11.640 | -11.640 | -11.640 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -13.942,00 | -15.000 | -14.550 | -14.550 | -14.550 | -14.550 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -4.170,43 | -5.280 | -4.837 | -4.797 | -4.797 | -4.797 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -41.972,26 | -22.160 | -20.182 | -20.330 | -19.984 | -20.051 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -14.987,78 | -14.906 | -14.988 | -14.988 | -14.988 | -15.404 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -24.828,42 | -7.254 | -5.194 | -5.342 | -4.996 | -4.647 |
| | | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -2.156,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -462.369,97 | -525.000 | -533.500 | -533.500 | -533.500 | -533.500 |
| | | 53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private | -462.369,97 | -525.000 | -533.500 | -533.500 | -533.500 | -533.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.394,30 | -5.400 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -5.250,60 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54131000 Reisekosten | -143,70 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.186.131,93 | -1.089.170 | -2.265.988 | -2.298.501 | -2.331.209 | -2.364.992 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -984.242,59 | 319.042 | -997.276 | -629.475 | -461.886 | -296.903 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -984.242,59 | 319.042 | -997.276 | -629.475 | -461.886 | -296.903 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -984.242,59 | 319.042 | -997.276 | -629.475 | -461.886 | -296.903 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -984.242,59 | 319.042 | -997.276 | -629.475 | -461.886 | -296.903 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 22.718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -984.242,59 | 341.760 | -997.276 | -629.475 | -461.886 | -296.903 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41414000 Landeszuw. „Offene Ganztagschule“
Aufgrund einer geänderten Schülerzahl und Fördersätze werden die Erträge steigen.
- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es sind steigende Anmeldezahlen für die Oster- und Herbstferienbetreuung zu erwarten.
- 43211000 Elternbeiträge
Da die Elternbeitragssatzung zum 01.08.2023 geändert wurde, werden die Elternbeiträge sinken.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Die Kosten für das Mineralwasser zur Verpflegung der OGS-Kinder sollen zukünftig von der Stadt Kempen getragen werden.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Es sollen neue Einrichtungsgegenstände zur Ersatzbeschaffung und für 2 neue Gruppen gekauft werden.
- 53170000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke an Private
Die Kosten steigen aufgrund steigender Schülerzahlen, einer Verdopplung der FSJler und der Raumausstattung für neue Gruppenkonstellationen.

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.170.923,30 | 1.392.500 | 1.253.000 | 0 | 1.653.500 | 1.854.500 | 2.054.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.143.600,19 | -1.061.730 | -2.240.969 | 0 | -2.273.374 | -2.306.428 | -2.340.144 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -972.676,89 | 330.770 | -987.969 | 0 | -619.874 | -451.928 | -286.144 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000 | -35.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | -135.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | -135.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7000391: Inventar OGS | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000 | -15.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -14.358 | -44.358 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -15.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -14.358 | -44.358 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -15.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -14.358 | -44.358 |
| 7000558: OGS Schulzentrum Süd | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

7.000558 OGS Schulzentrum Süd

Die Stadt Kempen ist verpflichtet, den gesetzlichen Anspruch auf OGS-Plätze umzusetzen. Hierfür werden insgesamt 4 Standorte im Kempener Stadtgebiet vorgesehen (Astrid-Lindgren Schule, Tönisberg, St. Hubert, Schulzentrum Süd).

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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -30.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -71.881 | -151.881 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -71.881 | -151.881 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -71.881 | -151.881 |

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000295 Ersteinrichtung OGS

Es sollen Möbel für 2 neue Gruppen gekauft werden.



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

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

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

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 372,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 372,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 372,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -372,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke | -372,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -268,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54321000 Erlass von Forderungen | -268,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -640,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -268,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -268,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -268,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -268,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -268,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

- Aufbau und Implementierung einer neuen Schulform
- Ausbau der integrativen Beschulung
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Ist (A) | Vorstatistik (B) |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I | Anz. | 24 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 |
| Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II | Anz. | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 12 |
| Schüler der Sekundarstufe I | Anz. | 697 | 876 | 1056 | 1047 | 1.047 | 1.044 | 1057 |
| Schüler der Sekundarstufe II | Anz. | 0 | 0 | 0 | 71 | 152 | 244 | 235 |
| Schüler Gesamtschule Gesamt | Anz. | 0 | 0 | 0 | 1118 | 1.199 | 1.288 | 1292 |
| Schülerzahlen Gesamt | Anz. | 3.648 | 3.574 | 3.578 | 3.636 | 3.712 | 3.882 | 3.981 |

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

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

*Errichtung der Gesamtschule zum Schuljahr 2014/15 und sukzessiver Aufbau in den Folgejahren.

Haushaltsplan 2024



03
0301
030108

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 425.151,41 | 361.892 | 370.106 | 360.497 | 346.993 | 337.144 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 50.555,00 | 57.500 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | 41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen | 4.455,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset | 27.751,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 829,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 340.560,54 | 296.892 | 304.606 | 294.997 | 281.493 | 271.644 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.104,81 | 23.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.279,67 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 6.202,32 | 6.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 4.622,82 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 147.067,06 | 137.151 | 135.345 | 130.132 | 129.507 | 129.065 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 147.067,06 | 137.151 | 135.345 | 130.132 | 129.507 | 129.065 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 594.323,28 | 522.243 | 530.451 | 515.629 | 501.500 | 491.208 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -290.791,31 | -251.446 | -338.381 | -345.149 | -352.051 | -359.092 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -889.955,84 | -992.458 | -1.068.763 | -920.577 | -930.277 | -920.577 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -29.071,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -104.356,46 | -95.000 | -110.000 | -78.850 | -78.850 | -78.850 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -183.718,99 | -280.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -16.804,40 | -26.500 | -41.460 | -31.760 | -41.460 | -31.760 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -207.196,08 | -210.000 | -230.050 | -230.050 | -230.050 | -230.050 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -30.429,91 | -40.700 | -40.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -56.645,15 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -30.682,95 | -118.000 | -136.400 | -29.100 | -29.100 | -29.100 |

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 |
| | 52710000 Lernmittel | -65.890,53 | -74.000 | -73.720 | -73.720 | -73.720 | -73.720 |
| | 52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf | -115.034,72 | -40.000 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |
| | 52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte | -6.144,50 | -7.500 | -7.275 | -7.275 | -7.275 | -7.275 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -2.624,50 | -10.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -37.598,77 | -28.000 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -3.757,20 | -4.758 | -4.358 | -4.322 | -4.322 | -4.322 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -769.568,31 | -622.275 | -643.905 | -636.026 | -615.267 | -580.998 |
| | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | -617,37 | -617 | -617 | -617 | -463 | 0 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -529.105,51 | -513.439 | -527.875 | -526.138 | -525.869 | -525.869 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -7.872,93 | -7.873 | -7.873 | -7.873 | -7.873 | -7.873 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -231.972,50 | -100.345 | -107.539 | -101.397 | -81.062 | -47.256 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -49.065,00 | -54.800 | -54.800 | -54.800 | -54.800 | -54.800 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -49.065,00 | -54.800 | -54.800 | -54.800 | -54.800 | -54.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.842,03 | -6.000 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| | 54131000 Reisekosten | -341,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -4.500,93 | -6.000 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 6.252,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | -6.252,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.004.222,49 | -1.926.979 | -2.110.699 | -1.961.402 | -1.957.245 | -1.920.317 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.409.899,21 | -1.404.736 | -1.580.248 | -1.445.773 | -1.455.745 | -1.429.109 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.409.899,21 | -1.404.736 | -1.580.248 | -1.445.773 | -1.455.745 | -1.429.109 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -1.409.899,21 | -1.404.736 | -1.580.248 | -1.445.773 | -1.455.745 | -1.429.109 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -33.070,72 | -55.275 | -64.650 | -64.650 | -64.650 | -64.650 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.442.969,93 | -1.460.011 | -1.644.898 | -1.510.423 | -1.520.395 | -1.493.759 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 15.797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.442.969,93 | -1.444.214 | -1.644.898 | -1.510.423 | -1.520.395 | -1.493.759 |

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Der Ansatz variiert, da die Gardinenreinigung im zweijährigen Rhythmus erfolgt. Ergänzend fallen unter dem Sachkonto Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Mensa (Wartung, Entsorgung, Ersatzteile) an.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Neben den üblichen bzw. wiederkehrenden Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung sind weitere Maßnahmen geplant wie z.B. Ausstattung Altbau Martinschule aufgrund von umfassenden Sanierungsarbeiten, Garantieverlängerung für Server der Telefonanlage, uvm. Auch haben sich die Kosten für die Beschaffung von Schulmöbeln im Rahmen des Schlusses eines neuen Rahmenvertrages deutlich erhöht.
- 52710000 Lernmittel
Aufgrund steigender Schülerzahlen und der Verpflichtung zur Bereitstellung von Mitteln für die DaZ-Förderung steigen die Aufwendungen im Bereich der Lernmittel.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Aufwendungen aus dem Programm „Kultur und Schule“ werden künftig über dieses Sachkonto und nicht mehr über das Sachkonto 50190000 abgewickelt. Zudem haben sich die für den Betrieb der Mensa und der Kästneria zu zahlenden Personalkosten erhöht.

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.905,68 | 88.200 | 90.500 | 0 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.227.364,12 | -1.299.946 | -1.462.436 | 0 | -1.321.054 | -1.337.656 | -1.334.997 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.119.458,44 | -1.211.746 | -1.371.936 | 0 | -1.230.554 | -1.247.156 | -1.244.497 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.968,47 | -150.400 | -135.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -33.968,47 | -175.400 | -160.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.968,47 | -175.400 | -160.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 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 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7000420: Ersteinrichtung Gesamtschule | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.968,47 | -115.400 | -125.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -33.968,47 | -115.400 | -125.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -33.968,47 | -115.400 | -125.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.000420 Ersteinrichtung Gesamtschule

Der Altbau der Martinsschule wird mit Präsentationstechnik und Tafelanlagen ausgestattet. Zusätzlich wird die Telefonanlage für die Verwaltung der Schule erweitert (Endgeräte, Lizenzen, Switches).

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------|---------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 7000506: Brandschutzmaßnahme Gesamtschule | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -50.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -50.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -50.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.027 | -8.027 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -15.450 | -35.450 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -23.476 | -43.476 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -23.476 | -43.476 |

Haushaltsplan 2024



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte Schulübergreifende Projekte

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.243,11 | 1.018.015 | 1.112.015 | 786.843 | 758.051 | 753.000 |
| | | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 38.133,02 | 345.000 | 450.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 10.766,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion | 20.328,93 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 34.014,61 | 34.015 | 34.015 | 33.843 | 5.051 | 0 |
| | | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale | 0,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.382,66 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 3.382,66 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 106.625,77 | 1.023.015 | 1.119.515 | 794.343 | 760.551 | 755.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -391.759,57 | -914.750 | -937.020 | -592.920 | -510.470 | -505.620 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -17.166,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -2.972,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen | -120.067,52 | -125.000 | -121.250 | -121.250 | -121.250 | -121.250 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -12.564,96 | -35.000 | -24.250 | -24.250 | -29.100 | -24.250 |
| | | 52553000 Aufwendungen für Medienentwicklungsplan | -166.400,18 | -309.000 | -310.400 | -281.300 | -194.000 | -194.000 |
| | | 52553100 Aufw Medienentwicklungsplan/Vernetzung | -20.890,59 | -400.000 | -436.500 | -121.500 | -121.500 | -121.500 |
| | | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -450,00 | -750 | -970 | -970 | -970 | -970 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -51.247,84 | -45.000 | -43.650 | -43.650 | -43.650 | -43.650 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -36.124,54 | -191.043 | -71.767 | -165.429 | -506.987 | -713.001 |
| | | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | -979,17 | -250 | -250 | -250 | -125 | 0 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | -111.047 | -18.972 | -101.953 | -456.071 | -646.749 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -35.145,37 | -79.745 | -52.545 | -63.226 | -50.791 | -66.252 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.213,69 | -9.000 | -252.380 | -252.380 | -252.380 | -252.380 |
| | | 54121000 Dienst- und Schutzkleidung | -2.819,63 | -3.000 | -2.910 | -2.910 | -2.910 | -2.910 |
| | | 54131000 Reisekosten | -429,66 | -1.000 | -970 | -970 | -970 | -970 |
| | | 54413000 Versicherungen | -9.964,40 | -5.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | | 54413500 Schülerunfallversicherung | 0,00 | 0 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -441.097,80 | -1.114.793 | -1.261.167 | -1.010.729 | -1.269.837 | -1.471.001 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -334.472,03 | -91.778 | -141.653 | -216.386 | -509.286 | -715.501 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -334.472,03 | -91.778 | -141.653 | -216.386 | -509.286 | -715.501 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -334.472,03 | -91.778 | -141.653 | -216.386 | -509.286 | -715.501 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -98.042,90 | -120.597 | -124.955 | -124.955 | -119.955 | -119.955 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -432.514,93 | -212.375 | -261.608 | -336.341 | -629.241 | -835.456 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 39.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -432.514,93 | -173.291 | -261.608 | -336.341 | -629.241 | -835.456 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen
Der Haushaltsansatz ist in dieser Höhe erforderlich wegen zusätzlich entstehender Entgelte für Sonderstunden des Sportleistungskurses der Gesamtschule.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes erfolgt als Ergebnis der Sporthallenrevision und der Ergebnisse der Befragung aus der Sportentwicklungsplanung bezüglich der Ausstattung bzw. der Beschaffenheit der Sportgeräte für den Schulsport.

Haushaltsplan 2024



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte Schulübergreifende Projekte

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.611,16 | 373.000 | 480.500 | 0 | 155.500 | 155.500 | 155.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -429.341,24 | -923.750 | -1.189.400 | 0 | -845.300 | -762.850 | -758.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -356.730,08 | -550.750 | -708.900 | 0 | -689.800 | -607.350 | -602.500 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 115.306,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 115.306,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.251.137,38 | -4.300.000 | -2.700.000 | 0 | -15.000.000 | -15.000.000 | -15.000.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -132.561,59 | -78.000 | -80.500 | 0 | -78.000 | -105.000 | -105.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.383.698,97 | -4.378.000 | -2.780.500 | 0 | -15.078.000 | -15.105.000 | -15.105.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.268.392,15 | -4.378.000 | -2.780.500 | 0 | -15.078.000 | -15.105.000 | -15.105.000 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 |
| 7000350: Schulsanierung/Schulneubau | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.671 | 22.671 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.671 | 22.671 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -156.238,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.259.558 | -1.259.558 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -156.238,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.259.558 | -1.259.558 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -156.238,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.236.886 | -1.236.886 |
| 7000423: Gesamtsch Module:Ersatzbau inkl Nebengew | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -588.568,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.440.500 | -8.440.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -588.568,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.440.500 | -8.440.500 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -588.568,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.440.500 | -8.440.500 |
| 7000433: Gesamtsch. "Am Gymnasium" Altbau | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -492.694,14 | -2.100.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.630.097 | -3.130.097 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -492.694,14 | -2.100.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.630.097 | -3.130.097 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -492.694,14 | -2.100.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.630.097 | -3.130.097 |

Haushaltsplan 2024



| 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 | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000434: Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.636,21 | -2.200.000 | -2.200.000 | 0 | -15.000.000 | -15.000.000 | -15.000.000 | -2.216.357 | -49.416.357 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -13.636,21 | -2.200.000 | -2.200.000 | 0 | -15.000.000 | -15.000.000 | -15.000.000 | -2.216.357 | -49.416.357 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.636,21 | -2.200.000 | -2.200.000 | 0 | -15.000.000 | -15.000.000 | -15.000.000 | -2.216.357 | -49.416.357 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|---------|---------|---|---------|----------|----------|----------|----------|
| 7000449: Umsetzung Medienentwicklungsplan | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 115.306,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.307 | 115.307 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 115.306,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.307 | 115.307 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -132.561,59 | -72.000 | -72.000 | 0 | -72.000 | -102.000 | -102.000 | -352.147 | -700.147 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -132.561,59 | -72.000 | -72.000 | 0 | -72.000 | -102.000 | -102.000 | -352.147 | -700.147 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.254,77 | -72.000 | -72.000 | 0 | -72.000 | -102.000 | -102.000 | -236.840 | -584.840 |

7.000449 Umsetzung Medienentwicklungsplan

Es wird Hardware im Rahmen des Medienentwicklungsplans beschafft.

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -6.000 | -8.500 | 0 | -6.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -6.000 | -8.500 | 0 | -6.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -6.000 | -8.500 | 0 | -6.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

7.000378 Investition Schulturnhallen

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes erfolgt als Ergebnis der Sporthallenrevision und der Ergebnisse der Befragung aus der Sportentwicklungsplanung bezüglich der Ausstattung bzw. der Beschaffenheit der Sportgeräte für den Schulsport. Zudem werden Mittel für die Beschaffung von Defibrillatoren benötigt.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Erstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Sicherung von Schulwegen
- Koordination der Zusammenarbeit von Schulen
- Rat- und Ausschussarbeit

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

Ziele:

- Bereitstellung eines wirtschaftlichen Schulangebots
- günstiges Verhältnis zwischen Vorhaltung und Kapazitätsauslastung
- Darstellung und Entwicklung des Schulangebots
- Information über Veränderungen des Schulwesens und der Schullandschaft

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -426.800,22 | -384.721 | -455.374 | -464.289 | -473.377 | -482.646 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -49.116,54 | -37.695 | -57.833 | -58.411 | -58.995 | -59.585 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.688,01 | -7.202 | -6.597 | -6.543 | -6.543 | -6.543 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -5.688,01 | -7.202 | -6.597 | -6.543 | -6.543 | -6.543 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -580,20 | -2.100 | -1.067 | -1.067 | -1.067 | -1.067 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -514,80 | -2.000 | -970 | -970 | -970 | -970 |
| | 54131000 Reisekosten | -65,40 | -100 | -97 | -97 | -97 | -97 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -482.184,97 | -431.718 | -520.871 | -530.310 | -539.982 | -549.841 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -482.184,97 | -431.718 | -520.871 | -530.310 | -539.982 | -549.841 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -482.184,97 | -431.718 | -520.871 | -530.310 | -539.982 | -549.841 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -482.184,97 | -431.718 | -520.871 | -530.310 | -539.982 | -549.841 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -482.184,97 | -431.718 | -520.871 | -530.310 | -539.982 | -549.841 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 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 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -482.184,97 | -431.718 | -520.871 | -530.310 | -539.982 | -549.841 |

Haushaltsplan 2024



03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
Schulverwaltung, zentrale Steuerung

| 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 | -478.343,52 | -424.516 | -514.274 | 0 | -523.767 | -533.439 | -543.298 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -478.343,52 | -424.516 | -514.274 | 0 | -523.767 | -533.439 | -543.298 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung: Organisation der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage: Schülerfahrkostenverordnung

Ziele: Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung auf Grundlage der SchfkVO

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan |
|---|---------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SchokoTickets | Anzahl | 973 (A) | 924 | 942 (A) | 970 (A) | 962 (A) | 1041 (A) | 1060 (B) |
| SchülerInnen, die mit Schülerspezial- verkehren befördert werden | Anzahl | 70 | 78 | 73 | 77 | 87 | 88 | 82 (B) |
| Schülerzahlen Gesamt | Anzahl | 3.648 (C) | 3574 (C) | 3578 (C) | 3636 (C) | 3712 (C) | 3882 (C) | 3981 (D) |

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

(B) Datenquelle: eigene Schätzung für 2024 auf der Grundlage der Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen

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

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

Haushaltsplan 2024



03
0302
030203

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte Schülerbeförderung

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.147,00 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land | 20.147,00 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.147,00 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -43.317,90 | -29.921 | -39.916 | -40.715 | -41.529 | -42.360 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -539.789,49 | -690.933 | -781.705 | -781.698 | -781.698 | -781.698 |
| | 52725000 Schülerbeförderungskosten | -539.052,75 | -690.000 | -780.850 | -780.850 | -780.850 | -780.850 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -736,74 | -933 | -855 | -848 | -848 | -848 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -583.107,39 | -720.854 | -821.621 | -822.413 | -823.227 | -824.058 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -562.960,39 | -700.754 | -821.621 | -822.413 | -823.227 | -824.058 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -562.960,39 | -700.754 | -821.621 | -822.413 | -823.227 | -824.058 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -562.960,39 | -700.754 | -821.621 | -822.413 | -823.227 | -824.058 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -562.960,39 | -700.754 | -821.621 | -822.413 | -823.227 | -824.058 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 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 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -562.960,39 | -700.754 | -821.621 | -822.413 | -823.227 | -824.058 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44810000 Kostenerstattungen etc. Land
Im Januar 2023 wird der Belastungsausgleich letztmalig vom Land für das Schuljahr 2022/2023 gezahlt.
- 52725000 Schülerbeförderungskosten
Deutliche Kostensteigerung aufgrund der wachsenden Kraftstoffpreise im Bereich des Schülerspezialverkehrs. Daneben entstehen Mehraufwendungen im Rahmen der durch den Rat der Stadt Kempen beschlossenen Teilnahme an der Umstellung von Schoko- auf das Deutschlandticket. Im Rahmen der Durchführung des Projektes „Kulturstrolche“ wird es zudem zu einer Vielzahl von Beförderungen kommen, deren Kosten über dieses Sachkonto getragen werden sollen.

Haushaltsplan 2024



03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.147,00 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -582.131,40 | -719.921 | -820.766 | 0 | -821.565 | -822.379 | -823.210 | -823.210 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -561.984,40 | -699.821 | -820.766 | 0 | -821.565 | -822.379 | -823.210 | -823.210 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl Stadtführungen | Anz. | 186 | 137 | 38 | 46 | 150 | 74 | 150 | 100 |
| Stadtführungen am Samstag | Anz. | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Stadtführungen am Freitagabend | Anz. | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Burgturmführungen | Anz. | 31 | 25 | 3 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 |
| Skulpturenführungen | Anz. | | | | | | 7 | | 4 |

Die Anzahl aller Führungen ist durch die Pandemie drastisch gesunken.
 Burgturmführungen können aufgrund von Baumaßnahmen und Sicherheitsbedenken seit Herbst 2022 nicht mehr angeboten werden.

Haushaltsplan 2024



04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -209.430,51 | -229.328 | -212.693 | -216.920 | -221.233 | -225.633 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.575,37 | -4.259 | -7.615 | -7.691 | -7.768 | -7.846 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.845,11 | -14.310 | -10.448 | -10.416 | -10.416 | -10.416 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -6.440,84 | -10.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -3.404,27 | -4.310 | -3.948 | -3.916 | -3.916 | -3.916 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.184,98 | -7.200 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.093,56 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54131000 Reisekosten | -463,28 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -6.628,14 | -5.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -234.035,97 | -255.097 | -238.456 | -242.727 | -247.117 | -251.595 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -234.035,97 | -255.097 | -238.456 | -242.727 | -247.117 | -251.595 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -234.035,97 | -255.097 | -238.456 | -242.727 | -247.117 | -251.595 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -234.035,97 | -255.097 | -238.456 | -242.727 | -247.117 | -251.595 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 2.400,00 | 1.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -231.635,97 | -253.297 | -235.856 | -240.127 | -244.517 | -248.995 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -231.635,97 | -252.857 | -235.856 | -240.127 | -244.517 | -248.995 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 | -230.216,79 | -250.787 | -234.508 | 0 | -238.811 | -243.201 | -247.679 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -230.216,79 | -250.787 | -234.508 | 0 | -238.811 | -243.201 | -247.679 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl Museumsführungen | Anz. | 7 | 10 | 2 | 1 | 20 | 0 | 20 | 6 |
| öffentliche Museumsführungen | Anz. | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 10 | 6 |
| Kindergeburtstage | Anz. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 |

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

Haushaltsplan 2024



04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.332,75 | 51.333 | 201.333 | 96.333 | 61.333 | 61.333 |
| | | 41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 0,00 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 51.332,75 | 51.333 | 51.333 | 51.333 | 51.333 | 51.333 |
| | | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 0 | 140.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.486,85 | 18.050 | 20.050 | 20.050 | 20.050 | 20.050 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.497,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 8.216,22 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 574,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte | 6.816,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 383,23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.288,73 | 9.289 | 9.289 | 9.289 | 9.289 | 9.289 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 9.288,73 | 9.289 | 9.289 | 9.289 | 9.289 | 9.289 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 80.108,33 | 78.671 | 230.671 | 125.671 | 90.671 | 90.671 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -222.461,85 | -239.713 | -230.310 | -234.816 | -239.412 | -244.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -137.200,34 | -192.023 | -179.859 | -163.488 | -163.488 | -163.488 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -1.839,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -41.600,94 | -49.000 | -57.000 | -40.670 | -40.670 | -40.670 |
| | | 52370000 Erstattungen an privaten Bereich | -1.759,50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -36.921,16 | -60.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -27.816,62 | -35.000 | -32.100 | -32.100 | -32.100 | -32.100 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -7.485,88 | -11.300 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -4.499,59 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -5.046,93 | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

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 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -5.368,82 | -20.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -500,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -4.361,61 | -5.523 | -5.059 | -5.018 | -5.018 | -5.018 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -116.845,47 | -107.474 | -110.141 | -111.641 | -111.919 | -111.648 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -96.435,61 | -96.436 | -96.436 | -96.436 | -96.436 | -96.436 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -20.409,86 | -11.039 | -13.705 | -15.205 | -15.484 | -15.213 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.596,91 | -5.300 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54131000 Reisekosten | -35,10 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54413000 Versicherungen | -4.561,81 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -481.104,57 | -544.510 | -526.110 | -515.745 | -520.619 | -525.036 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -400.996,24 | -465.839 | -295.438 | -390.073 | -429.948 | -434.365 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -400.996,24 | -465.839 | -295.438 | -390.073 | -429.948 | -434.365 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -400.996,24 | -465.839 | -295.438 | -390.073 | -429.948 | -434.365 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 12.600,00 | 11.400 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -6.504,72 | -10.095 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -394.900,96 | -464.534 | -295.738 | -390.373 | -430.248 | -434.665 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -394.900,96 | -463.367 | -295.738 | -390.373 | -430.248 | -434.665 |

Erläuterungen zu Sachkonten

52810000 Sonstige Sachleistungen
Es sind Mittel für eine Sonderausstellung eingeplant.

54413000 Versicherungen
Die Versicherungsbeiträge sind angestiegen.

Haushaltsplan 2024



04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.402,85 | 18.050 | 30.050 | 0 | 25.050 | 25.050 | 25.050 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -386.122,60 | -431.513 | -410.910 | 0 | -399.086 | -403.682 | -408.370 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -366.719,75 | -413.463 | -380.860 | 0 | -374.036 | -378.632 | -383.320 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000,00 | 140.000 | 40.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 20.000,00 | 140.000 | 40.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -137.829,15 | -795.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -70.009,57 | -160.000 | -40.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -207.838,72 | -955.000 | -190.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -187.838,72 | -815.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



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

| 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 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000030: Inventar für Museum / Paterskirche | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000,00 | 140.000 | 40.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 20.000,00 | 140.000 | 40.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -70.009,57 | -160.000 | -40.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -70.009,57 | -160.000 | -40.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.009,57 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 7000195: Umbau Kulturforum | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -137.829,15 | -795.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.254.292 | -1.404.292 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -137.829,15 | -795.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.254.292 | -1.404.292 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -137.829,15 | -795.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.154.292 | -1.304.292 |

7.000195 Umbau Kulturforum

In 2024 erfolgt die Fachplanung für die Umbaumaßnahmen der Bibliothek und des Dachgeschosses. Hierzu gehört u.a. die Gestaltung der Bibliothek.



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

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

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

Auftragsgrundlage: Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Kempen

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|-----------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl kommunaler Veranstaltungen | Anz. | 43 | 49 | 20 | 27 | 45 | 38 | 45 | 45 |
| Anzahl Raumüberlassungen * | Anz. | | | | 34 | | 23 | | 25 |

Die Pandemie hat das kulturelle Leben fast lahmgelegt.

Raumüberlassungen: Trauungen, Sitzungen, Vorträge, CD-Aufnahmen, Mitgliederversammlungen etc.

Haushaltsplan 2024



04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Musikpflege Kommunale Veranstaltungen

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.971,26 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 22.964,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche | 22.007,00 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.247,61 | 103.300 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.154,61 | 103.300 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 93,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44800000 Kostenerstattungen etc. Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 117.218,87 | 118.300 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -134.871,17 | -136.379 | -139.281 | -142.007 | -144.786 | -147.620 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -13.009,03 | -9.937 | -17.769 | -17.946 | -18.126 | -18.307 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.716,38 | -115.084 | -114.008 | -113.984 | -113.984 | -113.984 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -594,57 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -48.476,15 | -110.300 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | | 52930000 Aufwendungen für "Neustart Kultur" | -61.052,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -2.593,28 | -3.284 | -3.008 | -2.984 | -2.984 | -2.984 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54131000 Reisekosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -260.596,58 | -262.000 | -271.658 | -274.537 | -277.496 | -280.511 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -143.377,71 | -143.700 | -141.658 | -144.537 | -147.496 | -150.511 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -143.377,71 | -143.700 | -141.658 | -144.537 | -147.496 | -150.511 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 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 |
| 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) | -143.377,71 | -143.700 | -141.658 | -144.537 | -147.496 | -150.511 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -450,00 | -2.500 | -2.925 | -2.925 | -2.925 | -2.925 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -143.827,71 | -146.200 | -144.583 | -147.462 | -150.421 | -153.436 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -143.827,71 | -141.278 | -144.583 | -147.462 | -150.421 | -153.436 |

Erläuterungen zu Sachkonten

52415900

GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew

Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen.

Haushaltsplan 2024



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.429,97 | 118.300 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -258.622,41 | -258.716 | -268.650 | 0 | -271.553 | -274.512 | -277.527 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -111.192,44 | -140.416 | -138.650 | 0 | -141.553 | -144.512 | -147.527 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Kulturveranstaltungen, Musikpflege**
040202 **Kempener Klosterkonzerte**

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

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

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--|---------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl klassische Konzerte | Anz. | 24 | 24 | 15 | 22 | 24 | 32 | 24 | 24 |
| Platzangebot für alle Konzerte gesamt | Anz. | 7.500 | 7.500 | 3.900* | | 7.500 | *8760 | 7.500 | **7200 |
| Gesamtanzahl der Konzertbesucher | Anz. | 6.600 | 6.500 | 2.938 | | 6.500 | 5.253 | 6.500 | 5.400 |

Relative Kennzahlen

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|--------|--|-------|-------|-------|-------|
| Auslastung der Konzerte gesamt | 88,0% | 86,0% | 75,3%* | | 85,0% | 60,0% | 75,0% | 75,0% |
|--------------------------------|-------|-------|--------|--|-------|-------|-------|-------|

Auch hier ist die Anzahl und die Auslastung der Konzerte durch die Einschränkungen aufgrund der Pandemie eklatant.

* Das Platzangebot kann aufgrund der stetig wechselnden Corona-Regelungen nicht mehr ermittelt werden.

** Orgel-Empore steht nicht zur Verfügung.

Haushaltsplan 2024



04
0402
040202

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Musikpflege Kempener Klosterkonzerte

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.699,28 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 2.699,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.681,35 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.681,35 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.960,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45210000 Erstattung von Steuern | 3.960,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 104.340,80 | 100.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -102.306,53 | -102.675 | -100.718 | -102.733 | -104.788 | -106.885 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.895,97 | -12.332 | -135.136 | -122.119 | -122.119 | -122.119 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -4.054,13 | -10.000 | -133.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -1.841,84 | -2.332 | -2.136 | -2.119 | -2.119 | -2.119 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -90.149,60 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -90.149,60 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46,41 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | | 54131000 Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54413000 Versicherungen | -46,41 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -198.398,51 | -230.067 | -235.914 | -224.912 | -226.967 | -229.064 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -94.057,71 | -130.067 | -65.914 | -54.912 | -56.967 | -59.064 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -94.057,71 | -130.067 | -65.914 | -54.912 | -56.967 | -59.064 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -94.057,71 | -130.067 | -65.914 | -54.912 | -56.967 | -59.064 |

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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -41.990,00 | -38.660 | -40.730 | -40.730 | -40.730 | -40.730 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -136.047,71 | -168.727 | -106.644 | -95.642 | -97.697 | -99.794 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 3.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -136.047,71 | -165.161 | -106.644 | -95.642 | -97.697 | -99.794 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von Privat
Es werden Spenden vom „Förderkreis Kultur und Wirtschaft“ sowie vom Verein „Kempen Klassik“ e.V. eingeplant.
- 41480000 Zuw. lfd. Zw. übrige Bereiche
Es handelt sich um Zuschüsse vom Kultursekretariat Gütersloh.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Sockelbetrag wird aufgestockt. Diesen Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge gegenüber.
- 53170000 Zuweisung für laufende Zwecke an Private
Die Zuweisung an den Verein Kempen Klassik e.V. entfällt.

Haushaltsplan 2024



04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Kulturveranstaltung, Musikpflege**
040202 **Kempener Klosterkonzerte**

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132.433,40 | 100.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -154.120,04 | -227.735 | -233.778 | 0 | -222.793 | -224.848 | -226.945 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.686,64 | -127.735 | -63.778 | 0 | -52.793 | -54.848 | -56.945 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Auswahl, Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien einschließlich fachlicher Beratung für die Benutzung in der Bibliothek für alle Bürger und Bürgerinnen
- Eigene Veranstaltungen, Projekte und Aktionen in der Bibliothek mit dem Schwerpunkt Literaturpädagogik
- Kooperationen mit anderen Einrichtungen sowie dem Förderverein

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziele:

- Umsetzung des geschärften Profils und Weiterentwicklung der Stadtbibliothek zu einer Bildungs- und Kultureinrichtung für alle.
- Weiterentwicklung des literaturpädagogischen Schwerpunktes, um dem gesellschaftspolitischen Problem der sinkenden Lesekompetenz entgegenzuwirken.
- Vernetzung der Bibliothek in der Kommune.
- Ausbau der Bibliothek als Partner für andere kommunale Institutionen und Ausbau der Kooperationen mit Schulen und Kindergärten.

Haushaltsplan 2024



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Medienumsatz | Anz. | 5,55 | 4,8 | 4,05 | 3,6 | 4,05 | 4,2 | 4,05 | 4,2 |
| Medienbestand | Anz. | 45.000 | 42.000 | 42.000 | 42.400 | 42.000 | 43.000 | 42.000 | 43.000 |
| Entleihungen | Anz. | 240.000 | 220.000 | 170.000 | 152.000 | 170.000 | 180.000 | 170.000 | 180.000 |
| Entleiher | Anz. | 2.550 | 2.400 | 2.200 | 1.709 | 2.200 | 3.150 | 2.200 | 3.200 |
| Veranstaltungen | Anz. | 80 | 80 | 30 | 10 | 80 | 51 | 80 | 50 |

Im Zuge der Umstellung auf RFID verändert sich ab 2019 die Buchung/Zählung von mehrteiligen Medien (z.B. Hörbücher mit 6 CDs). Sie werden künftig als 1 Medienpaket gezählt, was sowohl die Ausleihzahlen als auch die Bestandsgröße in der Statistik verringern wird. Der Wegfall der separaten Onleihe-Ausweise ab dem 10.7.19 führt voraussichtlich zu einem Rückgang in der Zahl der Leseausweise.

Pandemiebedingte Schließungen haben zum Rückgang der Ausleihzahlen geführt.

Haushaltsplan 2024



04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Stadtbibliothek
Stadtbibliothek

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.199,84 | 12.883 | 17.883 | 12.868 | 12.824 | 12.824 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche | 816,77 | 500 | 5.500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 91.726,71 | 11.727 | 11.727 | 11.712 | 11.668 | 11.668 |
| | | 41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige | 256,36 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.764,40 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 37.764,40 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 130.964,24 | 62.883 | 67.883 | 62.868 | 62.824 | 62.824 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -294.247,62 | -426.925 | -380.719 | -388.334 | -396.100 | -404.021 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.009,17 | -138.143 | -137.919 | -135.992 | -135.992 | -135.992 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -6.571,94 | -5.000 | -6.000 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -10.811,51 | -20.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -19.595,62 | -19.000 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -2.502,17 | -3.750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -60.397,15 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.991,66 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -10.931,35 | -10.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -8.207,77 | -10.393 | -9.519 | -9.442 | -9.442 | -9.442 |

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 | -99.976,36 | -19.976 | -19.976 | -19.962 | -19.917 | -19.917 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -99.976,36 | -19.976 | -19.976 | -19.962 | -19.917 | -19.917 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -737,25 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54131000 Reisekosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -219,91 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54413000 Versicherungen | -517,34 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -515.970,40 | -586.544 | -540.114 | -545.788 | -553.509 | -561.430 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -385.006,16 | -523.661 | -472.231 | -482.919 | -490.685 | -498.606 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -385.006,16 | -523.661 | -472.231 | -482.919 | -490.685 | -498.606 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -385.006,16 | -523.661 | -472.231 | -482.919 | -490.685 | -498.606 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -90,00 | -1.500 | -1.755 | -1.755 | -1.755 | -1.755 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -385.096,16 | -525.161 | -473.986 | -484.674 | -492.440 | -500.361 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -385.096,16 | -521.419 | -473.986 | -484.674 | -492.440 | -500.361 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41480000 Zuw.lfd.Zwecke übrige Bereiche
Für das Jahr 2024 wurde ein Förderantrag beim MKW für die „Bibliothek der Dinge“ gestellt.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die IT-Kosten (Wartungsvertrag Selbstverbucher und Kassenautomat) sind angestiegen.

Haushaltsplan 2024



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 41.131,34 | 50.500 | 55.500 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -411.331,22 | -556.175 | -510.619 | 0 | -516.384 | -524.150 | -532.071 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -370.199,88 | -505.675 | -455.119 | 0 | -465.884 | -473.650 | -481.571 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Ideelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung der Kempener Vereine und ihrer kulturellen Veranstaltungen
- Brauchtumpflege

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Förderung der kulturtreibenden Vereine gemäß Förderrichtlinien
- Förderung durch kostenlose Überlassung der städtischen Räumlichkeiten, vorwiegend im Kulturforum Franziskanerkloster
- Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen (Konzerte und Ausstellungen)

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|---|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl geförderter kulturtreibender Vereine | Anz. | 12 | 17 | 14 | 13 | 15 | 19 | 15 | 15 |
| Unterstützung/Durchführung Veranstaltungen im Kulturforum | Anz. | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| Anzahl Konzerte der Reihe "König-Orgelkonzerte in der Paterskirche" | Anz. | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |

Die König-Orgel-Konzerte, meist vier bis fünf Veranstaltungen in der Saison, finden in der Paterskirche statt. Die Gesamtreihe der Kempener Orgelkonzerte besteht aus meist 10 Veranstaltungen, die nach den Förderrichtlinien Kultur aus dem Kulturretat bezuschusst werden.

Haushaltsplan 2024



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.560,77 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -2.560,77 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.560,77 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.560,77 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.560,77 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.560,77 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -14.238,27 | -45.000 | -17.550 | -17.550 | -17.550 | -17.550 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -16.799,04 | -47.000 | -20.550 | -20.550 | -20.550 | -20.550 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -16.799,04 | -46.912 | -20.550 | -20.550 | -20.550 | -20.550 |

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Sachkonto

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private
Aus dem Budget werden Zuwendungen für Vereinsjubiläen, die Jahresförderung an Vereine und die Zuschüsse zu Kulturveranstaltungen von Vereinen gezahlt.

Haushaltsplan 2024



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

| 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 | -2.560,77 | -2.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.560,77 | -2.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**
050101 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung: Personalkosten SGB XII, der Rentenberatung SGB IV, des Aufgabengebietes Sozialplanung/Sozialbericht und der Geschäftsbedarf der allgemeinen Sozialverwaltung

Auftragsgrundlage: SGB I, X, XII, SGB IV, Ratsbeschlüsse und Delegationsatzung des Kreises

- Ziele:**
- Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nicht erwerbsfähiger und Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, der Hilfe zur Pflege, besondere soziale Schwierigkeiten
 - Für den Bürger leistungserschließende Beratung zur Rentenversicherung
 - Auskunftserteilung und Antragsannahme und -prüfung bei allen Rentenangelegenheiten vor Ort

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Fälle im Jahresdurchschnitt zu Grundsicherungsleistungen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung | Anz. | 294 | 286 | 283 | 258 | 250 | 281 | 280 | 280 |
| Fälle im Jahresdurchschnitt zu Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | Anz. | 87 | 66 | 58 | 52 | 70 | 52 | 50 | 50 |
| Jahresdurchschnitt d. Antragsvolumen an Alters-, Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrente sowie Kontenklärungen | Anz. | 1.357 | 1.401 | 1.224 | 1.204 | 1.400 | 1.270 | 1.300 | 1.300 |

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -407.798,51 | -406.965 | -434.413 | -442.699 | -451.149 | -459.763 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -100.487,00 | -74.871 | -110.419 | -111.524 | -112.639 | -113.765 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.675,47 | -8.452 | -7.742 | -7.679 | -7.679 | -7.679 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -6.675,47 | -8.452 | -7.742 | -7.679 | -7.679 | -7.679 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -686,30 | -1.000 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -686,30 | -900 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54131000 Reisekosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -515.647,28 | -491.288 | -553.174 | -562.502 | -572.067 | -581.807 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -515.647,28 | -491.288 | -553.174 | -562.502 | -572.067 | -581.807 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -515.647,28 | -491.288 | -553.174 | -562.502 | -572.067 | -581.807 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -515.647,28 | -491.288 | -553.174 | -562.502 | -572.067 | -581.807 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -515.647,28 | -491.288 | -553.174 | -562.502 | -572.067 | -581.807 |

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 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -515.647,28 | -491.288 | -553.174 | -562.502 | -572.067 | -581.807 |

Haushaltsplan 2024



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**
050101 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

| 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 | -509.930,57 | -482.836 | -545.432 | 0 | -554.823 | -564.388 | -574.128 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -509.930,57 | -482.836 | -545.432 | 0 | -554.823 | -564.388 | -574.128 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



05 **Soziale Hilfen**
0503 **Leistungen für Asylbewerber**
050301 **Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung:

- Leistungen nach dem AsylbLG
- Kostenerstattungen nach dem FlüAG und andere Kostenerstattungen für diesen Personenkreis

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Sozialgesetzbuch (SGB)

Ziele: Bei der Sicherung des Lebensunterhaltes handelt es sich um die Umsetzung eines gesetzlichen Auftrages (Pflichtaufgabe), so dass keine messbaren Ziele aufgeführt werden können.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

In der nachfolgenden Tabelle wird der summarische Nettoaufwand der Produkte 05.03.01 und 05.04.04 dargestellt.

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nettoaufwand | € | 881.237 | 730.236 | 584.135 | 763.108 | 900.000 | 378.104 | 600.000 | 600.000 |
| Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt | Anz. | 229 | 199 | 189 | 185 | 260 | 345 | 200 | 200 |

Relative Kennzahlen

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nettoaufwand je Leistungsempfänger | € | 3.848 | 3.670 | 3.091 | 4.125 | 3.462 | 1.096 | 3.000 | 3.000 |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.237.360,89 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn | 1.237.360,89 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228.613,70 | 32.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers | 225.450,98 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 3.162,72 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.466.014,59 | 582.000 | 584.000 | 584.000 | 584.000 | 584.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -206.072,14 | -218.361 | -237.353 | -241.833 | -246.399 | -251.056 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -73.771,79 | -51.568 | -79.355 | -80.149 | -80.950 | -81.760 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.700,55 | -5.952 | -5.452 | -5.408 | -5.408 | -5.408 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -4.700,55 | -5.952 | -5.452 | -5.408 | -5.408 | -5.408 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.526.653,14 | -1.038.600 | -909.600 | -909.600 | -909.600 | -909.600 |
| | 53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK | -108.262,29 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK | -316.555,71 | -300.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah | -1.574,02 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in | -134.266,68 | -230.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU | -438.156,17 | -25.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU | -341.574,58 | -200.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53394200 § 4 Krankenhilfeaufwendungen außerh. GUK | -33.514,90 | -50.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 53394210 § 4 Krankenhilfeaufwendungen innerh. GUK | -74.907,39 | -100.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |

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 |
| | 53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po | -330,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53395300 § 5 Aufwandschädigung außerhalb GUK | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 53395310 § 5 Aufwandschädigung innerhalb GUK | -3.060,80 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G | -54.477,31 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G | -19.973,29 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -803,00 | -1.450 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -754,00 | -1.350 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54131000 Reisekosten | -49,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.812.000,62 | -1.315.931 | -1.232.860 | -1.238.090 | -1.243.457 | -1.248.924 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -345.986,03 | -733.931 | -648.860 | -654.090 | -659.457 | -664.924 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -345.986,03 | -733.931 | -648.860 | -654.090 | -659.457 | -664.924 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -345.986,03 | -733.931 | -648.860 | -654.090 | -659.457 | -664.924 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -66.235,00 | -61.465 | -74.296 | -74.296 | -74.296 | -74.296 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -412.221,03 | -795.396 | -723.156 | -728.386 | -733.753 | -739.220 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 45.726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -412.221,03 | -749.670 | -723.156 | -728.386 | -733.753 | -739.220 |

Erläuterungen zu Sachkonten

Die Anpassung der Ansätze ist aufgrund der rechtlichen Zuordnung erforderlich. Die Gesamtaufwendungen bleiben unverändert hoch.

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.382.059,39 | 582.000 | 584.000 | 0 | 584.000 | 584.000 | 584.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.844.518,43 | -1.309.979 | -1.227.408 | 0 | -1.232.682 | -1.238.049 | -1.243.516 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -462.459,04 | -727.979 | -643.408 | 0 | -648.682 | -654.049 | -659.516 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung:

- Seniorenarbeit einschließlich Begegnungszentrum Dr. Karl-Rudolph-Haus
- wirtschaftliche Hilfen in Alten- und Pflegeheimen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagement
- Beratung und Fallmanagement für ältere Menschen in altersspezifischen Notlagen/Pflegestützpunkt
- Wohnraumberatung
- Einsamkeit im Alter
- Koordinierung und Förderung des Seniorennetzwerk So-NET, BergerTreff und Förderung der Senioreninitiative-Altenhilfe e.V.

Auftragsgrundlage: SGB IX, XII (Delegationssatzung des Kreises Viersen) sowie Ratsbeschlüsse

Ziele:

- Aufbau der Wohnraumberatung als präventive ambulante Maßnahme
- Weiterentwicklung und Sicherung einer den örtlichen Anforderungen entsprechende ambulante und pflegerische Angebotsstruktur

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--|---------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Summe der Nettoaufwendungen Seniorenarbeit | € | 14.338 | 14.742 | 1.501 | 6.850 | 15.000 | 16.790 | 17.000 | 17.500 |
| Anzahl Einwohner ab 65 Jahre | Anz. | 8.207 | 8.249 | 8.448 | 8.558 | 8.600 | 8.826 | 8.900 | 9.000 |

Relative Kennzahlen

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Aufwand je Einwohner ab 65 Jahre | € | 1,75 | 1,79 | 0,18 | 0,80 | 1,74 | 1,90 | 1,91 | 1,94 |
|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.211,46 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 11.211,46 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.147,49 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.388,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 5.544,10 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 56.215,39 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.634,31 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | | 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 102.634,31 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 44841000 Betreuungsleistungen (Demenzcafe) der Pf | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 177.993,26 | 107.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -249.939,85 | -284.222 | -324.308 | -330.781 | -337.380 | -344.112 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -101,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.136,28 | -32.304 | -36.968 | -31.908 | -31.908 | -31.908 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -1.276,77 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -6.714,49 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -5.125,88 | -5.000 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -227,35 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -1.327,79 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen | -1.499,04 | -2.500 | -7.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -525,50 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -6.439,46 | -8.154 | -7.468 | -7.408 | -7.408 | -7.408 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -6.100,17 | -286 | -286 | -286 | -262 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -6.100,17 | -286 | -286 | -286 | -262 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -91.200,00 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
| | | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -91.200,00 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.570,30 | -27.300 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54131000 Reisekosten | -692,30 | -600 | -600 | -600 | -600 | -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 |
| | 54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud | -22.878,00 | -25.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -394.047,79 | -437.112 | -481.362 | -482.775 | -489.350 | -495.820 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -216.054,53 | -330.112 | -356.362 | -357.775 | -364.350 | -370.820 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -216.054,53 | -330.112 | -356.362 | -357.775 | -364.350 | -370.820 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -216.054,53 | -330.112 | -356.362 | -357.775 | -364.350 | -370.820 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 525,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -215.529,03 | -330.112 | -356.362 | -357.775 | -364.350 | -370.820 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 4.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -215.529,03 | -325.291 | -356.362 | -357.775 | -364.350 | -370.820 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen.
- 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen
In 2024 ist ein Infotag/Gesundheitstag geplant.

Haushaltsplan 2024



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 177.720,31 | 107.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -395.001,81 | -428.672 | -473.608 | 0 | -475.081 | -481.680 | -488.412 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -217.281,50 | -321.672 | -348.608 | 0 | -350.081 | -356.680 | -363.412 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung: Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege u.a. auf dem Gebiet der Sozial- und Altenhilfe

Auftragsgrundlage: SGB XII und Ratsbeschlüsse

Ziele: Beibehaltung der freiwilligen Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.101,17 | 0 | -9.020 | -9.187 | -9.355 | -9.526 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -83,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -471,31 | -597 | -547 | -542 | -542 | -542 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -471,31 | -597 | -547 | -542 | -542 | -542 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -10.555,00 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -10.555,00 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.210,75 | -13.597 | -22.567 | -22.729 | -22.897 | -23.068 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -13.210,75 | -13.597 | -22.567 | -22.729 | -22.897 | -23.068 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -13.210,75 | -13.597 | -22.567 | -22.729 | -22.897 | -23.068 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -13.210,75 | -13.597 | -22.567 | -22.729 | -22.897 | -23.068 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 3.010,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -10.200,75 | -9.597 | -18.567 | -18.729 | -18.897 | -19.068 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -10.200,75 | -9.597 | -18.567 | -18.729 | -18.897 | -19.068 |

Haushaltsplan 2024



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050402 **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

| 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 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.988,90 | -13.000 | -22.020 | 0 | -22.187 | -22.355 | -22.526 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.988,90 | -13.000 | -22.020 | 0 | -22.187 | -22.355 | -22.526 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung: Unterbringung von Personen in der Obdachlosenunterkunft oder in Privatwohnungen bei drohender oder eingetretener Obdachlosigkeit und Betreuung von Nichtsesshaften in der Wärmestube

Auftragsgrundlage: OBG, Satzungen über die Obdachlosenunterkünfte und den Tagesaufenthalt mit Übernachtungsstelle für Nichtsesshafte sowie entsprechende Gebührensatzung

Ziele: Flächendeckende Vorhaltung ausreichender Notunterkünfte zur Unterbringung Obdachloser sowie Unterbringung und Betreuung Nichtsesshafter

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Übernachtungszahlen Wärmestube | Anz. | 2.130 | 2.895 | 3.395 | 2.246 | 3.000 | 2.808 | 2.500 | 3.000* |
| Obdachlose | Anz. | 19 | 29 | 26 | 22 | 25 | 20 | 25 | 25 |

* Erweiterung der Aufnahmekapazität durch Erhöhung der Bettenanzahl

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.387,97 | 124.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 96.387,97 | 124.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.439,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 3.439,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 99.827,28 | 124.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -40.364,38 | -48.296 | -49.268 | -50.253 | -51.260 | -52.284 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -176,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.052,18 | -54.830 | -66.841 | -62.110 | -62.110 | -62.110 |
| | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -1.808,76 | -16.000 | -18.000 | -13.280 | -13.280 | -13.280 |
| | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -20.243,94 | -27.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -1.333,01 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -1.183,42 | -2.500 | -2.140 | -2.140 | -2.140 | -2.140 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -521,57 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -3.295,44 | -3.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -458,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -1.208,04 | -1.530 | -1.401 | -1.390 | -1.390 | -1.390 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -19.195,65 | -13.406 | -9.047 | -9.047 | -9.047 | -9.047 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -13.406,37 | -13.406 | -9.047 | -9.047 | -9.047 | -9.047 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -5.789,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.699,41 | -13.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude) | -16.026,45 | -13.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 54321000 Erlass von Forderungen | -1.672,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -107.488,16 | -129.532 | -141.156 | -137.410 | -138.417 | -139.441 |

Haushaltsplan 2024



| lfd. 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 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.660,88 | -5.532 | -11.156 | -7.410 | -8.417 | -9.441 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.660,88 | -5.532 | -11.156 | -7.410 | -8.417 | -9.441 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.660,88 | -5.532 | -11.156 | -7.410 | -8.417 | -9.441 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.440,75 | -6.564 | -7.168 | -7.168 | -7.168 | -7.168 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -10.101,63 | -12.096 | -18.324 | -14.578 | -15.585 | -16.609 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -10.101,63 | -12.096 | -18.324 | -14.578 | -15.585 | -16.609 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es wurde ein weiteres Objekt zur Unterbringung von wohnungslosen Familien erworben. Daher werden die Gebühreneinnahmen höher geplant.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen.

Haushaltsplan 2024



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.304,15 | 124.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.753,51 | -114.596 | -130.708 | 0 | -126.973 | -127.980 | -129.004 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.550,64 | 9.404 | -708 | 0 | 3.027 | 2.020 | 996 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -125.000 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -125.000 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -125.000 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

| 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 |
| 7000496: Obdach Tönisberger Str. 87 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -250.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -250.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -250.000 |
| 7000532: Obdach Kleinbahnstr. 14a | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050404 **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung/ Verwaltung der Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften (Hausmeister, Nutzungsentgelte, Betreuung durch SKM)

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ratsbeschlüsse

Ziele: Beibehaltung des Umfanges der sozialen Betreuung von Asylsuchenden und geduldeten Ausländern in den Gemeinschaftsunterkünften sowie der allgemeinen Beratung ausländischer Mitbürger durch den SKM

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

In der nachfolgenden Tabelle wird der summarische Nettoaufwand der Produkte 05.03.01 und 05.04.04 dargestellt.

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nettoaufwand | € | 881.237 | 730.236 | 584.135 | 763.108 | 900.000 | 378.104 | 600.000 | 600.000 |
| Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt | Anz. | 229 | 199 | 189 | 185 | 260 | 345 | 200 | 200 |

Relative Kennzahlen

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nettoaufwand je Leistungsempfänger | € | 3.848 | 3.670 | 3.091 | 4.125 | 3.462 | 1.096 | 3.000 | 3.000 |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Haushaltsplan 2024



05
0504
050404

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.310.526,75 | 607.421 | 607.421 | 607.421 | 607.421 | 607.421 |
| | | 41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn | 1.238.885,92 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 7.435,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 64.205,01 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 |
| | | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.533,78 | 130.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 140.533,78 | 130.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.917,03 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 41.917,03 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 176,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 176,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.499.454,08 | 784.921 | 914.921 | 914.921 | 914.921 | 914.921 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -285.793,46 | -273.574 | -306.791 | -312.848 | -319.025 | -325.325 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -27.894,21 | -15.791 | -23.681 | -23.918 | -24.157 | -24.399 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -524.899,98 | -555.968 | -629.329 | -614.328 | -614.328 | -614.328 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -81.244,89 | -47.000 | -54.000 | -39.010 | -39.010 | -39.010 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -194.909,55 | -300.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -26.280,18 | -20.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -26.174,28 | -29.500 | -31.030 | -31.030 | -31.030 | -31.030 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -11.781,53 | -19.050 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -59.261,12 | -69.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -124.128,63 | -70.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -1.119,80 | -1.418 | -1.299 | -1.288 | -1.288 | -1.288 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -213.045,44 | -205.626 | -206.447 | -206.447 | -206.447 | -206.447 |

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 AfA auf Gebäude | -203.240,97 | -203.046 | -203.866 | -203.866 | -203.866 | -203.866 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -9.364,49 | -2.581 | -2.581 | -2.581 | -2.581 | -2.581 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -439,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -108.298,40 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -108.298,40 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -153.489,74 | -194.000 | -251.900 | -251.900 | -251.900 | -251.900 |
| | 54121000 Dienst- und Schutzkleidung | -30,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -26,40 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54131000 Reisekosten | -6.139,55 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude) | 0,00 | 0 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | 54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude) | -144.587,24 | -182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -2.706,55 | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.313.421,23 | -1.364.959 | -1.538.148 | -1.529.441 | -1.535.857 | -1.542.399 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 186.032,85 | -580.038 | -623.226 | -614.519 | -620.935 | -627.477 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 186.032,85 | -580.038 | -623.226 | -614.519 | -620.935 | -627.477 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 186.032,85 | -580.038 | -623.226 | -614.519 | -620.935 | -627.477 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -110.483,92 | -105.227 | -124.248 | -124.248 | -124.248 | -124.248 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 75.548,93 | -685.265 | -747.474 | -738.767 | -745.183 | -751.725 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 9.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 75.548,93 | -676.019 | -747.474 | -738.767 | -745.183 | -751.725 |

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz kann erhöht werden, da überwiegend Leistungen nach SGB II bezogen werden.

52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen
52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Kosten wurden neu kalkuliert. Als neues Objekt wird die neue Asylunterkunft „Neuen Weg“ berücksichtigt.

Haushaltsplan 2024



- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tariferhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen. Daneben wird die neue Asylunterkunft „Neuen Weg“ berücksichtigt.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Ausstattung
In 2024 soll die neuen Unterkünfte „Neuen Weg“ und „Antoniusstr. 24“ ausgestattet werden.
- 54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)
54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen)
Die Bewirtschaftung erfolgt ab 2024 über das Sozialamt und nicht mehr über den Gebäudeservice. Es werden neue Räumlichkeiten für Asylbewerber angemietet (neue Asylunterkünfte Hessenring, Kauertzacker Hotel Papillon, usw.)

Haushaltsplan 2024



**05
0504
050404**

**Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.345.118,62 | 727.500 | 857.500 | 0 | 857.500 | 857.500 | 857.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.067.560,82 | -1.157.915 | -1.330.402 | 0 | -1.321.706 | -1.328.122 | -1.334.664 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 277.557,80 | -430.415 | -472.902 | 0 | -464.206 | -470.622 | -477.164 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -128.792,85 | -2.400.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.756,95 | -20.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -143.549,80 | -2.420.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -143.549,80 | -2.420.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050404 **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher | Gesamtzah- |
|---|---|---|--------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 | bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | lungen |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -117.632,20 | -2.000.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.692.215 | -4.742.215 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -20.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.823 | -189.823 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -117.632,20 | -2.020.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.842.038 | -4.932.038 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -117.632,20 | -2.020.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.842.038 | -4.932.038 |

7.000315 Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte

In 2023 ist die Ausstattung des Neubaus „Neuenweg 2“ und „Antoniusstr. 24“ geplant.

| 7000395: Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -707,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.742 | -257.742 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -707,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.742 | -257.742 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -707,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.742 | -257.742 |

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 |
| 7000528: Umbau Asylunterkunft Antoniusstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -450.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -400.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -450.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -400.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -450.000 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | 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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.452,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.453 | -10.453 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.756,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -25.209,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.453 | -10.453 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -25.209,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.453 | -10.453 |



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Anträgen und Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz und die dazu gehörigen landesrechtlichen Regelungen

Ziele:

- 20 % der Gesamtaufwendungen werden durch erfolgreiche Rückforderungen kompensiert.

Haushaltsplan 2024



05
0505
050501

Soziale Hilfen Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg. Durchf. des Unterhaltungsvorschussgesetzes

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 846.275,15 | 950.000 | 940.000 | 970.000 | 1.000.000 | 1.030.000 |
| | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land | 598.024,50 | 660.000 | 700.000 | 735.000 | 770.000 | 805.000 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 248.250,65 | 290.000 | 240.000 | 235.000 | 230.000 | 225.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 846.275,15 | 950.000 | 940.000 | 970.000 | 1.000.000 | 1.030.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -128.229,12 | -213.601 | -221.701 | -225.971 | -230.324 | -234.763 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -60.251,21 | -49.195 | -48.789 | -49.276 | -49.769 | -50.267 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -116.630,56 | -99.403 | -96.183 | -94.001 | -89.001 | -84.001 |
| | 52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit | -113.152,75 | -95.000 | -92.150 | -90.000 | -85.000 | -80.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -3.477,81 | -4.403 | -4.033 | -4.001 | -4.001 | -4.001 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -850.914,60 | -850.000 | -970.000 | -1.018.500 | -1.067.000 | -1.115.500 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -850.914,60 | -850.000 | -970.000 | -1.018.500 | -1.067.000 | -1.115.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.139,40 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.139,40 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54131000 Reisekosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.158.164,89 | -1.214.299 | -1.338.773 | -1.389.848 | -1.438.194 | -1.486.631 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -311.889,74 | -264.299 | -398.773 | -419.848 | -438.194 | -456.631 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -311.889,74 | -264.299 | -398.773 | -419.848 | -438.194 | -456.631 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -311.889,74 | -264.299 | -398.773 | -419.848 | -438.194 | -456.631 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -311.889,74 | -264.299 | -398.773 | -419.848 | -438.194 | -456.631 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 41.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -311.889,74 | -222.694 | -398.773 | -419.848 | -438.194 | -456.631 |

Erläuterungen zu Sachkonten

| | |
|----------|--|
| 44810000 | Kostenerstattungen etc. Land |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen Infolge der Ukraine-Krise ist es bereits zu einem wahrnehmbaren Anstieg der Fallzahlen gekommen. Ebenso ist mit einer Erhöhung der UVG-Beträge zum Jahreswechsel zu rechnen. Von den Gesamtausgaben werden 70 % erstattet. |
| 44880000 | Kostenerstattungen etc. übriger Bereich |
| 52310000 | Aufwandsertattung lfd. Verwaltungstätigkeit Ab dem 01.07.2019 übernimmt das Land zu einem Teil die Heranziehung in den UV-Fällen. Das Land wird ab diesem Zeitpunkt zuständig für die Geltendmachung und Vollstreckung in Fällen, in denen bisher keine UV-Leistung gewährt wurden, bei denen eine festgestellte Vaterschaft besteht und in denen der Unterhaltspflichtige nicht verstorben ist. Die Einnahmen, die das Land erzielt, stehen zu 100 % der Kommune zu. Die Kommune muss jedoch nach wie vor 50 % ihrer erzielten Einnahmen an das Land abführen. Folglich werden die Einnahmen in den nächsten Jahren stetig abnehmen. Zusätzlich sind die Unterhaltspflichtigen ukrainischer UV-Berechtigter oftmals nicht zum Unterhalt heranzuziehen, woraus oftmals eine Ausfallleistung resultiert. |



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050502 **Gewährung von Leistungen und Hilfen**

Organisationseinheit: Sozialamt

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung: Freiwillige Sozialhilfeleistungen (Zuschüsse an die Freiwilligenagentur, Arbeitskreis behindertenfreundliches Kempen, Aufwandsentschädigung für den Behindertenvertreter)

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Ziele: Im Hinblick auf den Geschäftsbedarf des Arbeitskreises behindertenfreundliches Kempen und Aufwandsentschädigung des Behindertenbeauftragten keine Ziele

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.319,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -53,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -521,32 | -2.580 | -556 | -554 | -554 | -554 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -221,32 | -280 | -256 | -254 | -254 | -254 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.000,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private | -15.000,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.260,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.260,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.154,39 | -18.880 | -16.856 | -16.854 | -16.854 | -16.854 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -18.154,39 | -18.880 | -16.856 | -16.854 | -16.854 | -16.854 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -18.154,39 | -18.880 | -16.856 | -16.854 | -16.854 | -16.854 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -18.154,39 | -18.880 | -16.856 | -16.854 | -16.854 | -16.854 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -18.154,39 | -18.880 | -16.856 | -16.854 | -16.854 | -16.854 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -18.154,39 | -18.118 | -16.856 | -16.854 | -16.854 | -16.854 |

Haushaltsplan 2024



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050502 **Gewährung von Leistungen und Hilfen**

| 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 | -17.879,33 | -18.600 | -16.600 | 0 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.879,33 | -18.600 | -16.600 | 0 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förderung in Kindertagespflege**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Betreuung von Kindern, vorrangig Kinder unter 3 Jahren, durch qualifizierte Tagespflegepersonen. Die Betreuung erfolgt im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern.
- Randzeitenbetreuung im Anschluss an ein anderes Betreuungsangebot, sofern dessen Betreuungsumfang nicht ausreichend ist, wird sichergestellt.
- Betreuung von Kindern in Großtagespflegestellen durch jeweils 2 qualifizierte Tagespflegepersonen pro Stützpunkt.

Auftragsgrundlage:

§ 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

Ziele:

- Der Betreuungsbedarf für Kinder unter 3 Jahren ist gemäß dem Rechtsanspruch (unter Berücksichtigung der Auswahlkriterien) sichergestellt.

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt beim Land) | Anz. | 110 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 130 |
| Anzahl vermittelter Kinder in der Tagespflege | Anz. | 130 | 145 | 136 | 145 | 150 | 134 | 160 | 130 |
| Gesamtzahl U3 - Kinder (Einwohnerstatistik) | Anz. | 181 | 857 | 840 | 857 | 841 | 861 | 849 | 855 |
| Gesamtzahl an Tagespflegepersonen Stichtag 01.11. | Anz. | 28 | 33 | 38 | 33 | 38 | 31 | 34 | 32 |

Relative Kennzahlen

| | Anteil | 10,5% | 13,0% | 17,5% | 17,5% | 19,0% | 18,6% | 18,8% | 15,2% |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl Tagespflegeplätze zur Anzahl U3 - Kinder gesamt | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024



06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung in Kindertagespflege

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 199.241,37 | 231.540 | 204.540 | 206.540 | 208.540 | 211.540 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 194.126,71 | 231.000 | 204.000 | 206.000 | 208.000 | 211.000 |
| | | 41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 5.114,66 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 367.778,50 | 372.400 | 302.400 | 352.400 | 352.400 | 352.400 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.300,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 43211000 Elternbeiträge | 365.478,50 | 370.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 567.019,87 | 603.940 | 506.940 | 558.940 | 560.940 | 563.940 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -226.734,57 | -304.804 | -308.999 | -315.163 | -321.451 | -327.863 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.028,37 | -3.360 | -4.879 | -4.928 | -4.977 | -5.027 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.275,22 | -18.011 | -30.834 | -30.805 | -30.805 | -30.805 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -540,22 | -2.000 | -1.940 | -1.940 | -1.940 | -1.940 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -562,11 | -2.000 | -970 | -970 | -970 | -970 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -5.004,65 | -10.000 | -24.250 | -24.250 | -24.250 | -24.250 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -3.168,24 | -4.011 | -3.674 | -3.645 | -3.645 | -3.645 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -8.533,82 | -3.554 | -3.654 | -2.799 | -2.999 | -3.199 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -8.533,82 | -3.554 | -3.654 | -2.799 | -2.999 | -3.199 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.687.261,28 | -1.850.000 | -1.784.800 | -1.738.800 | -1.738.800 | -1.738.800 |
| | | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -10.341,43 | -50.000 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |
| | | 53315000 Gewährung von Tagespflege | -1.676.919,85 | -1.800.000 | -1.746.000 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.700.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -248,35 | -2.500 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -220,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54131000 Reisekosten | -28,35 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.937.081,61 | -2.182.229 | -2.135.466 | -2.094.795 | -2.101.332 | -2.107.994 |

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) | -1.370.061,74 | -1.578.290 | -1.628.527 | -1.535.855 | -1.540.392 | -1.544.054 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.370.061,74 | -1.578.290 | -1.628.527 | -1.535.855 | -1.540.392 | -1.544.054 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -1.370.061,74 | -1.578.290 | -1.628.527 | -1.535.855 | -1.540.392 | -1.544.054 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.370.061,74 | -1.578.290 | -1.628.527 | -1.535.855 | -1.540.392 | -1.544.054 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 82.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.370.061,74 | -1.496.225 | -1.628.527 | -1.535.855 | -1.540.392 | -1.544.054 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es werden die Kosten für die Anschlussqualifizierung QHB 160+ übernommen und eine einmalige Pauschale von 1.000 € für TPP gezahlt.
- 53315000 Gewährung von Tagespflege
Die Stundensätze für die TPP werden zum 01.08.2023 erhöht. Daneben ändert sich die Satzung über die Förderung und Inanspruchnahme von Kindertagespflege.

Haushaltsplan 2024



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förder. in Kindertagespflege**

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 565.852,71 | 603.400 | 506.400 | 0 | 558.400 | 560.400 | 563.400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.928.681,64 | -2.174.664 | -2.128.138 | 0 | -2.088.351 | -2.094.688 | -2.101.150 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.362.828,93 | -1.571.264 | -1.621.738 | 0 | -1.529.951 | -1.534.288 | -1.537.750 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -12.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -12.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -12.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Haushaltsplan 2024



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förder. in Kindertagespflege**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---|----------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -12.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -12.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -12.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Förderung junger Menschen durch Angebote der Kinder – und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger in Form vom
 - (Offenen) Kinder - und Jugendtreffs, mobile Jugendarbeit
 - Erzieherischem Kinder- und Jugendschutz
 - Förderung der verbandlichen Kinder – und Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit u. w.

Auftragsgrundlage:

§§ 11 -14 und 90 SGB VIII, kommunaler Kinder – und Jugendförderplan der Stadt Kempen, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit der Stadt Kempen, Kinder- und Jugendförderungsgesetz

Ziele:

- Vielfältige Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sind bereitgestellt.
- Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit werden durch mindestens 5 % der Kempener Kinder und Jugendlichen als Stammesbesucher*innen genutzt.
- Die Schulsozialarbeiter*innen werden vollumfänglich als Ansprechpartner durch Schüler*innen genutzt.
- Die zuverlässige Belegung des „Ferienspaß“ durch Kinder im Alter von 6 -13 Jahren wird vollumfänglich in Anspruch genommen.

Haushaltsplan 2024



| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|---|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl Einrichtungen öffentlichen Träger | Anz. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Angebote und Veranstaltungen öffentlicher Träger | Anz. | | 32 | 15 | 109 | 30 | 27 | 30 | 30 |
| Anzahl Einrichtungen freier Träger* | Anz. | | | | | | | | |
| Anzahl Angebote und Veranstaltungen freier Träger** | Anz. | | | | | | | | |
| Anzahl pädagogischer begleiteter Angebote | Anz. | | 32 | 15 | 109 | 30 | 27 | 30 | 30 |
| Anzahl nicht pädagogischer begleiteter Angebote** | Anz. | | | | | | | | |
| Gesamtanzahl der Besucher*innen Angebote öffentlicher Träger | Anz. | | | 223 | 261 | 300 | 620 | 450 | 600 |
| Gesamtanzahl der Besucher*innen Angebote freier Träger | Anz. | | | | | | | | |
| Anzahl bezuschusster Angebote freier Träger/ Jugendverband*** | Anz. | 21 | 34 | 11 | 8 | 30 | 15 | 30 | 30 |
| Anzahl Beratungen Schulsozialarbeit | Anz. | | 342 | 63 | 457 | 350 | 392 | 350 | 350 |
| Anzahl Gruppenangebot Schulsozialarbeit | Anz. | | 20 | 8 | 98 | 20 | 48 | 30 | 40 |
| Anzahl Kinder beim Ferienspaß | Anz. | 359 | 316 | 85 | 209 | 350 | 413 | 420 | 450 |
| Gesamtanzahl Kinder und Jugendliche 6-27 Jahre | Anz. | | 7145 | 7093 | 7056 | 7121 | 7038 | 7055 | 7055 |
| Gesamtanzahl Kinder 6-13 Jahre | Anz. | 2430 | 2405 | 2492 | 2380 | 2508 | 2471 | 2497 | 2497 |

Relative Kennzahlen

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Anteil Stammesbesucher*innen der öffentlichen Einrichtungen | % | | 8,60% | 5,10 % | 3,70% | 4,21% | 8,81% | 6,38% | 8,50% |
| Anteil Nutzer*innen Angebot "Ferienspaß" | % | 14,77% | 13,14% | 3,41 % | 8,80% | 13,95% | 16,70% | 16,82% | 18,02% |

Haushaltsplan 2024



06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.533,96 | 131.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 45.533,96 | 130.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.070,00 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.070,00 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.580,00 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte | 6.580,00 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Buß- und Verwargelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 76.183,96 | 176.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -208.359,55 | -278.472 | -284.207 | -289.875 | -295.656 | -301.553 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.107,79 | -3.360 | -4.879 | -4.928 | -4.977 | -5.027 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.420,94 | -70.661 | -102.751 | -102.720 | -102.720 | -102.720 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | 0,00 | -1.500 | -1.455 | -1.455 | -1.455 | -1.455 |
| | | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -12.922,82 | -10.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -500,00 | -1.000 | -485 | -485 | -485 | -485 |
| | | 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen | -39.528,76 | -45.000 | -72.750 | -72.750 | -72.750 | -72.750 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.183,44 | -9.000 | -14.550 | -14.550 | -14.550 | -14.550 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -3.285,92 | -4.161 | -3.811 | -3.780 | -3.780 | -3.780 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.396,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -1.396,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -30.338,76 | -53.000 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |
| | | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -30.338,76 | -53.000 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |
| | | 53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.318,25 | -2.300 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.031,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 54131000 Reisekosten | -287,25 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -304.941,49 | -407.793 | -432.737 | -438.423 | -444.253 | -450.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -228.757,53 | -231.793 | -219.737 | -225.423 | -231.253 | -237.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -228.757,53 | -231.793 | -219.737 | -225.423 | -231.253 | -237.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -228.757,53 | -231.793 | -219.737 | -225.423 | -231.253 | -237.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -607,50 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -229.365,03 | -234.793 | -223.237 | -228.923 | -234.753 | -240.700 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 5.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -229.365,03 | -229.532 | -223.237 | -228.923 | -234.753 | -240.700 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuw. Ifd. Zw. Land
Die Fördermittel für SSA werden erhöht.
- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte
Es ist mit erhöhten Erträgen bei den Ferienangeboten zu rechnen.
- 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen
Aufgrund der Inflation, erhöhter Teilnehmerzahlen und der Qualitätssicherung ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es sind Jugendkulturveranstaltungen (u.a. „Präventionstheater“) geplant.

Haushaltsplan 2024



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.894,52 | 176.000 | 213.000 | 0 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -298.191,95 | -403.632 | -428.926 | 0 | -434.643 | -440.473 | -446.420 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -129.297,43 | -227.632 | -215.926 | 0 | -221.643 | -227.473 | -233.420 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Frühe Hilfen als lokale und regionale Präventions- und Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern ab Beginn der Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr der Kinder.

Auftragsgrundlage:

Bundeskinderschutzgesetz/ Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Ziele:

- Präventive Angebote für ein gelingendes Aufwachsen von Kindern im Alter von 0-3 Jahren werden bereitgestellt.
- Die Koordination des Netzwerkes- bestehend aus Diensten/Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Kinder – und Jugendhilfe sowie des Kinderschutzes – ist sichergestellt.
- Die Zugänge zu Informationsmaterialien und -portalen sind gewährleistet.
- 90 % der Familien mit Neugeborenen nehmen präventive Angebote in der Stadt wahr (z.B. Babybegrüßung).

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl der Angebote | Anz. | | 18 | 18 | 20 | 21 | 27 | 22 | 30 |
| Anzahl der Teilnehmer*innen (ohne Babybegrüßung) | Anz. | | 4.704 | 1.201 | 2.063 | 2.500 | 4.776 | 3.000 | 5.000 |
| Anzahl Neugeborene | Anz. | | 286 | 272 | 291 | 300 | 265 | 300 | 265 |
| Anzahl erfolgreicher Babybegrüßungen | Anz. | | 235 | 246 | 280 | 290 | 212 | 290 | 215 |

Relative Kennzahlen

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|-------------|-------|
| Anteil des genutzten Angebotes Babybegrüßung | % | | 5% BBD | 5% BBD | 13,5% BBD | 11,5% BBD | 4,40% | 9,5% BBD | 4,30% |
|--|---|--|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|-------------|-------|

Haushaltsplan 2024



06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Frühe Hilfen

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155.839,84 | 21.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 155.839,84 | 20.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 157.339,84 | 21.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -404.059,56 | -492.977 | -612.921 | -625.157 | -637.641 | -650.372 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.821,50 | -3.931 | -6.021 | -6.082 | -6.142 | -6.204 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.307,61 | -29.157 | -26.980 | -23.414 | -26.934 | -23.414 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -26.694,66 | -15.000 | -15.520 | -12.000 | -15.520 | -12.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -5.749,90 | -8.000 | -5.820 | -5.820 | -5.820 | -5.820 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -4.863,05 | -6.157 | -5.640 | -5.594 | -5.594 | -5.594 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -74.400,00 | -75.000 | -72.750 | -72.750 | -72.750 | -72.750 |
| | | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -74.400,00 | -75.000 | -72.750 | -72.750 | -72.750 | -72.750 |
| | | 53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.948,31 | -4.450 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.333,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 54131000 Reisekosten | -1.017,31 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -1.598,00 | -1.650 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -527.536,98 | -605.515 | -723.072 | -731.803 | -747.867 | -757.140 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -370.197,14 | -584.015 | -709.072 | -717.803 | -733.867 | -743.140 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -370.197,14 | -584.015 | -709.072 | -717.803 | -733.867 | -743.140 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 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 |
| 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) | -370.197,14 | -584.015 | -709.072 | -717.803 | -733.867 | -743.140 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -370.197,14 | -584.015 | -709.072 | -717.803 | -733.867 | -743.140 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -370.197,14 | -579.700 | -709.072 | -717.803 | -733.867 | -743.140 |

Erläuterungen zu Sachkonten

52810000

Sonstige Sachleistungen

Hierunter werden diverse Ausgaben geplant, u.a. für das Babybegrüßungspaket, Elternbegleitbuch im zweijährigen Erscheinungsrhythmus, Unterhaltung des Elterncafés, Erstellung von Informationsmaterialien, Netzwerk „AG Frühe Hilfen“ sowie Kosten für die Kommunale Präventionsketten.

Haushaltsplan 2024



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.339,84 | 21.500 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -543.336,80 | -599.358 | -717.432 | 0 | -726.209 | -742.273 | -751.546 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -385.996,96 | -577.858 | -703.432 | 0 | -712.209 | -728.273 | -737.546 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060302 Erziehungshilfen

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Erziehungshilfen sind Leistungsangebote für junge Menschen und Sorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.
- Hilfen für junge Volljährige sind Leistungsangebote zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung aufgrund fehlender individueller Kompetenzen.

Auftragsgrundlage:

§§ 27 – 36 sowie 39 – 41 SGB VIII

Ziele:

- Die Fallzahlen bleiben in den Bereichen § 31 und § 34 SGB VIII stabil.
- Die Fallzahlen im Rahmen § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) verringern sich.

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl Fälle HzE ambulant (§ 27 ff SGB VIII) | Anz. | 65 | 44 | 68 | 80 | 92 | 100 | 105 |
| Anzahl Fälle HzE stationär (§ 34 ff SGB VIII) | Anz. | 22 | 19 | 46 | 30 | 37 | 40 | 45 |
| Anzahl Fälle in Pflegefamilien (§ 33 ff SGB VIII) | Anz. | 31 | 26 | 28 | 25 | 35 | 40 | 45 |
| Anzahl Fälle Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) | Anz. | 15 | 18 | 48 | 18 | 24 | 25 | 25 |

Haushaltsplan 2024



06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Erziehungshilfen

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 201.912,10 | 137.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| | | 42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege | 48.247,91 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung | 138.665,38 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege | 3.600,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 42174000 Sonstige Ersatzleistungen | 11.398,81 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 482.048,81 | 500.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| | | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 482.048,81 | 480.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 686.660,91 | 637.000 | 847.000 | 847.000 | 847.000 | 847.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -777.840,45 | -730.198 | -940.859 | -959.486 | -978.485 | -997.862 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -41.230,50 | -30.466 | -56.238 | -56.801 | -57.369 | -57.942 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -181.828,68 | -380.043 | -458.091 | -424.870 | -424.870 | -424.870 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge | -157.704,86 | -350.000 | -339.500 | -320.000 | -320.000 | -320.000 |
| | | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -408,21 | -1.000 | -485 | -485 | -485 | -485 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -5.514,12 | -5.000 | -82.450 | -82.450 | -82.450 | -82.450 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -1.000 | -14.550 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -18.201,49 | -23.043 | -21.106 | -20.935 | -20.935 | -20.935 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -4.692.611,86 | -4.991.500 | -5.307.355 | -4.862.355 | -4.862.355 | -4.862.355 |
| | | 53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden | -11.795,30 | -12.500 | -12.125 | -12.125 | -12.125 | -12.125 |
| | | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -156.517,54 | -160.000 | -155.200 | -155.200 | -155.200 | -155.200 |
| | | 53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen | 0,00 | -1.000 | -970 | -970 | -970 | -970 |
| | | 53312000 Ambulante Erziehungshilfen | -442.242,58 | -450.000 | -465.600 | -465.600 | -465.600 | -465.600 |
| | | 53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG | -1.533.418,51 | -1.800.000 | -1.746.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| | | 53316000 Jugendhilfe im Strafverfahren | -375,78 | -8.000 | -2.910 | -2.910 | -2.910 | -2.910 |

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 |
| | 53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots | -313.288,60 | -300.000 | -291.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34 | -1.289.256,86 | -950.000 | -1.358.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| | 53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG) | -419.977,49 | -500.000 | -485.000 | -435.000 | -435.000 | -435.000 |
| | 53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju | -39.911,87 | -60.000 | -111.550 | -111.550 | -111.550 | -111.550 |
| | 53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII | -485.827,33 | -700.000 | -679.000 | -679.000 | -679.000 | -679.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.972,57 | -7.400 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -13.973,90 | -5.400 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 54131000 Reisekosten | -2.998,67 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.710.484,06 | -6.139.607 | -6.770.543 | -6.311.512 | -6.331.079 | -6.351.029 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.023.823,15 | -5.502.607 | -5.923.543 | -5.464.512 | -5.484.079 | -5.504.029 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.023.823,15 | -5.502.607 | -5.923.543 | -5.464.512 | -5.484.079 | -5.504.029 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.023.823,15 | -5.502.607 | -5.923.543 | -5.464.512 | -5.484.079 | -5.504.029 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -5.023.823,15 | -5.502.607 | -5.923.543 | -5.464.512 | -5.484.079 | -5.504.029 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 235.475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -5.023.823,15 | -5.267.132 | -5.923.543 | -5.464.512 | -5.484.079 | -5.504.029 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden
Im Rahmen von Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII können gestiegene Entgeltsätze geltend gemacht werden.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es ist eine Verlagerung der Eignungsüberprüfung potenzieller Pflegeeltern auf den Verein „SOS-Kinderdorf“ geplant.
- 53312000 Ambulante Erziehungshilfen
Gestiegene Entgeltsätze führen zu höheren Ausgaben in den Hilfen zur Erziehung.
- 53313000 Förderung von Kindern in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)
Es werden keine weiteren Angebote erstellt.
- 53314000 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Die Fallzahlen steigen insbesondere in Hinblick auf den immer bedeutender werdenden gesetzgeberischen Gedanken der inklusiven Jugendhilfe nach dem BTHG. Daneben ist die Poollösung zu finanzieren.

Haushaltsplan 2024



- 53322000 Heimerziehung, so. betreute Wohnformen (§ 34 KJHG)
Die Entgeltsätze steigen teilweise um 20 % und führen zu deutlich höheren Ausgaben. Zusätzlich steigen die Fallzahlen und die Anzahl schwierigerer Fälle häuft sich, bei denen günstigere Regelgruppenangebote nicht mehr ausreichend sind und daher auf Intensivwohngruppen ausgewichen werden muss.
- 53325000 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern/Jugendlichen
Der Tagessatz für die Pädagogische Ambulanz steigt deutlich an. Daneben häufen sich die schwer in HzE-Bereich vermittelbarer Fallkonstellationen, wie bei Geschwistern, bei denen eine Trennung erneute Retraumatisierung bedeuten würde.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Für die Sicherstellung einer hohen Bearbeitungsqualität ist ein ausreichendes Fortbildungsangebot zwingend notwendig. Ebenso ändert sich die Gesetzeslage gerade in der Jugend- und Eingliederungshilfe derzeit sehr dynamisch und die Qualifizierung von neuem Personal ist erforderlich.

Haushaltsplan 2024



06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leist. zur Förd. junger Menschen
Erziehungshilfen

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 712.467,31 | 637.000 | 847.000 | 0 | 847.000 | 847.000 | 847.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.281.431,76 | -6.116.564 | -6.749.437 | 0 | -6.290.577 | -6.310.144 | -6.330.094 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.568.964,45 | -5.479.564 | -5.902.437 | 0 | -5.443.577 | -5.463.144 | -5.483.094 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060303 **Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben als gesetzliche/r oder bestellte/r Vormund/
Vormünderin bzw. Pfleger*in
- Wahrnehmung der Aufgaben als Beistand

Auftragsgrundlage:

§§ 1712 ff und §§ 1779 ff BGB sowie §§ 18, 55 SGB VIII

Haushaltsplan 2024



06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Ampflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -119.516,68 | -117.663 | -120.817 | -123.052 | -125.329 | -127.650 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -48.107,22 | -35.718 | -54.069 | -54.610 | -55.156 | -55.707 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.492,51 | -4.422 | -4.050 | -4.018 | -4.018 | -4.018 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -3.492,51 | -4.422 | -4.050 | -4.018 | -4.018 | -4.018 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.605,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.605,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54131000 Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -174.721,51 | -157.803 | -178.936 | -181.680 | -184.503 | -187.375 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -174.721,51 | -157.803 | -178.936 | -181.680 | -184.503 | -187.375 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -174.721,51 | -157.803 | -178.936 | -181.680 | -184.503 | -187.375 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -174.721,51 | -157.803 | -178.936 | -181.680 | -184.503 | -187.375 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -174.721,51 | -157.803 | -178.936 | -181.680 | -184.503 | -187.375 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -174.721,51 | -157.803 | -178.936 | -181.680 | -184.503 | -187.375 |

Erläuterungen zu dem Produkt

Die Planung für die Amtspflegschaft, Vormundschaft und Beistandschaft ist in dem Produkt 060302 enthalten.

Haushaltsplan 2024



06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leist. zur Förd. junger Menschen
Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.

| 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 | -172.378,86 | -153.381 | -174.886 | 0 | -177.662 | -180.485 | -183.357 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -172.378,86 | -153.381 | -174.886 | 0 | -177.662 | -180.485 | -183.357 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060304 **Einricht. der Familienförderung (Campus)**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

Haus für Familien / Campus mit

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Familiennetzwerkes
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.03.01 – Frühe Hilfen
- Offene Jugendarbeit in Form des Offenen Treffs und mobiler Jugendarbeit
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.05.01 – Jugendfreizeitheime, Alte Post
- Aktivitäten im Rahmen der Ferienspielaktionen
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.02.01 – Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

Haushaltsplan 2024



06
0603
060304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Einricht. der Familienförderung (Campus)

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Leistung z. Fördg. junger Menschen**
060305 **Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung: Hilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)

- Inobhutnahme
- Clearing
- Unterbringung und Betreuung (Unterkunft, Gesundheitsversorgung, Schulbildung, ggfs. psychologische Betreuung etc.)

Auftragsgrundlage: UN-Kinderrechtskonvention, Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII), Asylverfahrensgesetz, Ausländerrecht, Handreichung und Runderlasse der Ministerien des Landes NRW, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendliche, Integrationsgesetz, Konzept

Ziele:

- Wahrnehmung der Schutzinteressen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Klärung der geeigneten Hilfen
- Zeitnahe Antragstellung beim Familiengericht (FG) zur Einrichtung von Vormundschaften

Haushaltsplan 2024



06
0603
060305

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.627,00 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 12.627,00 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.789,50 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers | 171.789,50 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 184.416,50 | 315.000 | 320.000 | 315.000 | 310.000 | 305.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -143.866,33 | -145.755 | -173.920 | -177.132 | -180.405 | -183.741 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -60.277,80 | -44.194 | -79.406 | -80.200 | -81.002 | -81.812 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.407,88 | -6.848 | -6.272 | -6.221 | -6.221 | -6.221 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -5.407,88 | -6.848 | -6.272 | -6.221 | -6.221 | -6.221 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -332.628,08 | -250.000 | -412.250 | -412.250 | -412.250 | -412.250 |
| | | 53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen | -316.426,50 | -240.000 | -388.000 | -388.000 | -388.000 | -388.000 |
| | | 53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh | -16.201,58 | -10.000 | -24.250 | -24.250 | -24.250 | -24.250 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.400 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -900 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54131000 Reisekosten | 0,00 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -542.180,09 | -448.197 | -672.648 | -676.603 | -680.678 | -684.824 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -357.763,59 | -133.197 | -352.648 | -361.603 | -370.678 | -379.824 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -357.763,59 | -133.197 | -352.648 | -361.603 | -370.678 | -379.824 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -357.763,59 | -133.197 | -352.648 | -361.603 | -370.678 | -379.824 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -357.763,59 | -133.197 | -352.648 | -361.603 | -370.678 | -379.824 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 11.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -357.763,59 | -122.190 | -352.648 | -361.603 | -370.678 | -379.824 |

Erläuterungen zu Sachkonten

53311000 Erziehungshilfen für bestimmte Zielgruppen
Die voraussichtlichen Ausgaben der Hilfeleistungen für die UMA werden auf der Grundlage der laufenden Fälle und deren voraussichtlichen Hilfebedarfe ermittelt. In 2024 werden steigende Fallzahlen erwartet. Hierunter fallen auch volljährig gewordene ehemalige UMA.

53326000 Inobhutnahme von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen
Die Fallzahlen sind deutlich angestiegen. Daneben ist die Verweildauer länger, da HzE aufgrund zeitaufwändiger Bestallung der Vormundschaften nicht zeitnah begonnen werden kann.

Haushaltsplan 2024



**06
0603
060305**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leist. zur Förd. junger Menschen Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.416,50 | 315.000 | 320.000 | 0 | 315.000 | 310.000 | 305.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -467.613,71 | -441.349 | -666.376 | 0 | -670.382 | -674.457 | -678.603 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -283.197,21 | -126.349 | -346.376 | 0 | -355.382 | -364.457 | -373.603 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0604 **Tageseinrichtungen für Kinder**
060401 **Kindertageseinrichtungen**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht.

Auftragsgrundlage:

§§ 22, 24 SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen und Rundschreiben für das Rheinland, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Beschluss zur Jugendhilfe- /Bedarfsplanung

Ziele:

- Bedarfsdeckende Versorgung von Kindern unter 3 Jahren mit einer Versorgungsquote von 50-60 %.
- Bedarfsdeckende Versorgung von Kinder über 3 Jahren mit einer Versorgungsquote von 100 %.
- Betreuung von „inkluisiven“ Kindern.
- Der Anteil der Einnahmen durch Elternbeiträge gemessen an den Gesamtkosten eines Betreuungsplatzes ist maximal ausgeschöpft. (Steigerung von 1 % zum Vorjahr)

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--|---------|------|------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Gesamtzahl an unter dreijährigen Kindern | Anz. | 845 | 857 | 840 | 857 | 841 | 861 | 849 | 855 |
| Gesamtzahl an über dreijährigen Kindern | Anz. | 859 | 878 | 891 | 943 | 911 | 984 | 940 | 990 |
| Versorgungsquote U3 Kinder in Kindertagesstätten* | Anteil | 55% | 53% | 60-65% | 60-65% | 60-65 % | 60-65% | 60-65 % | 60-65 % |
| Versorgungsquote Ü3 Kinder in Kindertagesstätten* | Anteil | 100% | 103% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Anzahl von integrativen Kindern in den Kindertageseinrichtungen* | Anz. | 13 | 4 | 5 | 12 | 8 | 13 | 14 | 15 |

Relative Kennzahlen

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anteil Elternbeiträge an den Kindpauschalen mit Berücksichtigung Elternbeitragsausgleich Kitas* | Anteil | 21,46% | 20,45% | 16,71% | 16,50% | 15,12% | 15,46% | 16,00% | 16,00% |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Haushaltsplan 2024



06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertageseinrichtungen

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.792.530,67 | 7.128.627 | 7.846.254 | 7.844.018 | 7.840.756 | 7.840.070 |
| | | 41230000 Auflösung passive RAP Landeszuw Kita Ant | 31.489,17 | 31.489 | 31.489 | 31.489 | 31.489 | 31.489 |
| | | 41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund | 57.809,64 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 5.734.339,21 | 6.100.000 | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| | | 41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be | 742.257,72 | 750.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| | | 41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung | 1.400,00 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 9.773,86 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 215.461,07 | 154.137 | 214.765 | 212.529 | 209.267 | 208.581 |
| | | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.204.171,25 | 1.250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 43211000 Elternbeiträge | 1.204.171,25 | 1.250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.333,83 | 41.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 2.055,73 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte | 27.612,40 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 598,55 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 4.367,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.719,85 | 98.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| | | 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 92.871,78 | 85.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 9.848,07 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.374,23 | 3.799 | 5.035 | 5.008 | 4.924 | 4.879 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 4.374,23 | 3.799 | 5.035 | 5.008 | 4.924 | 4.879 |
| | | 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 673,90 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 8.139.803,73 | 8.521.925 | 8.998.789 | 8.986.527 | 8.983.180 | 8.982.448 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -7.802.912,85 | -8.880.535 | -9.360.662 | -9.547.796 | -9.738.669 | -9.933.361 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -42.921,97 | -35.327 | -23.772 | -24.009 | -24.249 | -24.492 |

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 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -847.792,58 | -1.248.716 | -848.654 | -796.734 | -796.734 | -796.734 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -3.254,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -74.091,49 | -158.000 | -183.000 | -131.140 | -131.140 | -131.140 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -90.805,38 | -148.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -30.252,30 | -50.000 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -199.216,84 | -220.000 | -224.700 | -224.700 | -224.700 | -224.700 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -11.126,22 | -19.100 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -26.251,50 | -33.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -274.377,67 | -445.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| | | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -34.116,04 | -35.000 | -33.950 | -33.950 | -33.950 | -33.950 |
| | | 52751000 Aufwendungen Familienzentrum | -47.105,86 | -74.000 | -67.900 | -67.900 | -67.900 | -67.900 |
| | | 52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte | -32.003,81 | -38.000 | -5.820 | -5.820 | -5.820 | -5.820 |
| | | 52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu | -4.486,66 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -14.294,58 | -15.000 | -14.550 | -14.550 | -14.550 | -14.550 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -6.410,04 | -8.116 | -7.434 | -7.374 | -7.374 | -7.374 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -377.635,10 | -290.746 | -349.642 | -357.253 | -357.169 | -358.903 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -264.805,71 | -236.906 | -309.858 | -316.139 | -315.287 | -315.204 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -112.410,68 | -51.041 | -39.784 | -41.114 | -41.882 | -43.699 |
| | | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -418,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -4.588.093,43 | -4.943.647 | -5.014.747 | -5.034.747 | -5.034.747 | -5.034.747 |
| | | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -4.522.638,64 | -4.900.000 | -4.947.000 | -4.947.000 | -4.947.000 | -4.947.000 |
| | | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -26.807,73 | -5.000 | -29.100 | -29.100 | -29.100 | -29.100 |
| | | 53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung | -38.647,06 | -38.647 | -38.647 | -58.647 | -58.647 | -58.647 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.552,17 | -23.750 | -11.728 | -11.728 | -11.728 | -11.728 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -10.103,98 | -7.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 54131000 Reisekosten | -522,83 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -660,96 | -750 | -728 | -728 | -728 | -728 |
| | | 54321000 Erlass von Forderungen | -264,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung | -40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -13.710.908,10 | -15.422.721 | -15.609.205 | -15.772.267 | -15.963.296 | -16.159.965 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.571.104,37 | -6.900.796 | -6.610.416 | -6.785.741 | -6.980.116 | -7.177.517 |

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 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.571.104,37 | -6.900.796 | -6.610.416 | -6.785.741 | -6.980.116 | -7.177.517 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.571.104,37 | -6.900.796 | -6.610.416 | -6.785.741 | -6.980.116 | -7.177.517 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 673,90 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -54.435,47 | -61.070 | -81.252 | -71.252 | -71.252 | -71.252 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -5.624.865,94 | -6.961.866 | -6.681.668 | -6.856.993 | -7.051.368 | -7.248.769 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 230.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -5.624.865,94 | -6.731.300 | -6.681.668 | -6.856.993 | -7.051.368 | -7.248.769 |

Erläuterungen zu Sachkonten

| | |
|----------|---|
| 41400000 | Zuw. Ifd. Zw. Bund Das Bundesprogramm Sprach-Kitas endet zum 30.06.2023. |
| 41413000 | Landeszuweisung f. Maßnahmen der Sprachförderung |
| 52813000 | Sachkosten für zusätzliche Sprachförderung |
| 54130000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Zuschüsse für Fortbildungen werden erhöht. Weitere Sachkosten werden nicht mehr gefördert. |
| 44211000 | Verpflegungs- und Essensentgelte |
| 52812000 | Verpflegungs- und Essensentgelte Der Caterer wird zukünftig für alle Kitas direkt mit den Eltern abrechnen. Es verbleiben Kosten für die Versorgung der Kinder mit Mineralwasser. |
| 43211000 | Elternbeiträge Die Elternbeitragssatzung wurde zum 01.08.2023 angepasst. |
| 44820000 | Kostenerstattungen etc. Gemeinden Die Anerkennung von Inklusionskindern hat zugenommen und nimmt voraussichtlich auch weiterhin zu. |
| 52415900 | GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen. |
| 52551000 | Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus Die Kita-Möbel Qualitätsoffensive wird fortgeführt. |
| 53170000 | Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private Die Kindpauschalen erhöhen sich um 3,46 % zum 01.08.2023. |
| 54413000 | Versicherungen Die Bewirtschaftung der Versicherungen erfolgt ab 2024 durch das Rechtsamt. |

Haushaltsplan 2024



**06
0604
060401**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertageseinrichtungen

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.063.258,17 | 8.332.500 | 8.737.500 | 0 | 8.737.500 | 8.737.500 | 8.737.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.231.674,85 | -15.085.212 | -15.213.482 | 0 | -15.348.993 | -15.540.106 | -15.735.041 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.168.416,68 | -6.752.712 | -6.475.982 | 0 | -6.611.493 | -6.802.606 | -6.997.541 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.682.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.682.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.886.423,06 | -377.000 | -347.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -71.694,43 | -238.000 | -140.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -30.000 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.958.117,49 | -1.015.000 | -887.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -40.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.275.837,49 | -1.015.000 | -887.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -40.000 |

Haushaltsplan 2024



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0604 **Tageseinrichtungen für Kinder**
060401 **Kindertageseinrichtungen**

| 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 |
| 7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.737,01 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -42.737,01 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -42.737,01 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000390: Inventar Kindertageseinrichtung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.957,42 | -193.000 | -140.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -30.000 | -229.873 | -479.873 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -28.957,42 | -193.000 | -140.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -30.000 | -229.873 | -479.873 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -28.957,42 | -193.000 | -140.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -30.000 | -229.873 | -479.873 |

7.000390 Inventar Kindertagesstätten

In diesem Projekt werden die investiven Haushaltsmittel für die Qualitätsoffensive berücksichtigt. Es sind u.a. 2 neue Küchen sowie 2 neue Pflege- und Wickeleinheiten für die Kita Müllewapp geplant.

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 |
| 7000394: Großtagespflegestellen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.249,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186.000 | -186.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.249,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186.000 | -186.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -4.249,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186.000 | -186.000 |
| 7000418: Neubau Kita Bendenstraße | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.682.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682.280 | 1.682.280 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.682.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682.280 | 1.682.280 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.864.240,15 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.472.453 | -5.472.453 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.864.240,15 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.472.453 | -5.472.453 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -2.181.960,15 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.790.173 | -3.790.173 |
| 7000527: ARAP aktivierb. Zuw. f Kita kleine Hände | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -800.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -800.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -800.000 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.933,00 | -277.000 | -347.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -167.000 | -414.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.608 | -3.608 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -17.933,00 | -277.000 | -347.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -170.608 | -417.608 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -17.933,00 | -277.000 | -347.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -170.608 | -417.608 |



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060501 **Jugendfreizeitheim, Alte Post**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit (Jugendeinrichtungen und mobile Jugendarbeit), geschlechtsspezifische und altersdifferenzierte Angebote
- Zentraler Treffpunkt mit kulturellen, kreativen, handwerklichen und geselligen Betätigungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage: § 11, 73, 74, 78-81 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Anschluss an Schule oder Ausbildung
- zielgruppenorientierte Freizeitangebote zur Förderung und Prävention u.a. auch in den Ferien
- mobile Jugendarbeit (Cliquenarbeit, Streetwork, Einzelfallarbeit)
- Förderung der Integration von Jugendlichen mit Fluchterfahrung

Haushaltsplan 2024



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--|-------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Gesamtanzahl Kinder- und Jugendliche im gesamten Stadtgebiet Kempen (6-27 Jahre) | Anz. | | 7.145 | 7.132 | 7.056 | 7.121 | 7.038 | 7.055 | 7.055 |
| davon Anzahl Kinder- und Jugendliche in Kempen (Nord und Süd; 6-27 Jahre) | Anz. | | 4.857 | 4.820 | 4.697 | 4.747 | 4.788 | 4.703 | 4.703 |
| Stammbesucher*innen Campus | Anz. | | 329 | 182 | 101 | 250 | 158 | 250 | 250 |
| davon im Alter von 6-10 Jahre | Anz. | | 82 | 45 | 21 | 70 | 36 | 70 | 70 |
| davon im Alter von 11-14 Jahre | Anz. | | 115 | 62 | 12 | 100 | 43 | 100 | 100 |
| davon im Alter von 15-17 Jahre | Anz. | | 66 | 39 | 47 | 40 | 48 | 40 | 40 |
| davon im Alter von 18-21 Jahre | Anz. | | 33 | 20 | 14 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| davon im Alter von 22-27 Jahre | Anz. | | 33 | 16 | 7 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| Stammbesucher*innen Alte Post | Anz. | | 70 | 40 | 0 | 40 | 20 | 40 | 40 |
| davon im Alter von 6-10 Jahre | Anz. | | 20 | 10 | | 15 | 0 | 15 | 15 |
| davon im Alter von 11-14 Jahre | Anz. | | 20 | 12 | | 15 | 2 | 15 | 15 |
| davon im Alter von 15-17 Jahre | Anz. | | 10 | 6 | | 3 | 16 | 3 | 3 |
| davon im Alter von 18-21 Jahre | Anz. | | 15 | 9 | | 5 | 2 | 5 | 5 |
| davon im Alter von 22-27 Jahre | Anz. | | 5 | 3 | | 2 | 0 | 2 | 2 |
| davon Anzahl Jugendliche in St. Hubert (6-27 Jahre) | Anz. | | 1673 | 1666 | 1699 | 1701 | 1660 | 1680 | 1680 |
| Stammbesucher*innen Calimero | Anz. | | 134 | 78 | 80 | 100 | 113 | 100 | 100 |
| davon im Alter von 6-10 Jahre | Anz. | | 17 | 10 | 16 | 25 | 31 | 25 | 25 |
| davon im Alter von 11-14 Jahre | Anz. | | 23 | 13 | 24 | 30 | 42 | 30 | 30 |
| davon im Alter von 15-17 Jahre | Anz. | | 35 | 21 | 11 | 10 | 19 | 10 | 10 |
| davon im Alter von 18-21 Jahre | Anz. | | 41 | 24 | 19 | 25 | 12 | 25 | 25 |
| davon im Alter von 22-27 Jahre | Anz. | | 17 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| davon Anzahl Jugendliche in Tönisberg (6-27 Jahre) | Anz. | | 615 | 646 | 660 | 673 | 590 | 672 | 672 |
| Stammbesucher*innen Mounty | Anz. | | 86 | 59 | 85 | 85 | 89 | 85 | 85 |
| davon im Alter von 6-10 Jahre | Anz. | | 39 | 23 | 35 | 35 | 44 | 35 | 35 |
| davon im Alter von 11-14 Jahre | Anz. | | 11 | 11 | 23 | 25 | 22 | 25 | 25 |
| davon im Alter von 15-17 Jahre | Anz. | | 11 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| davon im Alter von 18-21 Jahre | Anz. | | 11 | 7 | 11 | 10 | 4 | 10 | 10 |
| davon im Alter von 22-27 Jahre | Anz. | | 14 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |

Relative Kennzahlen

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--|------|-----|------|------|-------|------|------|
| Anteil der Stammbesucher*innen an der Bevölkerung von 6 bis unter 27 Jahren in Kempen (Nord und Süd) | Anteil | | 8,2 | 4,6 | 2,2 | 6,1 | 3,7% | 6,2 | 6,2% |
| Anteil der Stammbesucher*innen an der Bevölkerung von 6 bis unter 27 Jahren in St. Hubert | Anteil | | 8,0 | 4,7 | 4,7 | 5,9 | 6,8% | 6,0 | 6,0 |
| Anteil der Stammbesucher*innen an der Bevölkerung von 6 bis unter 27 Jahren in Tönisberg | Anteil | | 14,0 | 9,1 | 12,9 | 12,6 | 15,1% | 12,6 | 12,6 |

Haushaltsplan 2024



06
0605
060501

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendfreizeitheim, Alte Post

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.024,08 | 154.734 | 169.734 | 169.734 | 169.734 | 169.638 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 74.289,77 | 105.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 47.734,31 | 47.734 | 47.734 | 47.734 | 47.734 | 47.638 |
| | | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 900,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 900,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.282,06 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 2.947,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 334,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 356,67 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 356,67 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 126.562,81 | 159.591 | 175.091 | 175.091 | 175.091 | 174.994 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -271.177,82 | -296.471 | -342.093 | -348.917 | -355.879 | -362.981 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.028,37 | -3.360 | -4.879 | -4.928 | -4.977 | -5.027 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -171.372,91 | -196.672 | -203.781 | -194.970 | -194.970 | -194.970 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -22.599,21 | -28.000 | -32.000 | -23.240 | -23.240 | -23.240 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -27.286,80 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -109,22 | -1.000 | -970 | -970 | -970 | -970 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -45.999,84 | -32.000 | -51.360 | -51.360 | -51.360 | -51.360 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -4.064,24 | -6.080 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -4.911,20 | -4.800 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -33.642,59 | -53.000 | -8.730 | -8.730 | -8.730 | -8.730 |
| | | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -13.297,69 | -10.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -14.098,37 | -10.000 | -33.950 | -33.950 | -33.950 | -33.950 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -5.363,75 | -6.792 | -6.221 | -6.170 | -6.170 | -6.170 |

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 | -89.312,23 | -74.297 | -69.055 | -69.352 | -72.049 | -72.452 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -64.126,81 | -64.127 | -64.127 | -64.127 | -67.252 | -67.252 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -25.185,42 | -10.171 | -4.928 | -5.225 | -4.797 | -5.201 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -6.491,00 | -8.000 | -7.760 | -7.760 | -7.760 | -7.760 |
| | | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -6.491,00 | -8.000 | -7.760 | -7.760 | -7.760 | -7.760 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.350,54 | -2.600 | -1.785 | -1.785 | -1.785 | -1.785 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -647,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54131000 Reisekosten | -402,00 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -301,54 | -500 | -485 | -485 | -485 | -485 |
| | | 54316000 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -544.732,87 | -581.400 | -629.353 | -627.712 | -637.420 | -644.976 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -418.170,06 | -421.809 | -454.262 | -452.621 | -462.329 | -469.981 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -418.170,06 | -421.809 | -454.262 | -452.621 | -462.329 | -469.981 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -418.170,06 | -421.809 | -454.262 | -452.621 | -462.329 | -469.981 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -17.767,50 | -8.000 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -435.937,56 | -429.809 | -463.662 | -462.021 | -471.729 | -479.381 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -435.937,56 | -428.180 | -463.662 | -462.021 | -471.729 | -479.381 |

Erläuterungen zu Sachkonten

52415900

GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew

Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen.

Haushaltsplan 2024



06
0605
060501

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendfreizeitheim, Alte Post

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.471,83 | 111.500 | 127.000 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -448.503,65 | -500.311 | -554.077 | 0 | -552.190 | -559.201 | -566.353 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -370.031,82 | -388.811 | -427.077 | 0 | -425.190 | -432.201 | -439.353 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.946,33 | -88.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -8.946,33 | -88.000 | -258.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.946,33 | -68.000 | -258.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Haushaltsplan 2024



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060501 **Jugendfreizeitheim, Alte Post**

| 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 |
| 7000551: Erneuerung Campus | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.946,33 | -88.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -8.946,33 | -88.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -8.946,33 | -68.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060502 **Spielplätze**

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage: Bebauungsplanfestsetzungen, Baugesetzbuch, Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Es ist ein ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spiel- und Bolzplätzen bereitzustellen
- Schaffen von attraktiven Bewegungsräumen durch die Errichtung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Es ist ein sicheres Spielen auf den Spiel- und Bolzplätzen zu gewährleisten

Haushaltsplan 2024



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.583,44 | 22.753 | 20.253 | 19.121 | 17.469 | 16.110 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 22.913,68 | 21.083 | 19.917 | 18.785 | 17.132 | 15.774 |
| | | 41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater | 1.669,76 | 1.670 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.692,68 | 16.693 | 16.693 | 16.693 | 16.693 | 16.420 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 16.692,68 | 16.693 | 16.693 | 16.693 | 16.693 | 16.420 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 12.116,58 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 53.392,70 | 55.446 | 41.946 | 40.814 | 39.161 | 37.530 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -79.365,68 | -100.937 | -132.175 | -134.814 | -137.504 | -140.249 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.745,04 | -1.050 | -1.525 | -1.540 | -1.555 | -1.571 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -73.847,81 | -67.052 | -76.880 | -46.865 | -46.865 | -46.865 |
| | | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | -26.695,77 | -15.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -45.530,76 | -50.000 | -60.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -1.621,28 | -2.052 | -1.880 | -1.865 | -1.865 | -1.865 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -83.228,14 | -82.084 | -86.524 | -95.481 | -97.118 | -97.537 |
| | | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -80.576,90 | -79.432 | -83.872 | -92.829 | -94.467 | -94.886 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -2.651,24 | -2.651 | -2.651 | -2.651 | -2.651 | -2.651 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -238.186,67 | -251.123 | -297.104 | -278.700 | -283.043 | -286.222 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -184.793,97 | -195.677 | -255.158 | -237.886 | -243.881 | -248.692 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -184.793,97 | -195.677 | -255.158 | -237.886 | -243.881 | -248.692 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -184.793,97 | -195.677 | -255.158 | -237.886 | -243.881 | -248.692 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 12.116,58 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

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 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -242.639,27 | -261.000 | -291.650 | -291.650 | -291.650 | -291.650 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -415.316,66 | -440.677 | -541.808 | -524.536 | -530.531 | -535.342 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -415.316,66 | -440.677 | -541.808 | -524.536 | -530.531 | -535.342 |

Haushaltsplan 2024



06
0605
060502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -157.253,46 | -166.987 | -208.700 | 0 | -181.354 | -184.059 | -186.820 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -157.253,46 | -166.987 | -208.700 | 0 | -181.354 | -184.059 | -186.820 | |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -98.410,20 | -130.000 | -240.000 | -60.000 | -60.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -70.942,16 | -45.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -169.352,36 | -175.000 | -280.000 | -100.000 | -100.000 | -60.000 | -60.000 | |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -169.352,36 | -175.000 | -280.000 | -100.000 | -100.000 | -60.000 | -60.000 | |

Haushaltsplan 2024



**06
0605
060502**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

| 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 |
| 7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -97.405,84 | -130.000 | -240.000 | -60.000 | -60.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | davon 2025 2026 2027 | -60.000 0 0 | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -97.405,84 | -130.000 | -240.000 | -60.000 | -60.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -97.405,84 | -130.000 | -240.000 | -60.000 | -60.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | 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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.004,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.587 | -53.587 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -70.942,16 | -45.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | davon 2025 2026 2027 | -40.000 0 0 | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -71.946,52 | -45.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -53.587 | -53.587 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -71.946,52 | -45.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -53.587 | -53.587 |



07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Krankenhäuser**
070101 **Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Abrechnung der Krankenhausinvestitionsumlage

Auftragsgrundlage: Landeshaushaltsordnung (LHO), Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW)

Ziele: Da es sich bei dieser Leistung um eine gesetzliche Verpflichtung handelt, sind keine messbaren Ziele aufzuführen.

Haushaltsplan 2024



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -521.747,00 | -720.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -521.747,00 | -720.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -521.747,00 | -720.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -521.747,00 | -720.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -521.747,00 | -720.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -521.747,00 | -720.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -521.747,00 | -720.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -521.747,00 | -720.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |

Haushaltsplan 2024



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

| 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 | -521.747,00 | -720.000 | -620.000 | 0 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -521.747,00 | -720.000 | -620.000 | 0 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Gesundheitseinrichtungen**
070201 **Sanitätsdienst**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Zuschüsse an Sanitätseinheiten
- Raumgestaltung

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Förderung der sanitätsdienstlichen Versorgung

Haushaltsplan 2024



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -422,34 | -500 | -600 | -415 | -415 | -415 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -399,73 | -500 | -600 | -415 | -415 | -415 |
| | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -22,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.048,84 | -5.049 | -5.049 | -5.049 | -5.049 | -5.049 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -5.048,84 | -5.049 | -5.049 | -5.049 | -5.049 | -5.049 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.471,18 | -5.549 | -5.649 | -5.464 | -5.464 | -5.464 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.471,18 | -5.549 | -5.649 | -5.464 | -5.464 | -5.464 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.471,18 | -5.549 | -5.649 | -5.464 | -5.464 | -5.464 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.471,18 | -5.549 | -5.649 | -5.464 | -5.464 | -5.464 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -5.471,18 | -6.049 | -6.149 | -5.964 | -5.964 | -5.964 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -5.471,18 | -6.049 | -6.149 | -5.964 | -5.964 | -5.964 |

Haushaltsplan 2024



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

| 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 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -422,34 | -500 | -600 | 0 | -415 | -415 | -415 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -422,34 | -500 | -600 | 0 | -415 | -415 | -415 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Zuweisungen und Zuschüsse für verschiedene Vereine
- Sportlerehrungen
- Zuteilung der Belegungszeiten in den Sportstätten
- Entgeltabrechnungen Sportstätten und Schwimmbad
- Unterstützung der Arbeit und Beratung der lokalen Sportvereine und des Stadtsportverbandes
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Möglichst bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine
- individuelle Beratung der Vereine
- aktive Unterstützung und Förderung des Sportabzeichens
- jährliche Durchführung der städtischen Sportlerehrung

Haushaltsplan 2024



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Plan |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A) Vereine (Gesamt) | Anzahl | 33 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| A) Vereinsmitglieder (Gesamt) | Anzahl | 11.259 | 11.329 | 10.285 | 10.035 | 10.250 | 10.180 | 10.287 |
| A) Vereine, die das Schwimmbad nutzen | Anzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A) deren Vereinsmitglieder | Anzahl | 851 | 821 | 801 | 756 | 758 | 758 | 752 |
| A) Anzahl städt. Sportstätten Gesamt* | Anzahl | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |

A) Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

*2 Rasensportplätze, davon 2 mit (1 Rasenplatz per Vertrag Pflege auf VfL Tönisberg übertragen)
 Leichtathletikanlagen
 2 Kunstrasenplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlagen
 2 Tennensportplätze
 5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage
 1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),
 1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle (1 1/3 ÜE)
 1 Schwimmbad

ÜE = Übungseinheit

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.773,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.773,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -86.126,18 | -98.451 | -78.364 | -79.932 | -81.530 | -83.161 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.020,04 | -66.866 | -64.759 | -64.745 | -64.745 | -64.745 |
| | 52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen | -62.546,59 | -65.000 | -63.050 | -63.050 | -63.050 | -63.050 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -1.473,45 | -1.866 | -1.709 | -1.695 | -1.695 | -1.695 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.400,00 | -14.000 | -17.460 | -17.460 | -17.460 | -17.460 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -15.400,00 | -14.000 | -17.460 | -17.460 | -17.460 | -17.460 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -2.500 | -2.425 | -2.425 | -2.425 | -2.425 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -500 | -485 | -485 | -485 | -485 |
| | 54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe | 0,00 | -2.000 | -1.940 | -1.940 | -1.940 | -1.940 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -165.546,22 | -181.817 | -163.008 | -164.562 | -166.160 | -167.791 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -163.773,08 | -181.817 | -163.008 | -164.562 | -166.160 | -167.791 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -163.773,08 | -181.817 | -163.008 | -164.562 | -166.160 | -167.791 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -163.773,08 | -181.817 | -163.008 | -164.562 | -166.160 | -167.791 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -3.058,64 | -3.500 | -4.095 | -4.095 | -4.095 | -4.095 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -166.831,72 | -185.317 | -167.103 | -168.657 | -170.255 | -171.886 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 3.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -166.831,72 | -181.839 | -167.103 | -168.657 | -170.255 | -171.886 |

Erläuterungen zu Sachkonten

53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private
 Der Zuschuss an den SSV Kempen zu den Kosten der Geschäftsführung wird aufgrund des gestiegenen Mindestlohns abgehoben.
 Daneben wird ein Zuschuss für Vereinsförderung an den SSV Kempen und sonstige Zuschüsse an Vereine gezahlt.

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

| 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 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -178.799,38 | -179.951 | -161.299 | 0 | -162.867 | -164.465 | -166.096 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -178.799,38 | -179.951 | -161.299 | 0 | -162.867 | -164.465 | -166.096 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 57.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 57.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

| 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 |
| 7000526: Sportentwicklung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 57.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.800 | 57.800 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 57.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.800 | 57.800 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.200 | -12.200 |



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Sportplätze für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Sportstätten einschließlich Annahme von Entgelten für die Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Plan |
|---------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Vereine, die Außensportanlagen nutzen | Anzahl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl Außensportanlagen* | Anzahl | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

*2 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen (1 Rasenplatz Pflege per Vertrag auf VfL Tönisberg übertragen)

2 Kunstrasensportplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlagen

2 Tennensportplätze

5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage

Haushaltsplan 2024



08
0802
080201

Sportförderung Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen Sportplätze und Umkleidegebäude

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.341,07 | 97.127 | 98.711 | 99.090 | 99.421 | 96.299 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 100.341,07 | 97.127 | 97.127 | 97.127 | 97.127 | 94.005 |
| | | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 1.583 | 1.963 | 2.294 | 2.294 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.571,85 | 11.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 6.130,29 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 2.441,56 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.429,03 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 3.429,03 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 18.461,38 | 40.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 130.803,33 | 151.556 | 144.640 | 125.019 | 125.350 | 112.228 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -56.754,20 | -56.203 | -61.126 | -62.348 | -63.594 | -64.866 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -246.268,76 | -387.576 | -413.229 | -329.934 | -311.504 | -311.504 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -19.964,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -54.352,06 | -37.000 | -43.000 | -30.710 | -30.710 | -30.710 |
| | | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | -23.365,61 | -98.500 | -83.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 52411000 Energie, Wasser, Abwasser | -44.874,65 | -3.500 | -1.940 | -1.940 | -1.940 | -1.940 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | 0,00 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -71.800,60 | -5.000 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| | | 52415100 Bewirtschaftungskosten Grünflächenamt | 0,00 | -115.000 | -149.000 | -149.000 | -149.000 | -149.000 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -5.038,47 | -9.000 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -1.661,70 | -2.960 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -15.509,54 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | | 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -6.001,72 | -20.000 | -21.825 | -21.825 | -3.395 | -3.395 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -3.213,72 | -5.000 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -486,00 | -616 | -564 | -559 | -559 | -559 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -180.661,33 | -286.516 | -600.188 | -704.757 | -761.249 | -746.297 |

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 |
| | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -138.232,19 | -199.832 | -560.118 | -625.770 | -671.679 | -656.527 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -32.374,44 | -83.616 | -37.002 | -64.502 | -64.502 | -64.502 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | 0 | -8.750 | -15.000 | -15.000 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -10.054,70 | -3.068 | -3.068 | -5.735 | -10.068 | -10.268 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -28.840,00 | -29.000 | -36.375 | -36.375 | -36.375 | -36.375 |
| | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -28.840,00 | -29.000 | -36.375 | -36.375 | -36.375 | -36.375 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -917,80 | -500 | -970 | -970 | -970 | -970 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -917,80 | -500 | -970 | -970 | -970 | -970 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -513.442,09 | -759.795 | -1.111.888 | -1.134.384 | -1.173.692 | -1.160.012 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -382.638,76 | -608.239 | -967.248 | -1.009.364 | -1.048.342 | -1.047.784 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -382.638,76 | -608.239 | -967.248 | -1.009.364 | -1.048.342 | -1.047.784 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -2.166,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -2.166,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -384.804,96 | -608.239 | -967.248 | -1.009.364 | -1.048.342 | -1.047.784 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 96.176,38 | 135.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 90.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -234.743,21 | -280.499 | -311.384 | -291.384 | -291.384 | -281.384 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -523.371,79 | -753.738 | -1.158.632 | -1.200.748 | -1.239.726 | -1.239.168 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 12.151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -523.371,79 | -741.587 | -1.158.632 | -1.200.748 | -1.239.726 | -1.239.168 |

Erläuterung zum Sachkonto

- 52112000 Unterhaltung der Anlagen
Neben der generellen Unterhaltung der Sportplätze sind folgende Maßnahmen geplant:
- Standsicherheitsprüfung der Fluchttichtmasten auf dem Kunstrasenplatz Sportzentrum Berliner Allee, Ludwig-Jahn Sportplatz, Sportplatz an Eulen und Sportplatz Stendener Straße
 - Umrüstung auf LED-Beleuchtung
- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen
52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Kosten wurden neu kalkuliert. Als neues Objekt wird die neue Umkleidekabine St. Hubert berücksichtigt.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen. Als neues Objekt wird die neue Umkleidekabine St. Hubert berücksichtigt.

Haushaltsplan 2024



- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Es entstehen Kosten für die Ersteinrichtung des neuen Umkleidegebäudes Sportplatz St. Hubert, das erst 2024 fertiggestellt und eingerichtet werden kann. Hinzu kommen Kosten für Ersatzbeschaffung wie Sportnetze, Grenzstangen etc. Auch sind in 2025 bereits Mittel für die Ersteinrichtung des Umkleidegebäudes am Familiensportpark an der Berliner Allee eingeplant.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es entstehen Aufwendungen resultierend aus der Sportentwicklungsplanung wie z.B. Netzwerkkoordination etc.
- 53170000 Zuweisung für laufende Zwecke an Privat
Der SV Thomasstadt, VfL Tönisberg u. TuS St. Hubert erhalten für die Übernahme der Reinigungsarbeiten in den städtischen Umkleidegebäuden je einen jährlichen Zuschuss. Aufgrund der Anhebung des Mindestlohnes ist eine Erhöhung der Zuschussbeträge erforderlich.

Haushaltsplan 2024



08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
Sportplätze und Umkleidegebäude

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.560,03 | 11.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -324.974,00 | -472.663 | -511.136 | 0 | -429.068 | -411.884 | -413.156 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -316.413,97 | -461.663 | -498.636 | 0 | -416.568 | -399.384 | -400.656 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 53.000 | 42.000 | 0 | 22.400 | 19.200 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 53.000 | 42.000 | 0 | 22.400 | 19.200 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.239,18 | -2.000.000 | -12.170.000 | -1.500.000 | -1.550.000 | -1.000.000 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -110.000 | -120.000 | 0 | -65.000 | -3.000 | -3.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -48.239,18 | -2.110.000 | -12.290.000 | -1.500.000 | -1.615.000 | -1.003.000 | -3.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -48.239,18 | -2.057.000 | -12.248.000 | -1.500.000 | -1.592.600 | -983.800 | -3.000 |

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

| 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 |
| 7000370: Kunstrasenplatz Tönisberg | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.383.291 | -1.403.291 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.383.291 | -1.403.291 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.383.291 | -1.403.291 |
| 7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -42.411,15 | -1.400.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.462.769 | -1.562.769 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -42.411,15 | -1.400.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.462.769 | -1.562.769 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -42.411,15 | -1.400.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.462.769 | -1.562.769 |
| 7000439: Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.828,03 | -400.000 | -9.650.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | 0 | -405.828 | -12.555.828 |
| | | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | | 2025 | -1.500.000 | | | | |
| | | | | | | 2026 | 0 | | | | |
| | | | | | | 2027 | 0 | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.828,03 | -400.000 | -9.650.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | 0 | -405.828 | -12.555.828 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -5.828,03 | -400.000 | -9.650.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | 0 | -405.828 | -12.555.828 |

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 |
| 7000468: Fahrradparker Umkleide Stendener Str. | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 53.000 | 42.000 | 0 | 22.400 | 19.200 | 0 | 53.000 | 136.600 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 53.000 | 42.000 | 0 | 22.400 | 19.200 | 0 | 53.000 | 136.600 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -70.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -150.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -70.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -150.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -17.000 | -38.000 | 0 | 22.400 | 19.200 | 0 | -17.000 | -13.400 |

7.000468.700 Fahrradparker Umkleide Stendener Str.

Die überdachte Abstellanlage soll im Nachgang zur Umkleide Stendener Str. errichtet werden. Die Errichtung wird voraussichtlich auf das Haushaltsjahr 2024 verschoben. Eine Förderung ist beantragt.

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| 7000497: Neubau Umkleidegebäude Familiensportpark | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -2.200.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -2.200.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -2.200.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 7000552: Parkplatz am Sportplatz Stendener Str. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |

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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.431 | -21.431 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | -65.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | -65.000 | -3.000 | -3.000 | -21.431 | -21.431 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | -65.000 | -3.000 | -3.000 | -21.431 | -21.431 |

7.000375 investive Beschaffung Sportplätze

Die Mittel für die Ersteinrichtung des geplanten Umkleidegebäudes Sportplatz Stendener Straße müssen in 2024 neu angemeldet werden, da das Gebäude erst in 2024 fertiggestellt wird. Hierbei ist die Anschaffung von einer Küchenzeile, Kühlschrank, Beamer etc. geplant. Zusätzlich sind Mittel für Schutzhauben Hochsprunganlagen und Fußballtore für die Sportplätze enthalten. Auch sind für das Haushaltsjahr 2025 bereits Mittel für die Ersteinrichtung des Umkleidegebäudes am Familiensportpark an der Berliner Allee eingestellt.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Turnhallen für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Turn- und Sporthallen einschließlich Annahme von Entgelten für deren Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Einrichtungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Plan |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Vereine, die Turnhallen nutzen | Anz. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Anzahl Hallen in Übungseinheiten* | Anz. | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 |

Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

Anzahl der Turnhallen / ÜE Gesamt

*1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),
 1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle (1 1/3 ÜE)

Bei Produkt 08.02.02 werden nur die Dreifachturnhalle Ludwig-Jahn-Straße, die Zweifachturnhalle Straelener Straße und die Einfachturnhalle Wachtendonker Straße = 6 ÜE kostenmäßig verbucht.

Alle anderen Sporthallen sind dem Produktbereich 03 - Schulen zugeordnet.

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.076,49 | 78.950 | 79.242 | 79.242 | 79.242 | 79.242 |
| | | 41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 834,23 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 86.242,26 | 78.116 | 78.408 | 78.408 | 78.408 | 78.408 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 87.076,49 | 78.950 | 79.242 | 79.242 | 79.242 | 79.242 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -26.288,60 | -26.565 | -28.035 | -28.595 | -29.167 | -29.750 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -254.039,12 | -347.800 | -364.050 | -343.340 | -343.340 | -343.340 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -3.416,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -36.032,74 | -63.000 | -73.000 | -52.290 | -52.290 | -52.290 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -79.168,45 | -137.000 | -137.000 | -137.000 | -137.000 | -137.000 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -4.853,43 | -7.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -102.360,89 | -105.000 | -112.350 | -112.350 | -112.350 | -112.350 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -4.603,12 | -6.800 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -13.846,29 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -9.757,67 | -15.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -145.799,66 | -128.845 | -129.858 | -131.475 | -131.675 | -131.875 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -128.410,17 | -128.118 | -128.410 | -129.160 | -129.160 | -129.160 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -17.389,49 | -727 | -1.048 | -1.915 | -2.115 | -2.315 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51,90 | -500 | -485 | -485 | -485 | -485 |
| | | 54131000 Reisekosten | -51,90 | 0 | 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 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | -500 | -485 | -485 | -485 | -485 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -426.179,28 | -503.710 | -522.428 | -503.895 | -504.667 | -505.450 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -339.102,79 | -424.760 | -443.186 | -424.653 | -425.425 | -426.208 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -339.102,79 | -424.760 | -443.186 | -424.653 | -425.425 | -426.208 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 2.166,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 2.166,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -336.936,59 | -424.760 | -443.186 | -424.653 | -425.425 | -426.208 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.284,56 | -10.731 | -12.555 | -12.555 | -12.555 | -12.555 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -339.221,15 | -435.491 | -455.741 | -437.208 | -437.980 | -438.763 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -339.221,15 | -434.522 | -455.741 | -437.208 | -437.980 | -438.763 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Es sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:
- TÜV-Gebühren für die techn. Überprüfung von Basketballdeckenanlage, Ringanlagen, Handballtoren, Hebebühnen
- Fremdreinigung Parkplatz Dreifachturnhalle
- Grünschnitte
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist das Ergebnis der Sporthallenrevision und der Befragung aus der Sportentwicklungsplanung bezüglich der Ausstattung bzw. Beschaffenheit der Sportgeräte für den Schul- und Vereinssport.

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

| 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 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -292.702,05 | -374.865 | -392.570 | 0 | -372.420 | -372.992 | -373.575 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -292.702,05 | -374.865 | -392.570 | 0 | -372.420 | -372.992 | -373.575 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.643,28 | -34.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.213,00 | -10.000 | -13.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -9.856,28 | -44.000 | -43.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.856,28 | -44.000 | -43.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

| 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 |
| 7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.813 | 19.813 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.813 | 19.813 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.643,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -801.779 | -801.779 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.643,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -801.779 | -801.779 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.643,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -781.966 | -781.966 |
| 7000508: Brandschutzmaßnahme 2-fach Turnhalle | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -60.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -60.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -60.000 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.213,00 | -10.000 | -13.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.213,00 | -14.000 | -13.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.213,00 | -14.000 | -13.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -4.000 | -4.000 |

7.000379 Inventar Sporthallen

Sportgeräte wie Niedersprungmatten, hochfahrbare Handballtore etc. müssen neu beschafft werden. Dies ist das Ergebnis der Sporthallenrevision und der Befragung aus der Sportentwicklungsplanung bezüglich der Ausstattung bzw. der Beschaffenheit der Sportgeräte für den Schul- und Vereinssport. Daneben sollen Defibrillatoren beschafft werden.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Frau Bonney

Kurzbeschreibung: Vorbereitung und Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke durch städtebauliche Planungen, Satzungen und Verträge sowie durch Bauberatung, Verkehrsplanung und ÖPNV

Auftragsgrundlage: BauGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in Kempen
- Erarbeitung informeller Pläne und (formeller) Bauleitpläne, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Die Pläne sollen eine hohe inhaltliche und rechtliche Qualität haben. Konkret: Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, lfd. Fortschreibung des FNP, Aufstellung von B-Plänen für Wohn- und Gewerbegebiete sowie für besondere Nutzungen (Altenheime z. B.), Erarbeitung von Gestaltungssatzungen für die Baugebiete, Ersatz alter durch neue B-Pläne im ganzen Stadtgebiet

Haushaltsplan 2024



09
0901
090101

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
Bodennutzung und Planung**

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -479.771,98 | -535.686 | -564.067 | -575.204 | -586.564 | -598.147 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -19.931,03 | -25.682 | -42.934 | -43.363 | -43.797 | -44.235 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.116,24 | -108.639 | -117.913 | -87.849 | -77.849 | -77.849 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -29.293,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -100.000 | -110.000 | -80.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -6.822,53 | -8.639 | -7.913 | -7.849 | -7.849 | -7.849 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.000 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -1.941 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | -1.000 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -1.941 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.106,60 | -3.100 | -3.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.000,00 | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54131000 Reisekosten | -106,60 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -536.925,85 | -674.107 | -729.955 | -710.457 | -712.251 | -724.272 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -536.925,85 | -674.107 | -729.955 | -710.457 | -712.251 | -724.272 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -536.925,85 | -674.107 | -729.955 | -710.457 | -712.251 | -724.272 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -536.925,85 | -674.107 | -729.955 | -710.457 | -712.251 | -724.272 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

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 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -536.925,85 | -675.107 | -731.055 | -711.557 | -713.351 | -725.372 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 4.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -536.925,85 | -670.704 | -731.055 | -711.557 | -713.351 | -725.372 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Kosten für Gutachten im Rahmen von Bauleitplanverfahren werden zukünftig in diesem Sachkonto und nicht mehr unter 52750000 abgebildet. In den nächsten Jahren stehen wichtige städtebauliche Projekte an, u.a. Kempener Westen und St. Huberter Süden.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es entsteht ein erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Gesetzesänderungen und Neueinstellungen.

Haushaltsplan 2024



09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**
090101 **Bodennutzung und Planung**

| 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 | -539.166,31 | -664.468 | -720.101 | 0 | -700.667 | -702.461 | -714.482 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -539.166,31 | -664.468 | -720.101 | 0 | -700.667 | -702.461 | -714.482 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Durchführung von Umlegungsverfahren innerhalb des Stadtgebietes

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Rats- und Umlegungsausschussbeschlüsse

Ziele: Durch die Umlegung werden bebaute sowie unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

Haushaltsplan 2024



09
0901
090102

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.180,09 | -10.299 | -10.802 | -11.019 | -11.239 | -11.463 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -147,05 | -5.187 | -5.171 | -5.170 | -5.170 | -5.170 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -147,05 | -187 | -171 | -170 | -170 | -170 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -245.000 | -245.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -245.000 | -245.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54131000 Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.327,14 | -260.486 | -260.973 | -21.189 | -21.409 | -21.633 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.327,14 | -10.486 | -10.973 | -11.189 | -11.409 | -11.633 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.327,14 | -10.486 | -10.973 | -11.189 | -11.409 | -11.633 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -10.327,14 | -10.486 | -10.973 | -11.189 | -11.409 | -11.633 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -10.327,14 | -10.486 | -10.973 | -11.189 | -11.409 | -11.633 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 11.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -10.327,14 | 521 | -10.973 | -11.189 | -11.409 | -11.633 |

Erläuterungen zum Produkt

In 2024 Soll voraussichtlich die Umlegung des „Kempener Westen“ erfolgen.

Haushaltsplan 2024



09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**
090102 **Grundst. neuordnung u. -wertermittlung**

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.225,88 | -260.299 | -260.802 | 0 | -21.019 | -21.239 | -21.463 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.225,88 | -10.299 | -10.802 | 0 | -11.019 | -11.239 | -11.463 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Produktverantwortlich: Herr Braun

Kurzbeschreibung:

Stadtsanierung:

- Festlegung und Aufhebung von Sanierungsgebieten
- Beantragung und Vergabe von Fördermitteln
- Erhebung des Mehrwertausgleiches

Auftragsgrundlage: Förderprogramme und -richtlinien des Landes und des Bundes, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung der Stadt Kempen

Haushaltsplan 2024



09
0901
090103

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
Sanierung

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -68.634,93 | -103.460 | -103.363 | -105.309 | -107.293 | -109.315 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -32.266,27 | -24.775 | -36.164 | -36.525 | -36.891 | -37.260 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.420,42 | -5.597 | -5.127 | -5.086 | -5.086 | -5.086 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -4.420,42 | -5.597 | -5.127 | -5.086 | -5.086 | -5.086 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54131000 Reisekosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -105.321,62 | -134.132 | -144.954 | -147.220 | -149.570 | -151.961 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -105.321,62 | -134.132 | -144.954 | -147.220 | -149.570 | -151.961 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -105.321,62 | -134.132 | -144.954 | -147.220 | -149.570 | -151.961 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -105.321,62 | -134.132 | -144.954 | -147.220 | -149.570 | -151.961 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -105.321,62 | -134.132 | -144.954 | -147.220 | -149.570 | -151.961 |

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 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -105.321,62 | -134.132 | -144.954 | -147.220 | -149.570 | -151.961 |

Haushaltsplan 2024



09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**
090103 **Sanierung**

| 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 | -101.013,29 | -128.535 | -139.827 | 0 | -142.134 | -144.484 | -146.875 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -101.013,29 | -128.535 | -139.827 | 0 | -142.134 | -144.484 | -146.875 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
100101 **Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.**

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Frau Bonney

Kurzbeschreibung: Überwachung der Bautätigkeit im Stadtgebiet. Es gilt sicherzustellen, dass bei Errichtung, Änderung oder Abbruch, der Nutzung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet werden. Das geschieht über die Bauberatung, Prüfung von Bauanträgen, Grundstücksteilungen und -verkäufen, die Bauüberwachung und die Verfolgung illegaler Bautätigkeit.

Auftragsgrundlage: BauO NRW

Ziele:

- Rechtssichere, schnelle und bürgerfreundliche Bauberatung
- Bearbeitung der Bauanträge und Voranfragen, der Anfragen zur Ausübung des Vorkaufsrechts, zu Grundstücksteilungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Effektive Bauüberwachung
- Rechtssichere und bürgerfreundliche Bearbeitung der ordnungsbehördlichen Verfahren und Bußgeldverfahren bei festgestellter illegaler Bautätigkeit. Konkret: Einhaltung der in § 72 BauO gesetzten Wochenfrist für die Vorprüfung des Bauantrages bzw. der in § 68 gesetzten Frist von 6 Wochen für die Prüfung, ab Vollständigkeit der Unterlagen

Haushaltsplan 2024



10
1001
100101

Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 413.842,47 | 500.000 | 480.000 | 450.000 | 420.000 | 500.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 413.842,47 | 500.000 | 480.000 | 450.000 | 420.000 | 500.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.503,45 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 45610000 Buß- und Verwargelder | 10.503,45 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 424.345,92 | 515.000 | 495.000 | 465.000 | 435.000 | 515.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -529.592,51 | -638.442 | -668.051 | -681.250 | -694.714 | -708.443 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -20.280,63 | -43.817 | -27.811 | -28.090 | -28.370 | -28.654 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.095,89 | -24.050 | -22.869 | -17.765 | -15.765 | -14.765 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -3.000 | -2.000 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -11.095,89 | -14.050 | -12.869 | -12.765 | -12.765 | -12.765 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.513,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke | -2.513,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.136,58 | -6.000 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -8.282,36 | -4.000 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54131000 Reisekosten | -1.854,22 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -573.619,11 | -712.309 | -724.731 | -732.105 | -743.849 | -756.862 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -149.273,19 | -197.309 | -229.731 | -267.105 | -308.849 | -241.862 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -149.273,19 | -197.309 | -229.731 | -267.105 | -308.849 | -241.862 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -149.273,19 | -197.309 | -229.731 | -267.105 | -308.849 | -241.862 |

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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -149.273,19 | -198.309 | -229.731 | -267.105 | -308.849 | -241.862 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -149.273,19 | -197.869 | -229.731 | -267.105 | -308.849 | -241.862 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Das digitale Bauantragsverfahren läuft landesweit nicht im Zeitplan, sodass die Haushaltsansätze verschoben werden.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es entsteht ein erhöhter Schulungsbedarf für neue Mitarbeiter.

Haushaltsplan 2024



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 455.185,03 | 515.000 | 495.000 | 0 | 465.000 | 435.000 | 515.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -565.471,95 | -698.259 | -711.862 | 0 | -719.340 | -731.084 | -744.097 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -110.286,92 | -183.259 | -216.862 | 0 | -254.340 | -296.084 | -229.097 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes
- Erstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Mietspiegel
- Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsrecht in NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Im Bereich Wohngeld durch Beratung und unmittelbare Ansprache das hohe Engagement zur Aktivierung der Wohngeldempfänger zur Beantragung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) beibehalten
- Jährliche Berichterstattung zum Bestand öffentlich geförderter Wohnungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Wohnungsbestand | Anz. | 16.877 | 16.994 | 17.089 | 17.250 | 17.300 | 17.250 | 17.250 | 17.300 |
| Öffentlich geförderter Wohnungsbau | Anz. | 810 | 778 | 746 | 723 | 700 | 708 | 680 | 680 |
| Anzahl Zahlfälle Wohngeld (A) | Anz. | 557 | 634 | 851 | 768 | 800 | 762 | 1.500 | 1.700 |
| Anzahl der Wohngeldberechnungen (A) | Anz. | 806 | 756 | 1.023 | 971 | 900 | 976 | 2.000 | 2.300 |

Relative Kennzahlen

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anteil öffentlich geförderter Wohnungen | | 4,8% | 4,6% | 4,4% | 4,2% | 4,0% | 4,1% | 3,9% | 3,9% |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|

Haushaltsplan 2024



10
1002
100201

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.770,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.770,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.879,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land | 1.879,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.649,80 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -127.409,97 | -104.900 | -179.987 | -183.344 | -186.766 | -190.252 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -61.091,60 | -37.918 | -56.010 | -56.570 | -57.136 | -57.707 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.419,00 | -4.379 | -4.015 | -3.983 | -3.983 | -3.983 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -3.419,00 | -4.329 | -3.965 | -3.933 | -3.933 | -3.933 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -160,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -160,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 54131000 Reisekosten | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -192.080,57 | -147.347 | -240.162 | -244.047 | -248.035 | -252.092 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -188.430,77 | -141.847 | -234.662 | -238.547 | -242.535 | -246.592 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -188.430,77 | -141.847 | -234.662 | -238.547 | -242.535 | -246.592 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -188.430,77 | -141.847 | -234.662 | -238.547 | -242.535 | -246.592 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -188.430,77 | -141.847 | -234.662 | -238.547 | -242.535 | -246.592 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -188.430,77 | -141.847 | -234.662 | -238.547 | -242.535 | -246.592 |

Haushaltsplan 2024



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.659,80 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -188.982,37 | -143.018 | -236.197 | 0 | -240.114 | -244.102 | -248.159 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -185.322,57 | -137.518 | -230.697 | 0 | -234.614 | -238.602 | -242.659 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Organisationseinheit: Denkmalreferat

Produktverantwortlich: Frau Bonney

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren
- Betreuung und Beratung von Bauherren in allen denkmalrelevanten Prozessen
- Schaffung gestalterischer Vorgaben
- Abwicklung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren
- Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erteilung steuerrechtlicher Bescheinigungen
- Vermittlung von Fördermitteln
- Steuerung von denkmalrelevanten Einzelbaumaßnahmen
- Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalliste, Ortsrecht (Denkmalbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Denkmalschutz:
Dauerhafter Schutz von Baudenkmalern, Bodendenkmälern und beweglichen Denkmälern; Wahrung des Kulturerbes

Denkmalpflege:
Erhaltung und sinnvolle Nutzung von Denkmälern

Städtebaulicher Denkmalschutz:
Sicherung, Erhaltung und Weiterentwicklung des historischen Ensembles der Altstadt mit ihrem besonderen Charakter

Stadtgestaltung:
Realisierung hochqualitativer gestalterischer Motive in der städtebaulichen Entwicklung

Haushaltsplan 2024



10
1003
100301

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz, -pflege und -förderung

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 22.500 | 82.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 22.500 | 82.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 156,03 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 156,03 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 156,03 | 24.000 | 84.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -93.686,11 | -86.662 | -103.483 | -105.553 | -107.664 | -109.817 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.476,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.812,72 | -86.116 | -125.494 | -31.975 | -26.975 | -26.975 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -52,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -73.950,29 | -26.000 | -30.500 | -21.995 | -21.995 | -21.995 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -84,17 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -582,91 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -570,27 | -500 | -535 | -535 | -535 | -535 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -907,31 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -192,20 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | 0,00 | -55.000 | -90.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -1.473,45 | -1.866 | -1.709 | -1.695 | -1.695 | -1.695 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -6.887 | -4.718 | -4.718 | -4.718 | -4.718 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | -6.887 | -4.718 | -4.718 | -4.718 | -4.718 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -14.200,00 | -37.500 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | | 53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche | -14.200,00 | -37.500 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.822,70 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.722,50 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54131000 Reisekosten | -100,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -188.997,78 | -217.665 | -309.195 | -217.746 | -214.857 | -217.010 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -188.841,75 | -193.665 | -225.195 | -171.246 | -168.357 | -170.510 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 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 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -188.841,75 | -193.665 | -225.195 | -171.246 | -168.357 | -170.510 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -188.841,75 | -193.665 | -225.195 | -171.246 | -168.357 | -170.510 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -6.465,50 | -8.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -195.307,25 | -201.665 | -235.195 | -181.246 | -178.357 | -180.510 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -195.307,25 | -196.413 | -235.195 | -181.246 | -178.357 | -180.510 |

Erläuterungen zu Sachkonten,

- 41410000 Zuw. lfd. Zw. Land
53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Es besteht gemäß Förderrichtlinien die Möglichkeit, Maßnahmen an Objekten durchzuführen, die kein Einzeldenkmal sind, aber im Denkmalsbereich liegen. Daher ist geplant, einen höheren Zuwendungsbetrag abzurufen.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen.
- 41410000 Zuw. lfd. Zw. Land
52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es werden Mittel für eine Werbesatzung benötigt. Daneben sind Mittel für eine Gestaltungssatzung eingeplant. Diese Maßnahme wird vom Land gefördert.

Haushaltsplan 2024



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156,03 | 24.000 | 84.000 | 0 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -186.423,51 | -208.912 | -302.768 | 0 | -211.333 | -208.444 | -210.597 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -186.267,48 | -184.912 | -218.768 | 0 | -164.833 | -161.944 | -164.097 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.800,00 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 13.800,00 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.778,51 | -210.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -55.778,51 | -210.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -41.978,51 | -103.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

| 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 |
| 7000411: Sanierung der Bockwindmühle | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.074,12 | -60.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.074 | -127.074 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -17.074,12 | -60.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.074 | -127.074 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.074,12 | -60.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.074 | -127.074 |
| 7000489: Krieger Gedächtniskapelle Ziegelheide | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.800,00 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.800 | 120.800 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 13.800,00 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.800 | 120.800 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.704,39 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188.704 | -288.704 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -38.704,39 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188.704 | -288.704 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -24.904,39 | -43.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.904 | -167.904 |



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organism., Überwach. der Abfallentsorgung

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Koordination, Steuerung und Betreuung der gesamten Abfallentsorgung einschl. Sperrgut, Elektroschrott, Sonderabfälle und Kreislaufwirtschaftshof
- Abstimmung mit dem DSD zur Sammlung und Abfuhr der Verkaufsverpackungen
- Sammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)
- Sammlung von Glas
- Aufstellung und Änderung der Abfallsatzung
- Mitarbeit bei der Gebührenkalkulation
- Abstimmung mit dem Kreis Viersen

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Stadt Kempen und des Kreis Viersen, Abfallentsorgungsgebührensatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreis Viersen

Ziele:

- Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Belange der Bürger
- Information und Beratung über Möglichkeiten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|---------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Restmüll | Tonne | 6.700 | 6.580 | 6.900 | 6.760 | 6.800 | 6.411 | 6.800 | 6.800 |
| Sperrmüll | Tonne | 760 | 790 | 920 | 1.040 | 900 | 969 | 1.000 | 1.000 |
| Altholz aus Sperrmüll | Tonne | 1.000 | 1.050 | 815 | 1.060 | 850 | 980 | 1.000 | 1.000 |
| Bio-Abfall einschl. Grünschnitt | Tonne | 6.000 | 5.710 | 5.910 | 6.510 | 6.000 | 5.670 | 6.300 | 6.000 |
| Papier, Pappe, Kartonagen | Tonne | 2.700 | 2.570 | 2.600 | 2.580 | 2.600 | 2.423 | 2.600 | 2.600 |
| Elektroschrott | Tonne | 65 | 65 | 405 | 390 | 400 | 46 | 100 | 100 |
| Alttextilien | Tonne | 100 | 105 | 94 | 80 | 100 | 83 | 100 | 100 |

Haushaltsplan 2024



11
1101
110101

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.201.371,66 | 3.294.069 | 3.692.759 | 3.643.491 | 3.643.492 | 3.589.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.054.739,15 | 3.199.800 | 3.544.000 | 3.544.000 | 3.544.000 | 3.544.000 |
| | 43212000 Nebenentgelte Duales System | 42.803,51 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 103.829,00 | 49.269 | 103.759 | 54.491 | 54.492 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 255.788,16 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 255.788,16 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190.802,45 | 182.500 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 44881000 Kostenerstattung und Umlagen DSD-Papier | 190.802,45 | 182.500 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.508,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45210000 Erstattung von Steuern | 1.508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45610000 Buß- und Verwargelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.649.470,27 | 3.736.669 | 4.142.859 | 4.093.591 | 4.093.592 | 4.039.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -79.342,32 | -116.209 | -71.177 | -72.501 | -73.848 | -75.224 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -33.101,72 | -24.502 | -27.927 | -28.206 | -28.488 | -28.772 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.759.765,98 | -3.062.332 | -3.112.136 | -3.112.119 | -3.112.119 | -3.112.119 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.657.838,29 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.700.000 |
| | 52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung | -1.100.085,86 | -1.360.000 | -1.410.000 | -1.410.000 | -1.410.000 | -1.410.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -1.841,83 | -2.332 | -2.136 | -2.119 | -2.119 | -2.119 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -527,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke | -527,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -294.474,00 | -67.400 | -61.400 | -61.400 | -61.800 | -61.800 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -600 | -600 |
| | 54131000 Reisekosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -200 | -200 |
| | 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | -65.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung | -131.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH | -163.474,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.167.211,90 | -3.270.443 | -3.272.640 | -3.274.226 | -3.276.255 | -3.277.915 |

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) | 482.258,37 | 466.226 | 870.219 | 819.365 | 817.337 | 761.185 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 482.258,37 | 466.226 | 870.219 | 819.365 | 817.337 | 761.185 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 482.258,37 | 466.226 | 870.219 | 819.365 | 817.337 | 761.185 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -365.140,24 | -326.795 | -425.269 | -425.269 | -425.269 | -425.269 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 117.118,13 | 139.431 | 444.950 | 394.096 | 392.068 | 335.916 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 117.118,13 | 139.431 | 444.950 | 394.096 | 392.068 | 335.916 |

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.580.680,69 | 3.687.400 | 4.039.100 | 0 | 4.039.100 | 4.039.100 | 4.039.100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.788.387,25 | -3.268.111 | -3.270.504 | 0 | -3.272.107 | -3.274.136 | -3.275.796 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 792.293,44 | 419.289 | 768.596 | 0 | 766.993 | 764.964 | 763.304 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Lomanns

Kurzbeschreibung:

- Untersuchung von Boden- und Grundwasserkontaminationen
- Sanierungsmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Pflichten und Aufgaben der Stadt Kempen als Grundstückseigentümerin und kommunale Gebietskörperschaft

Ziele:

- Bodenschutz
- Information der Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.038,10 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 52370000 Erstattungen an privaten Bereich | -28.038,10 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -28.038,10 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -28.038,10 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -28.038,10 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -28.038,10 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -28.038,10 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -28.038,10 | -19.119 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zu Sachkonten

52370000 Erstattungen an privaten Bereich
Die Förderung durch den AAV wird im Laufe des Jahres 2023 auslaufen. Die Kosten, insbesondere für den Betrieb der Grundwassersanierungsanlage, müssen durch Kreis und Stadt allein getragen werden.

Haushaltsplan 2024



11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallwirtschaft**
110102 **Altlastensanierung**

| 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 | -26.426,00 | -20.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.426,00 | -20.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Generalentwässerungsplanes
- Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Abwasseranlagen und –Bauwerken
- Vermögensbewertung
- Satzungsrecht
- Genehmigungen, Versagungen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersätzen
- Beratung der Bürger in abwassertechnischen Fragen und zur Schmutz- bzw. Regenwassergebühr
- Beratung zur Dichtheitsprüfung der privaten Hausanschlussleitungen

Auftragsgrundlage: WHG, LWG, SÜwVoAbw, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung der kanalisierten Gebiete
- ordnungsgemäße Entsorgung der Gruben

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Trinkwasserverbrauch (= Schmutzwasser) | m ³ | 1.649.849 | 1.519.700 | 1.883.024 | 1.766.771 | 1.750.000 | 1.671.244 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| Gruben | | | | 11.952 | 12.871 | 13.000 | 13.987 | 14.000 | 14.000 |

Haushaltsplan 2024



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.980,05 | 25.202 | 33.433 | 33.433 | 33.433 | 33.433 |
| | | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 287,28 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| | | 41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck | 29.866,15 | 22.088 | 29.866 | 29.866 | 29.866 | 29.866 |
| | | 41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne | 73,89 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| | | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 2.752,73 | 2.753 | 3.206 | 3.206 | 3.206 | 3.206 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.632.261,16 | 10.420.786 | 10.873.817 | 10.800.088 | 10.798.138 | 10.798.398 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 7.989,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.450.525,27 | 6.800.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 |
| | | 43210115 Benutzungsgebühren aus GBA | 3.767.841,28 | 3.000.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| | | 43210500 Kleineinleiterabgabe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge | 325.666,36 | 534.838 | 541.368 | 541.628 | 541.888 | 542.148 |
| | | 43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG | 0,00 | 3.500 | 0 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | | 43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 80.239,00 | 82.448 | 82.449 | 2.210 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.194,47 | 12.291 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -372.892,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Buß- und Verwargelder | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 373.527,14 | 4.691 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| | | 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 12.945,09 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 9.679.380,77 | 10.469.379 | 10.908.782 | 10.835.053 | 10.843.103 | 10.843.363 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -516.999,94 | -568.479 | -599.272 | -611.183 | -623.332 | -635.723 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -26.223,49 | -19.317 | -18.143 | -18.324 | -18.507 | -18.692 |

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 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -888.950,05 | -1.237.936 | -1.228.076 | -1.258.030 | -1.288.530 | -1.288.530 |
| | | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | -141.912,44 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -250.000 | -250.000 |
| | | 52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen | -92.656,73 | -100.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -385.576,21 | -550.000 | -550.000 | -580.000 | -580.000 | -580.000 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -1.628,50 | -2.330 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -3.164,08 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -35.023,90 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -24.000 | -24.000 |
| | | 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -1.608,26 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -37.493,75 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung | -16.421,20 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben | -168.484,29 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -4.980,69 | -6.306 | -5.776 | -5.730 | -5.730 | -5.730 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.397.790,54 | -1.749.216 | -1.893.357 | -2.010.948 | -2.081.470 | -2.096.988 |
| | | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | 0 | -42.667 | -42.667 | -42.667 | -42.667 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -1.351.829,06 | -1.717.215 | -1.816.957 | -1.932.131 | -2.000.146 | -2.015.330 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | -11.400 | -13.483 | -15.657 | -15.657 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -18.896,37 | -17.751 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -26.966,18 | -14.249 | -7.333 | -7.667 | -8.000 | -8.333 |
| | | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke | -98,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -3.660.578,22 | -4.347.000 | -3.920.000 | -3.920.000 | -3.920.000 | -3.920.000 |
| | | 53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände | -3.656.219,00 | -4.332.000 | -3.910.000 | -3.910.000 | -3.910.000 | -3.910.000 |
| | | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -4.359,22 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.981,70 | -4.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.269,40 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | | 54131000 Reisekosten | -705,30 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54321000 Erlass von Forderungen | -7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 502.790,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | -502.790,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -6.492.523,94 | -7.926.548 | -7.669.448 | -7.829.085 | -7.942.439 | -7.970.533 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.186.856,83 | 2.542.831 | 3.239.334 | 3.005.968 | 2.900.664 | 2.872.830 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.186.856,83 | 2.542.831 | 3.239.334 | 3.005.968 | 2.900.664 | 2.872.830 |

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 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.186.856,83 | 2.542.831 | 3.239.334 | 3.005.968 | 2.900.664 | 2.872.830 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 218.814,23 | 201.401 | 201.601 | 201.601 | 211.601 | 211.601 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -83.748,68 | -84.766 | -84.877 | -84.877 | -94.877 | -94.877 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 3.321.922,38 | 2.659.466 | 3.356.058 | 3.122.692 | 3.017.388 | 2.989.554 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 3.321.922,38 | 2.659.466 | 3.356.058 | 3.122.692 | 3.017.388 | 2.989.554 |

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

| 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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.771.409,08 | 9.818.700 | 10.251.100 | 0 | 10.251.100 | 10.251.100 | 10.251.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.068.987,83 | -6.171.026 | -5.770.315 | 0 | -5.812.407 | -5.855.239 | -5.867.815 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.702.421,25 | 3.647.674 | 4.480.785 | 0 | 4.438.693 | 4.395.861 | 4.383.285 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 193.801,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 65.034,67 | 277.000 | 199.500 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 258.836,32 | 277.000 | 199.500 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.137.013,09 | -6.145.000 | -5.415.000 | -820.000 | -1.390.000 | -2.060.000 | -510.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -133.374,56 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.270.387,65 | -6.150.000 | -5.420.000 | -820.000 | -1.395.000 | -2.065.000 | -515.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.011.551,33 | -5.873.000 | -5.220.500 | -820.000 | -1.382.000 | -2.052.000 | -502.000 |

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

| 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 |
| 7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -81.078,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -81.078,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -81.078,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 22.258,27 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 22.258,27 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.429,88 | -60.000 | -50.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -120.429,88 | -60.000 | -50.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -98.171,61 | -47.000 | -37.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | 0 | 0 |
| 7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.258,95 | -70.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -8.258,95 | -70.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.258,95 | -70.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 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 |
| 7000107: Sanierung versch. Kanäle | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -850.600,74 | -400.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -3.636.847 | -5.236.847 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -850.600,74 | -400.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -3.636.847 | -5.236.847 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -850.600,74 | -400.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -3.636.847 | -5.236.847 |
| 7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.247,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -520.335 | -520.335 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.247,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -520.335 | -520.335 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.247,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -520.335 | -520.335 |
| 7000113: Kanalbau St. Huberter Westen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.395,44 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.363.931 | -1.363.931 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -11.395,44 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.363.931 | -1.363.931 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.395,44 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.363.931 | -1.363.931 |
| 7000135: Planung und Gutachterkosten | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.212,41 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -19.212,41 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.212,41 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 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 |
| 7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.275 | 199.275 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.275 | 199.275 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.423,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.547 | -900.547 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -23.423,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.547 | -900.547 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -23.423,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -701.272 | -701.272 |
| 7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.017,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -734.978 | -734.978 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -66.017,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -734.978 | -734.978 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -66.017,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -734.978 | -734.978 |
| 7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.704,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.305.771 | -1.305.771 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.704,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.305.771 | -1.305.771 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -1.704,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.305.771 | -1.305.771 |
| 7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321.673 | -321.673 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321.673 | -321.673 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321.673 | -321.673 |

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 | |
| 7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -560.487,25 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -812.351 | -812.351 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -560.487,25 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -812.351 | -812.351 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -560.487,25 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -812.351 | -812.351 | |
| 7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -65.000 | 0 | -820.000 | -820.000 | 0 | 0 | -335.644 | -1.155.644 | |
| | | | | | | davon 2025 2026 2027 | -820.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -65.000 | 0 | -820.000 | -820.000 | 0 | 0 | -335.644 | -1.155.644 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -65.000 | 0 | -820.000 | -820.000 | 0 | 0 | -335.644 | -1.155.644 | |
| 7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -427.984,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.055.628 | -1.055.628 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -427.984,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.055.628 | -1.055.628 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -427.984,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.055.628 | -1.055.628 | |
| 7000340: Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.610,08 | -920.000 | -920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -971.532 | -1.891.532 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.610,08 | -920.000 | -920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -971.532 | -1.891.532 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.610,08 | -920.000 | -920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -971.532 | -1.891.532 | |

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 | |
| 7000341: Kanalerneuerung Möhlenwall | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.782,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.496 | -208.496 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -40.782,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.496 | -208.496 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.782,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.496 | -208.496 | |
| 7000342: RW-Klärung RRB Kempen Nord | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -119.336,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -503.059 | -503.059 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -119.336,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -503.059 | -503.059 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -119.336,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -503.059 | -503.059 | |
| 7000362: Entwässerung Kempener Westen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535.000 | -535.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535.000 | -535.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535.000 | -535.000 | |
| 7000364: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 42.776,40 | 54.000 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.864 | 293.364 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 42.776,40 | 54.000 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.864 | 293.364 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.829,74 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -255.114 | -265.114 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.829,74 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -255.114 | -265.114 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 39.946,66 | 54.000 | 21.500 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 16.750 | 28.250 | |

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 | |
| 7000382: Notstromversorgung Pumpwerke | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -94.324,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -689.250 | -689.250 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -94.324,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -689.250 | -689.250 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -94.324,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -689.250 | -689.250 | |
| 7000384: Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -74.352,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.231 | -215.231 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -74.352,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.231 | -215.231 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -74.352,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.231 | -215.231 | |
| 7000397: Kanalsan. An Peschbenden b. Vorster Str. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 193.801,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.457 | 418.457 | |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.409 | 201.409 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 193.801,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.867 | 619.867 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.055.372 | -1.055.372 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.055.372 | -1.055.372 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 193.801,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -435.505 | -435.505 | |
| 7000398: Kanalsan. Hauptsammler Fließgraben | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -79.812,36 | -2.945.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.214.393 | -3.229.393 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -79.812,36 | -2.945.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.214.393 | -3.229.393 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -79.812,36 | -2.945.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.214.393 | -3.229.393 | |

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 |
| 7000399: Ausgleichsbecken Bergiusstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -111.348,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.837 | -256.837 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -111.348,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.837 | -256.837 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -111.348,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.837 | -256.837 |
| 7000400: Sanierung Pumpwerke Teilmannsfeld | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -217.079,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.079 | -217.079 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -217.079,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.079 | -217.079 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -217.079,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.079 | -217.079 |
| 7000401: Erneuerung DRL PW Vluyner Straße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -183.157,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.157 | -183.157 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -183.157,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.157 | -183.157 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -183.157,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.157 | -183.157 |
| 7000403: Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.495,05 | -460.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -497.456 | -587.456 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -35.495,05 | -460.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -497.456 | -587.456 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.495,05 | -460.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -497.456 | -587.456 |

7.000403 Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte

Es ist eine Vergabe von TGA Leistungen geplant.

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 |
| 7000424: Kanalbau nördl. Orbroicher Straße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.478,94 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.479 | -78.479 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -28.478,94 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.479 | -78.479 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.478,94 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.479 | -78.479 |

7.000424 Kanalbau nördlich Orbroicher Straße

In 2024 werden nach dem B-Plan 164 zusätzliche Hausanschlüsse für Reihenhäuser eingerichtet.

| 7000426: Kanalbau Schmeddersweg | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| Ifd. Nr. | | | 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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.400,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.400 | -8.400 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -8.400,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.400 | -8.400 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.400,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.400 | -8.400 |

| 7000444: Kanalbau Gew.geb. Vluyster Straße | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| Ifd. Nr. | | | 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 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 210.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 375.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 210.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 375.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.443,49 | -250.000 | -580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -263.443 | -843.443 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -13.443,49 | -250.000 | -580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -263.443 | -843.443 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.443,49 | -40.000 | -415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.443 | -468.443 |

7.000444 Kanalbau Gew.geb. Vluyster Straße

In 2024 wird der Kanalbau ausgeführt.

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 |
| 7000454: Kanalerneuerung Kleinbahnstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | -2.700.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | -2.700.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | -2.700.000 |
| 7000456: Ausstatt Pumpwerke m Photovoltaikanlagen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -150.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | -300.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | -300.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | -300.000 |
| 7000534: Kanalerneuerung, u.a. Clemens-August Str | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475.000 |
| 7000535: Erneuerung RRB Weiher | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

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 |
| 7000536: Erneuerung RRB Nord-Am Selder | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 7000537: Kanalerneuerung Kirchplatz, Kirchstr etc | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 7000538: Kanalerneuerung Parkstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.000 |
| 7000539: Kanalerneuerung Pinsweg-Leppersweg | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |

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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.041 | 35.041 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.041 | 35.041 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.800,46 | -35.000 | -875.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.665 | -938.665 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -52.296,29 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -72.096,75 | -40.000 | -880.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -63.665 | -938.665 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -72.096,75 | -40.000 | -880.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -28.624 | -903.624 |



11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110202 **Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)**

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Ordnungsgemäße Grundstücksentwässerung in nicht kanalisierten Gebieten
- Entsorgung der Schlämme aus Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage:

WHG, LWG, Abwassergebührensatzung, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Sicherstellung der Klärschlammentsorgung der außerhalb der kanalisierten Gebiete liegenden Grundstücke mit eigener Abwasserbehandlung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kleinkläranlagen | Anz. | 287 | 290 | 290 | 292 | 291 | 291 | 293 | 293 |

Haushaltsplan 2024



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.815,00 | 52.552 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 42.444,00 | 52.552 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 371,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 45610000 Buß- und Verwargelder | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 42.815,00 | 57.552 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.439,48 | -14.558 | -19.083 | -19.453 | -19.828 | -20.213 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.320,60 | -2.563 | -3.708 | -3.745 | -3.783 | -3.820 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.378,47 | -22.187 | -25.171 | -25.170 | -25.170 | -25.170 |
| | 52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen | -20.231,42 | -22.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -147,05 | -187 | -171 | -170 | -170 | -170 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -38.138,55 | -39.308 | -47.962 | -48.368 | -48.781 | -49.203 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.676,45 | 18.244 | 13.038 | 12.632 | 12.219 | 11.797 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.676,45 | 18.244 | 13.038 | 12.632 | 12.219 | 11.797 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.676,45 | 18.244 | 13.038 | 12.632 | 12.219 | 11.797 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -4.657,00 | -5.508 | -7.231 | -7.231 | -7.231 | -7.231 |

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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 19,45 | 12.736 | 5.807 | 5.401 | 4.988 | 4.566 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 19,45 | 12.736 | 5.807 | 5.401 | 4.988 | 4.566 |

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.861,02 | 57.552 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.953,87 | -39.121 | -47.791 | 0 | -48.198 | -48.611 | -49.033 | -49.033 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.907,15 | 18.431 | 13.209 | 0 | 12.802 | 12.389 | 11.967 | 11.967 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalt

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Aufrechterhaltung der ständigen Verfügbarkeit
- ausreichende Sauberkeit

Haushaltsplan 2024



11
1102
110203

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
öffentl. Bedürfnisanstalt

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 238,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 238,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 238,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.152,70 | -7.373 | -9.720 | -9.350 | -9.350 | -9.350 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | 0,00 | -1.000 | -1.200 | -830 | -830 | -830 |
| | | 52411000 Energie, Wasser, Abwasser | -165,23 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -2.223,74 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -1.706,34 | 0 | -2.140 | -2.140 | -2.140 | -2.140 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -57,39 | -93 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.152,70 | -7.373 | -9.720 | -9.350 | -9.350 | -9.350 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.914,60 | -7.073 | -9.420 | -9.050 | -9.050 | -9.050 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.914,60 | -7.073 | -9.420 | -9.050 | -9.050 | -9.050 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.914,60 | -7.073 | -9.420 | -9.050 | -9.050 | -9.050 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -945,00 | -1.500 | -1.755 | -1.755 | -1.755 | -1.755 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -4.859,60 | -8.573 | -11.175 | -10.805 | -10.805 | -10.805 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -4.859,60 | -8.252 | -11.175 | -10.805 | -10.805 | -10.805 |

Erläuterungen zu Sachkonten

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
 Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen.

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 238,10 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.994,74 | -7.373 | -9.720 | 0 | -9.350 | -9.350 | -9.350 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.756,64 | -7.073 | -9.420 | 0 | -9.050 | -9.050 | -9.050 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 534.393,03 | 528.128 | 549.683 | 553.495 | 552.545 | 545.451 |
| | | 41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 16.263,06 | 16.263 | 16.263 | 16.263 | 16.263 | 16.263 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 458.474,42 | 452.210 | 448.139 | 441.543 | 440.584 | 434.746 |
| | | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 51.315,00 | 51.315 | 76.940 | 87.348 | 87.616 | 87.616 |
| | | 41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne | 3.470,92 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 |
| | | 41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne | 3.034,12 | 3.034 | 3.034 | 3.034 | 3.034 | 3.034 |
| | | 41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater | 1.755,51 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.497 | 240 |
| | | 41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige | 80,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.760.395,52 | 1.876.326 | 2.044.795 | 2.064.082 | 2.088.856 | 2.085.049 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.955,00 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 17.972,57 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 43212000 Nebenentgelte Duales System | 0,00 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 43610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge | 1.533.743,72 | 1.485.783 | 1.529.507 | 1.522.576 | 1.501.803 | 1.493.554 |
| | | 43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge | 0,00 | 0 | 53.663 | 66.161 | 66.161 | 66.161 |
| | | 43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge | 206.546,90 | 207.533 | 207.198 | 206.980 | 204.981 | 202.423 |
| | | 43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG | 0,00 | 833 | 27.250 | 41.188 | 88.733 | 95.733 |
| | | 43712000 Erträge Auflösung von Sopo Ablösebeiträ | 177,33 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.097,93 | 42.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 55.221,04 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 876,89 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 621.770,48 | 386.229 | 382.764 | 381.528 | 381.528 | 375.016 |
| | | 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken | 10.731,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -19.913,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Buß- und Verwargelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 381.764,13 | 385.229 | 381.764 | 380.528 | 380.528 | 374.016 |

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 |
| | 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 156.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 1.510,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 81.996,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert | 9.182,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 67.001,77 | 24.000 | 35.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.039.658,73 | 2.856.683 | 3.064.242 | 3.057.104 | 3.080.929 | 3.063.516 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -574.213,59 | -750.524 | -679.725 | -693.237 | -707.018 | -721.074 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -26.489,04 | -19.755 | -20.684 | -20.890 | -21.099 | -21.310 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.759.592,78 | -2.187.691 | -1.993.372 | -1.986.256 | -1.986.256 | -1.986.256 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -7.690,65 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | -439.069,00 | -470.000 | -470.000 | -470.000 | -470.000 | -470.000 |
| | 52411000 Energie, Wasser, Abwasser | -160.267,34 | -400.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze | -821.245,36 | -832.000 | -832.000 | -832.000 | -832.000 | -832.000 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -74.040,95 | -80.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| | 52419000 Aufw. Gewässerunterhaltungsgebühr | -31.711,42 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -10.007,87 | -5.000 | -11.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung | -12.723,44 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | -190.443,84 | -250.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -12.392,91 | -15.691 | -14.372 | -14.256 | -14.256 | -14.256 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.155.668,98 | -4.122.196 | -4.283.927 | -4.340.790 | -4.518.276 | -4.487.296 |
| | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -38.758,43 | -24.264 | -29.419 | -52.086 | -59.415 | -54.778 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -4.063.599,24 | -4.095.759 | -4.230.648 | -4.246.773 | -4.415.679 | -4.389.336 |
| | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -21.688 | -22.759 | -24.009 | -24.009 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -172,52 | -173 | -173 | -173 | -173 | -173 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -34.381,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -18.757,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.654,89 | -5.500 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.155,60 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 54131000 Reisekosten | -1.199,30 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54321000 Erlass von Forderungen | -299,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54413100 Versicherung für Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 5.197,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54890000 Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | -2.857,93 | 0 | 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 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | -2.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.519.619,28 | -7.085.666 | -6.983.808 | -7.047.273 | -7.238.749 | -7.222.036 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.479.960,55 | -4.228.982 | -3.919.566 | -3.990.169 | -4.157.820 | -4.158.520 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.479.960,55 | -4.228.982 | -3.919.566 | -3.990.169 | -4.157.820 | -4.158.520 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.479.960,55 | -4.228.982 | -3.919.566 | -3.990.169 | -4.157.820 | -4.158.520 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 87.562,28 | 33.000 | 44.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.138.757,12 | -1.023.674 | -1.287.703 | -1.258.703 | -1.258.703 | -1.258.703 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -4.531.155,39 | -5.219.656 | -5.163.269 | -5.233.872 | -5.401.523 | -5.402.223 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 93.424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -4.531.155,39 | -5.126.232 | -5.163.269 | -5.233.872 | -5.401.523 | -5.402.223 |

Haushaltsplan 2024



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 208.315,20 | 225.000 | 280.000 | 0 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.313.163,28 | -2.947.779 | -2.685.509 | 0 | -2.692.227 | -2.706.217 | -2.720.484 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.104.848,08 | -2.722.779 | -2.405.509 | 0 | -2.412.227 | -2.426.217 | -2.440.484 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 84.337,35 | 1.118.000 | 1.094.250 | 0 | 633.750 | 618.750 | 615.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 130.430,90 | 2.105.000 | 1.393.500 | 0 | 1.930.000 | 1.350.000 | 110.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 214.768,25 | 3.223.000 | 2.487.750 | 0 | 2.563.750 | 1.968.750 | 725.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.447.058,69 | -5.851.000 | -6.484.000 | -4.210.000 | -5.065.000 | -3.290.000 | -1.160.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.819,50 | -56.000 | -206.500 | 0 | -17.500 | -20.500 | -10.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.451.878,19 | -5.907.000 | -6.690.500 | -4.210.000 | -5.082.500 | -3.310.500 | -1.170.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.237.109,94 | -2.684.000 | -4.202.750 | -4.210.000 | -2.518.750 | -1.341.750 | -445.000 |

Haushaltsplan 2024



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120101 **Verkehrsflächen und Verkehrssicherung**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000037: Planungs-, Untersuchungskosten | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.898,61 | -20.000 | -70.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -26.898,61 | -20.000 | -70.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -26.898,61 | -20.000 | -70.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

7.000037 Planungs-, Untersuchungskosten

In 2024 entstehen Kosten für die Verkehrsführung Heyerdrink.

| 7000046: Straßenbau St. Huberter Westen | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 640.000 | 0 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 1.043.158 | 1.683.158 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 640.000 | 0 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 1.043.158 | 1.683.158 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.954,92 | -1.000.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.984.667 | -2.034.667 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.954,92 | -1.000.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.984.667 | -2.034.667 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -4.954,92 | -360.000 | -50.000 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | -941.508 | -351.508 |

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 |
| 7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten | | | | | | | | | | | |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.870 | 94.870 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.870 | 94.870 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.648,84 | -75.000 | -300.000 | 0 | -205.000 | -50.000 | -170.000 | -1.326.453 | -2.051.453 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -125.648,84 | -75.000 | -300.000 | 0 | -205.000 | -50.000 | -170.000 | -1.326.453 | -2.051.453 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -125.648,84 | -75.000 | -300.000 | 0 | -205.000 | -50.000 | -170.000 | -1.231.583 | -1.956.583 |

7.000060 Erneuerung Oberflächenschutzschichten

In 2024 ist eine Deckensanierung der Vorster Str. und der St. Huberter Str. lt. Straßenwegekonzept geplant. In 2024 sind weitere Maßnahmen nach dem Straßenwegekonzept geplant.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| 7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 31.157,29 | 15.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 31.157,29 | 15.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -135.874,31 | -30.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -135.874,31 | -30.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -104.717,02 | -15.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |

7.000065 Straßenbeleuchtung, Neu-, Ausbau, Sanierung

Es ist eine energetische Sanierung von (LED) Bestandsleuchten geplant.

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle" | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129.854 | 2.129.854 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129.854 | 2.129.854 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -311.675,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.596.582 | -2.596.582 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -311.675,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.596.582 | -2.596.582 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -311.675,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -466.728 | -466.728 |

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 |
| 7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a. | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,01 | 350.000 | 220.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 380.054 | 900.054 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,01 | 350.000 | 220.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 380.054 | 900.054 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.198.325,26 | -500.000 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.708.811 | -2.348.811 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.198.325,26 | -500.000 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.708.811 | -2.348.811 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -1.198.325,25 | -150.000 | -420.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | -1.328.758 | -1.448.758 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a. | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.915,90 | -1.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.065.141 | -1.065.141 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.915,90 | -1.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.065.141 | -1.065.141 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -1.915,90 | -1.060.000 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.065.141 | -375.141 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a. | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 300.000 | 500.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 300.000 | 500.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -698.237,30 | -495.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.197.748 | -1.227.748 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -698.237,30 | -495.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.197.748 | -1.227.748 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -698.237,30 | -195.000 | -30.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | -897.748 | -727.748 |

7.000239 Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.

Es sind Kosten für Vermessungen, Grünbeetbepflanzungen, E-Mobilität in Bongert geplant.

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 |
| 7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | -40.000 | -150.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | -40.000 | -150.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | -40.000 | -150.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.625 | 677.625 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.625 | 677.625 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -209.838,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -393.195 | -393.195 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -209.838,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -393.195 | -393.195 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -209.838,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.430 | 284.430 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|----------|---------|---|---|---|---|------------|------------|
| 7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736.530 | 1.736.530 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736.530 | 1.736.530 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -573.649,40 | -650.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.173.348 | -2.223.348 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -573.649,40 | -650.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.173.348 | -2.223.348 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -573.649,40 | -650.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.818 | -486.818 |

7.000263 Erschl. Straßen B-Plan 160 Auf dem Zanger

Es sind diverse Ausstattungen geplant (Beleuchtung, Begrünung, Beschilderung).

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 | |
| 7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 390.000 | 930.000 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 390.000 | 930.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -650.000 | -650.000 | 0 | -330.000 | 0 | 0 | -651.654 | -1.631.654 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -650.000 | -650.000 | 0 | -330.000 | 0 | 0 | -651.654 | -1.631.654 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -260.000 | -650.000 | 0 | -330.000 | 540.000 | 0 | -261.654 | -701.654 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 7000334: Erneuerung von Brücken | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221.089 | -246.089 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221.089 | -246.089 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221.089 | -246.089 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2 | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.716 | 314.716 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.716 | 314.716 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.544 | -547.544 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.544 | -547.544 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.172 | -232.828 |

7.000339 Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2

Es ist der zusätzliche Ausbau einer Stichfläche geplant.

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 |
| 7000366: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str. | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 106.443,60 | 0 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.126 | 595.626 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 106.443,60 | 0 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.126 | 595.626 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -56.014,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.039.673 | -1.039.673 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -56.014,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.039.673 | -1.039.673 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 50.429,34 | 0 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -497.547 | -444.047 |

| 7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 383.000 | 700.000 | 0 | 630.000 | 615.000 | 615.000 | 526.272 | 3.086.272 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 383.000 | 700.000 | 0 | 630.000 | 615.000 | 615.000 | 526.272 | 3.086.272 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.488,39 | -496.000 | -850.000 | -800.000 | -840.000 | -820.000 | -820.000 | -779.218 | -4.109.218 |
| | | | | | | davon 2025 2026 2027 | | | | | |
| | | | | | | -800.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -46.488,39 | -496.000 | -850.000 | -800.000 | -840.000 | -820.000 | -820.000 | -779.218 | -4.109.218 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -46.488,39 | -113.000 | -150.000 | -800.000 | -210.000 | -205.000 | -205.000 | -252.946 | -1.022.946 |

7.000371 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen

Es werden weitere Bushaltestellen ausgebaut.

| 7000404: Straßenausbau Auf dem Zanger | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 100.000 | 230.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 100.000 | 230.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -260.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -250.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -260.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -10.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | -150.000 | -30.000 |

Haushaltsplan 2024



7.000404 Straßenausbau auf dem Zanger

Es entstehen Kosten für Ausstattungen (Beleuchtung, Begrünung, Beschilderung).

| 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 | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000405: Einmündung Wachtendonker/Kerkener Straße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.184,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.184 | -2.184 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.184,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.184 | -2.184 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.184,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.184 | -2.184 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---------|---|---|---|----------|---|---------|----------|
| 7000428: Straßenbau nördl. Orbroicher Straße | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | -95.000 | -445.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | -95.000 | -445.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 155.000 | -195.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------|---|----------|---|--------|--------|---|---|----------|
| 7000431: Inventar Straßen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 86.750 | 0 | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 | 94.250 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 86.750 | 0 | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 | 94.250 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -173.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 | -188.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -173.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 | -188.500 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -86.750 | 0 | -3.750 | -3.750 | 0 | 0 | -94.250 |

7.000431 Inventar Straßen

Im Rahmen eines Fördermittelprogramms soll auf den Straßenflächen folgende Vermögensgegenstände beschafft werden:

- Stadtgrünelemente (Kirchplatz)
- Stadtgrünelemente (Kempen + St. Hubert)
- Spielgeräte

Haushaltsplan 2024



- Bänke
- Kunstgegenstände

| 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 |
| 7000446: Deckensanierung Hülser Weg | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.460 | 40.460 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 40.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.460 | 40.460 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.309 | -33.309 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.309 | -33.309 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 40.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 7.151 |
| 7000448: Erschließung Gew.gebiet Vluyner Straße | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.403,39 | -210.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214.403 | -764.403 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.403,39 | -210.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214.403 | -764.403 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.403,39 | -210.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214.403 | -444.403 |
| 7000453: Straßenerneuerung Kleinbahnstraße | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -450.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.900.000 | 0 | 0 | -3.350.000 |
| | | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | | 2025 | -1.000.000 | | | | |
| | | | | | | 2026 | 0 | | | | |
| | | | | | | 2027 | 0 | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -450.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.900.000 | 0 | 0 | -3.350.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -450.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | -2.650.000 |

Haushaltsplan 2024



7.000453 Straßenerneuerung Kleinbahnstraße

In 2024 erfolgt die Beauftragung und der Bau beginnt.

| lfd. 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000455: Busbahnhof Umgestaltung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 7000477: Klimaresilienz öffentl.Verkehrsflächen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -33.796,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.796 | -33.796 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -33.796,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.796 | -33.796 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.796,44 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.204 | 416.204 |
| 7000487: Verbreiterung Geh-/Radweg St.Huberter St | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 137.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.000 | 277.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 137.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.000 | 277.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -172.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.000 | -362.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -172.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.000 | -362.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -85.000 |

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 | |
| 7000488: Ausbau Tröschkes Weg | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 148.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.000 | 148.000 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 148.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.000 | 148.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 148.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.000 | 148.000 | |
| 7000490: Neubau öffentlicher Toilettenanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | |
| 7000540: Verbess. Fahrradstrecke Schauteshütte | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -600.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | |
| | | | | | | davon | | | | | | |
| | | | | | | 2025 | -1.200.000 | | | | | |
| | | | | | | 2026 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 2027 | 0 | | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -600.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -600.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | |
| 7000541: Straßenerneuerung Pinsweg-Leppersweg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | |

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 | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7000542: Straßenerneuerung Fliethgraben u Parkstr | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -810.000 | -810.000 | 0 | 0 | 0 | -810.000 | |
| | | | | | | davon 2025 2026 2027 | -810.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -810.000 | -810.000 | 0 | 0 | 0 | -810.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -810.000 | -810.000 | 0 | 0 | 0 | -810.000 | |
| 7000543: Baumbeetsanierung Beyertzshof | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | |
| 7000544: Straßenerneuerung, u.a. Clemens-August | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -565.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -965.000 | |
| | | | | | | davon 2025 2026 2027 | -400.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -565.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -965.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -565.000 | -400.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | -415.000 | |

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 |
| 7000546: Verbreiterung Geh-/Radweg Vorster Str. | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

7.000546.700 Verbreiterung Geh-/Radweg Vorster Str.

Der Geh-/Radweg Vorster Str. zwischen Blatendoop und Außenring ist beschädigt und entspricht in seiner Breite nicht den Anforderungen. Der stark frequentierte Geh-/Radweg soll im bestehenden Seitenraum verbreitert werden. Entsprechende Fördermittel werden beantragt.

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 43.877,35 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.340 | 64.840 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -7.170,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 36.707,35 | 60.000 | 67.500 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 57.340 | 64.840 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.152,95 | -108.000 | -84.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -156.877 | -190.877 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.819,50 | -56.000 | -33.000 | 0 | -10.000 | -13.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -21.972,45 | -164.000 | -117.000 | 0 | -60.000 | -63.000 | -60.000 | -156.877 | -190.877 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 14.734,90 | -104.000 | -49.500 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | -99.537 | -126.037 |

7.000057 Ausbau- und Erneuerungsmaßnahmen, diverse

Es sind Ersatzpflanzungen für Baumstandorte geplant.

7.000207 Fahrradinfrastruktur

Im Jahr 2024 sind weitere Ausgaben im Rahmen des Radverkehrskonzeptes vorgesehen, u.a. für 2 Zählstellen zur Zählung des Radverkehrs, die zur Datenbeschaffung und auch zur Kontrolle von Wirksamwerden infrastruktureller Änderungen im Straßen-/Wegebereich dienen. Dies dient auch dazu, Auflagen aus Förderprogrammen einhalten zu können.

Des Weiteren ergibt sich ein erhöhter Investitionsbedarf aus der Anforderung, dass im Laufe der nächsten Jahre im Rahmen der Bedarfsermittlung mittels der Fahrradflunder stark nachgefragte PKW-Stellplätze zu Fahrrad-

Haushaltsplan 2024



Stellplätzen umgebaut werden müssen.

7.000413 Bau Trinkwasser Brunnen

In 2024 ist der Bau eines Trinkwasserbrunnens in Tönisberg sowie der Bau eines Trinkwasserbrunnens in St. Hubert im Rahmen eines Fördermittelprogramms eingeplant.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Ausschreibungen von Fremdleistungen
- Überwachungen der Reinigungspflicht / Winterdienst der übertragenen Straßen bzw. Nebenanlagen

Auftragsgrundlage: Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Kempen, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige und ausreichende Reinigung der Fahrbahnen und Durchführung des Winterdienstes
- Sauberes Erscheinungsbild der Verkehrsanlagen

Haushaltsplan 2024



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 316.837,81 | 314.889 | 319.252 | 306.299 | 296.462 | 290.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 283.974,81 | 276.861 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 32.863,00 | 38.028 | 29.252 | 16.299 | 6.462 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45610000 Buß- und Verwargelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 316.837,81 | 315.389 | 319.752 | 306.799 | 296.962 | 290.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -27.762,76 | -31.386 | -24.798 | -25.261 | -25.735 | -26.218 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -10.604,79 | -7.896 | -7.416 | -7.490 | -7.565 | -7.641 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210.334,52 | -230.690 | -230.632 | -230.627 | -230.627 | -230.627 |
| | 52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung | -209.788,96 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -545,56 | -690 | -632 | -627 | -627 | -627 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -13,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -13,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH | -19.384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -268.099,95 | -269.972 | -262.846 | -263.378 | -263.927 | -264.486 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 48.737,86 | 45.417 | 56.906 | 43.421 | 33.035 | 26.014 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 48.737,86 | 45.417 | 56.906 | 43.421 | 33.035 | 26.014 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 48.737,86 | 45.417 | 56.906 | 43.421 | 33.035 | 26.014 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 65.735,00 | 68.551 | 68.551 | 68.551 | 68.551 | 68.551 |

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 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -176.373,38 | -290.972 | -291.643 | -291.643 | -291.643 | -291.643 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -61.900,52 | -177.004 | -166.186 | -179.671 | -190.057 | -197.078 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -61.900,52 | -177.004 | -166.186 | -179.671 | -190.057 | -197.078 |



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung Parkplätze

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung von öffentlichem Parkraum
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und ausreichender Beleuchtung

Haushaltsplan 2024



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.332,32 | 54.332 | 54.332 | 54.332 | 54.332 | 54.332 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 54.332,32 | 54.332 | 54.332 | 54.332 | 54.332 | 54.332 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.843,50 | 58.844 | 58.844 | 58.844 | 58.844 | 58.844 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 58.843,50 | 58.844 | 58.844 | 58.844 | 58.844 | 58.844 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 113.175,82 | 113.176 | 113.176 | 113.176 | 113.176 | 113.176 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.365,99 | -12.229 | -13.164 | -13.428 | -13.696 | -13.970 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.074,70 | -10.280 | -15.256 | -15.254 | -15.254 | -15.254 |
| | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | -6.853,38 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -221,32 | -280 | -256 | -254 | -254 | -254 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -134.824,86 | -134.825 | -134.825 | -133.037 | -133.037 | -133.037 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -5.835,55 | -5.836 | -5.836 | -5.836 | -5.836 | -5.836 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -128.989,31 | -128.989 | -128.989 | -127.201 | -127.201 | -127.201 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -154.265,55 | -157.334 | -163.245 | -161.719 | -161.987 | -162.261 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -41.089,73 | -44.158 | -50.069 | -48.543 | -48.811 | -49.085 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -41.089,73 | -44.158 | -50.069 | -48.543 | -48.811 | -49.085 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -41.089,73 | -44.158 | -50.069 | -48.543 | -48.811 | -49.085 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -103.637,34 | -110.731 | -129.555 | -129.555 | -129.555 | -129.555 |

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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -144.727,07 | -154.889 | -179.624 | -178.098 | -178.366 | -178.640 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -144.727,07 | -154.449 | -179.624 | -178.098 | -178.366 | -178.640 |

Erläuterungen zu Sachkonten

52112000 Unterhaltung der Anlagen
Die Kosten für das Straßenbegleitgrün auf Parkplätzen steigen.

Haushaltsplan 2024



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120103 **Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze**

| 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 | -20.467,87 | -22.229 | -28.164 | 0 | -28.428 | -28.696 | -28.970 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.467,87 | -22.229 | -28.164 | 0 | -28.428 | -28.696 | -28.970 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120104 **Städtische Fahrrad- und Autoparkhäuser**

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgaragen
- Vermietung der städt. Tiefgaragenstellplätze

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Mietverträge

Ziele:

- Sicherstellung der Verfügbarkeit der Stellplätze
- vollständige Vermietung der verfügbaren Stellplätze

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Stellplätze in Parkhäusern | Anz. | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 538 | 547 | 547 |
| davon vermietete Stellplätze | Anz. | 475 | 480 | 487 | 480 | 480 | 490 | 490 | 495 |
| Mieteinnahmen | € | 204.686 | 206.851 | 210.619 | 227.640 | 261.000 | 267.640 | 267.000 | 267.000 |

Haushaltsplan 2024



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Städtische Fahrrad- und Autoparkhäuser

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 267.207,67 | 215.450 | 262.450 | 215.450 | 215.450 | 215.450 |
| | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 266.927,67 | 215.000 | 262.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 280,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.922.749,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45210000 Erstattung von Steuern | 1.922.749,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831011 Erträge a. d. Auflösung v. Wertberichtig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 256,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.190.213,85 | 215.450 | 262.450 | 215.450 | 215.450 | 215.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -29.807,63 | -28.605 | -31.954 | -32.593 | -33.244 | -33.910 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.481,80 | -126.653 | -119.598 | -101.593 | -96.593 | -96.593 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -23.106,18 | -30.000 | -40.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 52411000 Energie, Wasser, Abwasser | -20.189,98 | -43.000 | -43.000 | -40.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -24.518,89 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -5.290,84 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -2.860,50 | -20.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -515,41 | -653 | -598 | -593 | -593 | -593 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.494,56 | -12.995 | -21.745 | -32.995 | -57.995 | -71.461 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -10.494,56 | -12.995 | -21.745 | -32.995 | -57.995 | -57.995 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.467 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.329.197,35 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | -511,22 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen | -162,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1.328.524,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.445.981,34 | -174.753 | -173.297 | -167.181 | -187.832 | -201.964 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 744.232,51 | 40.697 | 89.153 | 48.269 | 27.618 | 13.486 |

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 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 744.232,51 | 40.697 | 89.153 | 48.269 | 27.618 | 13.486 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 744.232,51 | 40.697 | 89.153 | 48.269 | 27.618 | 13.486 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 256,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -92.581,94 | -91.277 | -104.685 | -104.685 | -104.685 | -104.685 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 651.907,41 | -50.580 | -15.532 | -56.416 | -77.067 | -91.199 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 3.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 651.907,41 | -47.278 | -15.532 | -56.416 | -77.067 | -91.199 |

Haushaltsplan 2024



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120104 **Fahrrad- und Autoparkhäuser**

| 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 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.190.269,13 | 215.450 | 262.450 | 0 | 215.450 | 215.450 | 215.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.432.642,41 | -161.105 | -150.954 | 0 | -133.593 | -129.244 | -129.910 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 757.626,72 | 54.345 | 111.496 | 0 | 81.857 | 86.206 | 85.540 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.559,84 | -450.000 | -716.000 | -1.000.000 | -1.113.000 | -1.250.000 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.559,84 | -450.000 | -716.000 | -1.000.000 | -1.113.000 | -1.250.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.559,84 | -450.000 | -716.000 | -1.000.000 | -1.113.000 | -1.250.000 | 0 |



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen einschließlich Kleingärten und Naherholungsgebiete

Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NRW, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Grünordnungsplan, Bebauungspläne, BauO NW, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Ziele:

- Das Angebot an attraktiven und gepflegten Park- und Gartenanlagen für die Bevölkerung muss gewährleistet bleiben.
- Bei neu angelegten Parkanlagen ist die Gestaltung auf einen minimierten Pflegeaufwand auszurichten. Bei anstehenden Veränderungen im Bestand gilt die gleiche Zielsetzung.
- Die Kosten für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
- Neu angelegte Park- und Gartenanlagen sollen zur Steigerung der Biodiversität beitragen. Bei anstehenden Veränderungen im Bestand gilt die gleiche Zielsetzung.
- Grünräume sollen dazu beitragen, sowohl das Stadtklima als auch die Luftqualität zu verbessern.

Haushaltsplan 2024



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.499,65 | 21.742 | 25.847 | 25.847 | 25.847 | 25.847 |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat | 731,50 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 20.741,89 | 20.742 | 20.742 | 20.742 | 20.742 | 20.742 |
| | | 41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige | 26,26 | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.182,79 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 4.202,44 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 5.980,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.470,68 | 13.471 | 13.471 | 13.471 | 13.471 | 13.382 |
| | | 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken | 3.615,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -6.727,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 13.470,68 | 13.471 | 13.471 | 13.471 | 13.471 | 13.382 |
| | | 47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert | 3.112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 5.175,79 | 7.500 | 37.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 50.328,91 | 48.213 | 82.318 | 53.318 | 44.818 | 44.729 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -180.748,79 | -205.402 | -251.122 | -256.145 | -261.267 | -266.493 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -116.845,49 | -198.989 | -298.696 | -298.670 | -298.670 | -298.670 |
| | | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | -23.978,57 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -90.106,15 | -145.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -5,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -2.755,77 | -3.489 | -3.196 | -3.170 | -3.170 | -3.170 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -66.477,52 | -68.306 | -80.254 | -80.840 | -80.832 | -77.199 |
| | | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -66.477,52 | -68.306 | -80.254 | -80.840 | -80.832 | -77.199 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.346,29 | -12.375 | -12.375 | -12.375 | -12.375 | -12.375 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -326,51 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54131000 Reisekosten | -775,02 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -75,00 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| | | 54440000 Sonstige Beiträge | -3.169,76 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |

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 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 22.417,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | -22.417,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -368.418,09 | -485.072 | -642.447 | -648.030 | -653.144 | -654.737 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -318.089,18 | -436.860 | -560.129 | -594.712 | -608.326 | -610.008 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -318.089,18 | -436.860 | -560.129 | -594.712 | -608.326 | -610.008 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -318.089,18 | -436.860 | -560.129 | -594.712 | -608.326 | -610.008 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 15.387,29 | 7.500 | 37.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -541.238,32 | -657.500 | -798.000 | -769.000 | -760.500 | -760.500 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -843.940,21 | -1.086.860 | -1.320.629 | -1.355.212 | -1.368.826 | -1.370.508 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 8.607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -843.940,21 | -1.078.253 | -1.320.629 | -1.355.212 | -1.368.826 | -1.370.508 |

Erläuterungen zu Sachkonten

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Es erfolgt u.a. eine Fremdvergabe der Grünflächenpflege in öffentlichen Grünanlagen.

Haushaltsplan 2024



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.893,59 | 6.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -332.637,55 | -413.277 | -558.997 | 0 | -564.020 | -569.142 | -574.368 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -321.743,96 | -406.777 | -548.497 | 0 | -553.520 | -558.642 | -563.868 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.575,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.575,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -42.753,10 | -304.000 | -541.000 | -105.000 | -105.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -42.753,10 | -304.000 | -541.000 | -105.000 | -105.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -41.177,54 | -304.000 | -541.000 | -105.000 | -105.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2024



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

| 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 |
| 7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.953,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.802 | -295.802 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.953,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.802 | -295.802 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.953,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.802 | -295.802 |
| 7000297: Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.883,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.062 | -88.062 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -11.883,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.062 | -88.062 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.883,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.262 | -87.262 |
| 7000298: Lärmschutzw. Südl. Kreuzkapelle 3. BA | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.282,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -334.714 | -334.714 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.282,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -334.714 | -334.714 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.282,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -334.714 | -334.714 |

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 | |
| 7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.430,46 | -65.000 | -355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.592 | -428.592 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.430,46 | -65.000 | -355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.592 | -428.592 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.430,46 | -65.000 | -355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.592 | -428.592 | |
| 7000462: Grünfl. m Spielangebot,Ausglfl. B-PI 164 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | -25.000 | -140.000 | |
| | | | | | | davon 2025 2026 2027 | -90.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | -25.000 | -140.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | -25.000 | -140.000 | |
| 7000485: Ausgleichsfl. B-PI 167, Südl.Schmeddersw | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -105.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 | -210.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -105.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 | -210.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -105.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 | -210.000 | |

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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.575,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.575,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.203,50 | -109.000 | -56.000 | -15.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -90.737 | -116.737 |
| | | | | | | davon 2025 2026 2027 | -15.000 0 0 | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -20.203,50 | -109.000 | -56.000 | -15.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -90.737 | -116.737 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -18.627,94 | -109.000 | -56.000 | -15.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -90.737 | -116.737 |



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung: Sanierung und Unterhaltung einschl. Beschilderung der Wege

Auftragsgrundlage: StrWG, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung

Haushaltsplan 2024



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Feld- und Wirtschaftswege

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.160,12 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 8.980,38 | 8.980 | 8.980 | 8.980 | 8.980 | 8.980 |
| | 41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne | 179,74 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.515,68 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 |
| | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge | 1.515,68 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 7.319,94 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.995,74 | 10.676 | 20.676 | 20.676 | 20.676 | 20.676 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -29.114,31 | -35.808 | -38.131 | -38.893 | -39.672 | -40.466 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.746,81 | -40.840 | -70.769 | -70.763 | -70.763 | -70.763 |
| | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | -35.083,58 | -40.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -663,23 | -840 | -769 | -763 | -763 | -763 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -29.234,39 | -31.053 | -37.560 | -43.310 | -47.560 | -51.560 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -29.234,39 | -31.053 | -37.560 | -43.310 | -47.560 | -51.560 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -94.095,51 | -107.701 | -146.460 | -152.966 | -157.995 | -162.789 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -76.099,77 | -97.025 | -125.784 | -132.290 | -137.319 | -142.113 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -76.099,77 | -97.025 | -125.784 | -132.290 | -137.319 | -142.113 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -76.099,77 | -97.025 | -125.784 | -132.290 | -137.319 | -142.113 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -56.644,61 | -52.000 | -70.840 | -70.840 | -70.840 | -70.840 |

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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -132.744,38 | -149.025 | -186.624 | -193.130 | -198.159 | -202.953 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -132.744,38 | -147.264 | -186.624 | -193.130 | -198.159 | -202.953 |

Erläuterungen zu Sachkonten

52112000 Unterhaltung der Anlagen
 Es entstehen Kosten für externe Bankettpflegearbeiten.

Haushaltsplan 2024



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Feld- und Wirtschaftswege

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.788,84 | -75.808 | -108.131 | 0 | -108.893 | -109.672 | -110.466 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.788,84 | -75.808 | -108.131 | 0 | -108.893 | -109.672 | -110.466 | |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -450.219,67 | -200.000 | -220.000 | 0 | -160.000 | -150.000 | -180.000 | |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -450.219,67 | -200.000 | -220.000 | 0 | -160.000 | -150.000 | -180.000 | |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -450.219,67 | -200.000 | -220.000 | 0 | -160.000 | -150.000 | -180.000 | |

Haushaltsplan 2024



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

| 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 | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen | | | | | | | | | | | |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.315 | 9.315 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.315 | 9.315 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -450.219,67 | -200.000 | -220.000 | 0 | -160.000 | -150.000 | -180.000 | -2.330.078 | -3.040.078 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -450.219,67 | -200.000 | -220.000 | 0 | -160.000 | -150.000 | -180.000 | -2.330.078 | -3.040.078 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -450.219,67 | -200.000 | -220.000 | 0 | -160.000 | -150.000 | -180.000 | -2.320.764 | -3.030.764 |

7.000121.700.300 Sanierung von Wirtschaftswegen

Die Kosten berechnen sich nach der der Kalkulation aus dem Straßenwegekonzept.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung bei Forstentwicklungsplänen über die Forstbetriebsgemeinschaft Kempen (FBG)
- Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr
- Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben

Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forstentwicklungspläne

Ziele:

- Der Bestand an kommunalen Waldflächen ist zu erhalten und über Ausgleichsflächen möglichst zu erweitern und zu vernetzen.
- Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden.
- Die Bestände sind landschaftsgerecht und wirtschaftlich zu unterhalten und zu erneuern.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|---------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kommunale Waldflächen insgesamt | ha | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 85,91 | 90,59 |

Haushaltsplan 2024



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Wald- und Forstwirtschaft

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 411,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 411,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 411,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -27.636,78 | -29.311 | -29.958 | -30.558 | -31.169 | -31.792 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.581,62 | -8.541 | -10.496 | -8.492 | -8.492 | -8.492 |
| | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -1.074,41 | -5.000 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -80,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -427,21 | -541 | -496 | -492 | -492 | -492 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -29.218,40 | -37.852 | -40.454 | -39.050 | -39.661 | -40.284 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -28.806,95 | -35.852 | -38.454 | -37.050 | -37.661 | -38.284 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -28.806,95 | -35.852 | -38.454 | -37.050 | -37.661 | -38.284 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -28.806,95 | -35.852 | -38.454 | -37.050 | -37.661 | -38.284 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -9.553,23 | -15.000 | -17.550 | -17.550 | -17.550 | -17.550 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -38.360,18 | -50.852 | -56.004 | -54.600 | -55.211 | -55.834 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -38.360,18 | -50.500 | -56.004 | -54.600 | -55.211 | -55.834 |

Haushaltsplan 2024



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Wald- und Forstwirtschaft

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 411,45 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.872,38 | -37.311 | -39.958 | 0 | -38.558 | -39.169 | -39.792 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.460,93 | -35.311 | -37.958 | 0 | -36.558 | -37.169 | -37.792 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, sofern nicht durch Wasser- und Bodenverbände erbracht
- Abrechnung von Beiträgen der Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage:

LWG, Satzung der Entwässerungsverbände, Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes II. Ordnung, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses in den Gewässern
- Vermeidung von Staunässe der angrenzenden Grundstücke sowie Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2024



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 407.437,64 | 400.430 | 750.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 406.182,64 | 400.000 | 750.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 1.255,00 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 407.437,64 | 400.430 | 750.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -50.912,67 | -48.664 | -42.123 | -42.906 | -43.704 | -44.516 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -21.553,65 | -15.676 | -12.916 | -13.046 | -13.176 | -13.308 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -271,80 | -6.287 | -6.271 | -6.270 | -6.270 | -6.270 |
| | | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -124,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -147,05 | -187 | -171 | -170 | -170 | -170 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -14,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -14,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -290.143,00 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | 53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände | -290.143,00 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -362.895,13 | -320.627 | -361.310 | -362.222 | -363.150 | -364.094 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 44.542,51 | 79.803 | 388.690 | 337.778 | 336.850 | 335.906 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 44.542,51 | 79.803 | 388.690 | 337.778 | 336.850 | 335.906 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 44.542,51 | 79.803 | 388.690 | 337.778 | 336.850 | 335.906 |

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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 7.457,20 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | 7.457 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -221.834,59 | -223.381 | -220.965 | -220.965 | -220.965 | -220.965 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -169.834,88 | -136.121 | 175.182 | 124.270 | 123.342 | 122.398 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 11.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -169.834,88 | -124.846 | 175.182 | 124.270 | 123.342 | 122.398 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Kommunalagentur hat die Gebühren neukalkuliert. Demnach sind erhöhte Erträge zu erwarten.
- 53130000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände
Die Verbandsgebühren steigen an.

Haushaltsplan 2024



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 373.965,12 | 400.000 | 750.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -401.305,74 | -320.440 | -361.139 | 0 | -362.052 | -362.980 | -363.924 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.340,62 | 79.560 | 388.861 | 0 | 337.948 | 337.020 | 336.076 | |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
- Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen
- Angebot verschiedener Bestattungsarten (Reihen-/ Wahl-/ Tiefengrab, Urnengrab)

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Kempen, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kempen

Ziele:

- Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsflächen ist dauerhaft sicherzustellen.
- Das Angebot an unterschiedlichen Grabarten ist weiterhin an der Nachfrage zu orientieren.
- Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist |
|--|---------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Bestattungen gesamt | Anz. | 338 | 352 | 361 | 366 | 394 |
| Bestattungen, Wahlgrab | Anz. | 182 | 154 | 156 | 159 | 162 |
| Bestattungen, Urnenwahlgrab | Anz. | 58 | 79 | 81 | 83 | 109 |
| Bestattungen, Reihengrab | Anz. | 5 | 13 | 7 | 10 | 6 |
| Bestattungen, Urnenreihengrab | Anz. | 11 | 9 | 11 | 14 | 13 |
| Bestattungen, Reihengrab anonym / Rasen-Reihengrab | Anz. | 21 | 9 | 7 | 6 | 13 |
| Bestattungen, Urnenreihengrab anonym / Rasen-Urnenreihengrab | Anz. | 23 | 34 | 26 | 36 | 25 |
| Bestattungen, pflegeleichtes Wahlgrab | Anz. | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 |
| Bestattungen, pflegeleichtes Urnenwahlgrab | Anz. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bestattungen, pflegefreies Urnenwahlgrab (Gemeinschaftsgrabanlage) | Anz. | 28 | 35 | 43 | 33 | 38 |
| Bestattungen, pflegefreies Baumgrab | Anz. | 7 | 10 | 21 | 18 | 26 |
| Hallennutzungen (in Stck) | Anz. | 38 | 24 | 24 | 31 | 17 |
| Kapellennutzungen (in Stck) | Anz. | 212 | 208 | 122* | 175* | 176 |

Auf Grundlage des Friedhofsentwicklungskonzeptes steht seit dem 01.07.2016 ein erweitertes Grabartenangebot zur Verfügung.

*In den Jahren 2020 und 2021 waren die Friedhofskapellen coronabedingt nur eingeschränkt nutzbar.

Haushaltsplan 2024



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungen und Friedhöfe

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 841.761,67 | 856.045 | 879.172 | 867.852 | 876.202 | 844.100 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 3.465,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 233.709,69 | 250.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
| | 43217000 Auflösung passive RAP Gräber | 584.850,98 | 582.000 | 579.000 | 579.000 | 580.000 | 588.000 |
| | 43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 19.736,00 | 16.945 | 44.072 | 32.752 | 40.102 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 735,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 735,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.249,78 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro | 34,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -34,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen | 182,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 3.067,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 4.253,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 849.999,79 | 856.395 | 879.522 | 868.202 | 876.552 | 844.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -77.240,87 | -104.845 | -52.293 | -53.338 | -54.405 | -55.494 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -160.353,79 | -210.039 | -233.851 | -207.124 | -207.124 | -207.124 |
| | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -21.091,09 | -13.000 | -15.000 | -10.790 | -10.790 | -10.790 |
| | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | -21.179,92 | -50.000 | -50.000 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -8.358,99 | -15.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten | -87.183,09 | -105.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| | 52415200 Aufwand Ehrengräber | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -14.404,42 | -15.000 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -1.345,33 | -2.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -2.348,09 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -459,21 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -2.215,33 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -1.768,32 | -2.239 | -2.051 | -2.034 | -2.034 | -2.034 |

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 | -48.794,81 | -46.455 | -42.716 | -43.871 | -43.784 | -43.958 |
| | | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -33.417,71 | -32.695 | -29.622 | -30.621 | -30.251 | -30.245 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -8.770,16 | -8.770 | -8.770 | -8.770 | -8.770 | -8.770 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -5.073,19 | -4.989 | -4.324 | -4.480 | -4.763 | -4.944 |
| | | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche | -1.533,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -86.998,99 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54131000 Reisekosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -76,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54321000 Erlass von Forderungen | -1.517,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54440000 Sonstige Beiträge | -474,17 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH | -84.931,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -373.388,46 | -363.739 | -331.260 | -306.733 | -307.713 | -308.976 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 476.611,33 | 492.656 | 548.262 | 561.469 | 568.839 | 535.474 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 476.611,33 | 492.656 | 548.262 | 561.469 | 568.839 | 535.474 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 476.611,33 | 492.656 | 548.262 | 561.469 | 568.839 | 535.474 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 4.253,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -478.395,40 | -494.563 | -560.045 | -560.045 | -560.045 | -560.045 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 2.469,27 | -1.907 | -11.783 | 1.424 | 8.794 | -24.571 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 2.469,27 | -1.907 | -11.783 | 1.424 | 8.794 | -24.571 |

Erläuterungen zu Sachkonten

52112000 Unterhaltung der Anlagen
In 2024 sollen verschiedene Friedhofswege saniert werden.

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen.

Haushaltsplan 2024



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungen und Friedhöfe

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 818.693,50 | 796.450 | 844.450 | 0 | 844.450 | 844.450 | 844.450 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -237.690,56 | -315.045 | -286.493 | 0 | -260.828 | -261.895 | -262.984 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 581.002,94 | 481.405 | 557.957 | 0 | 583.622 | 582.555 | 581.466 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.446,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.446,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.568,86 | -75.000 | -25.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.564,08 | -10.000 | -5.000 | 0 | -10.000 | -5.000 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -41.004,78 | -85.000 | -30.000 | 0 | -15.000 | -10.000 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -37.558,78 | -85.000 | -30.000 | 0 | -15.000 | -10.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.446,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.446,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.568,86 | -75.000 | -25.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.564,08 | -10.000 | -5.000 | 0 | -10.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -41.004,78 | -85.000 | -30.000 | 0 | -15.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -37.558,78 | -85.000 | -30.000 | 0 | -15.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

7.000276 Friedhofsentwicklung

Für die Erweiterung der Baumgrabstätten soll eine weitere Stele errichtet werden.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenanlagen

Auftragsgrundlage: Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft

Ziele: Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 60 % durch die Förderung des Landes NRW gedeckt werden.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|---------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl Kriegsgräber | Anz. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |

Haushaltsplan 2024



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.994,21 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land | 6.994,21 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.994,21 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.477,93 | -3.550 | -1.870 | -1.907 | -1.946 | -1.984 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.902,38 | -3.812 | -3.103 | -3.102 | -3.102 | -3.102 |
| | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | -2.814,14 | -3.700 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -88,24 | -112 | -103 | -102 | -102 | -102 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.380,31 | -7.362 | -4.973 | -5.009 | -5.048 | -5.086 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 613,90 | -1.962 | 427 | 391 | 352 | 314 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 613,90 | -1.962 | 427 | 391 | 352 | 314 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 613,90 | -1.962 | 427 | 391 | 352 | 314 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -13.183,64 | -20.000 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -12.569,74 | -21.962 | -22.973 | -23.009 | -23.048 | -23.086 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -12.569,74 | -21.962 | -22.973 | -23.009 | -23.048 | -23.086 |

Haushaltsplan 2024



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.213,86 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.340,43 | -7.250 | -4.870 | 0 | -4.907 | -4.946 | -4.984 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.126,57 | -1.850 | 530 | 0 | 493 | 454 | 416 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Lomanns

Kurzbeschreibung:

- Kommunalen Umwelt- und Klimaschutz
- Fachplanungen Umwelt (z.B. Radverkehr, Lärmaktionsplanung)
- Umweltberichte nach BauGB
- Stellungnahmen
- Umweltaktionen und -projekte
- Naturschutzprojekte

Auftragsgrundlage: Umweltrecht, Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Kommunales Umwelthandeln
- vorsorgender Umweltschutz
- Bürgerinformation

Haushaltsplan 2024



14
1401
140101

Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

| 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 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 726.478,70 | 185.000 | 265.000 | 115.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund | 603.147,95 | 160.000 | 200.000 | 110.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 123.330,75 | 25.000 | 65.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 726.478,70 | 185.000 | 265.000 | 115.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -163.759,24 | -327.056 | -225.719 | -230.233 | -234.838 | -239.534 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.280,41 | -351.866 | -424.209 | -114.195 | -114.195 | -114.195 |
| | | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -63.471,19 | -341.000 | -407.500 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -5.335,77 | -9.000 | -15.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -1.473,45 | -1.866 | -1.709 | -1.695 | -1.695 | -1.695 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -558,55 | -1.500 | -4.840 | -1.840 | -1.840 | -1.840 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -371,55 | -1.000 | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54131000 Reisekosten | -187,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -340 | -340 | -340 | -340 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -234.598,20 | -680.422 | -654.768 | -346.268 | -350.873 | -355.569 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 491.880,50 | -495.422 | -389.768 | -231.268 | -330.873 | -335.569 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 491.880,50 | -495.422 | -389.768 | -231.268 | -330.873 | -335.569 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 491.880,50 | -495.422 | -389.768 | -231.268 | -330.873 | -335.569 |

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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -8.788,84 | -18.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 483.091,66 | -513.422 | -404.768 | -246.268 | -345.873 | -350.569 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 7.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 483.091,66 | -505.982 | -404.768 | -246.268 | -345.873 | -350.569 |

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41400000 Zuw. Lfd. Zw. Bund
Durch die Bewilligung der Bundesförderung für das Anschlussvorhaben "Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes" sowie die voraussichtlichen Förderungen zu den Maßnahmen "Einführung eines kommunalen Energiemanagementsystems (EMS)" und "Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung" haben sich die geplanten Fördermittel erhöht und konkretisiert. Die Förderungen für das Anschlussvorhaben sowie für die Einführung des EMS laufen mehrere Jahre.
- 41410000 Zuw. Lfd. Zw. Land
Durch die Bewilligung der Landesförderung zum Vorhaben "Erstellung eines integrierten Mobilitätskonzeptes" sowie Förderungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mobilität haben sich die geplanten Fördermittel erhöht und konkretisiert.
- 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Im Rahmen der verschiedenen Aufgabengebiete im Referat für Umwelt und Klimaschutz sind mehrere größere Projekte geplant, sodass die Kosten in 2024 steigen werden. Dazu gehören u.a. die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, eine Klimakampagne, Erstellung eines Mobilitätskonzeptes und ein Klimafolgenanpassungskonzept.
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
Auf Grund von Mehrleistungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit in den verschiedenen Bereichen des Referates für Umwelt und Klimaschutz (u.a. Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Mobilität/Radverkehr, Umwelt- und Artenschutz) kommt es zu höheren Ausgaben.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es besteht ein erhöhter Schulungsbedarf in Folge von Neueinstellungen.
- 54413000 Versicherungsbeiträge
Es entstehen Versicherungskosten für die Lastenräder, die den Bürgern kostenlos zur Leihe zur Verfügung gestellt werden.



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140102 **solare Energieerzeugung**

Organisationseinheit: Tiefbauamt, Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen, Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:
Anlagen zur solaren Energieerzeugung auf kommunalen Gebäuden und Liegenschaften

Auftragsgrundlage: Klimaschutzgesetze von Bund- und Ländern, Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Kempen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

- Ziele:**
- Errichtung von Anlagen zur Erzeugung solarer Energien sowohl auf kommunalen Gebäuden als auch auf anderen kommunalen Liegenschaften
 - CO₂-Einsparungen durch Erzeugung erneuerbarer Energien
 - Kosteneinsparung durch Eigenverbrauch der erzeugten Energie
 - Durch Überschusseinspeisung Schaffung von Einnahmen

Haushaltsplan 2024



14
1401
140102

Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen solare Energieerzeugung

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 58.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 58.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 58.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52112000 Unterhaltung der Anlagen | 0,00 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.140,03 | -875 | -175.498 | -222.496 | -222.546 | -222.546 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -2.140,03 | -875 | -175.498 | -222.496 | -222.546 | -222.546 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.140,03 | -20.875 | -180.498 | -222.496 | -222.546 | -222.546 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.140,03 | 37.125 | -40.498 | -77.496 | -77.546 | -77.546 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.140,03 | 37.125 | -40.498 | -77.496 | -77.546 | -77.546 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.140,03 | 37.125 | -40.498 | -77.496 | -77.546 | -77.546 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.140,03 | 37.125 | -40.498 | -77.496 | -77.546 | -77.546 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.140,03 | 37.125 | -40.498 | -77.496 | -77.546 | -77.546 |

Haushaltsplan 2024



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140102 **solare Energieerzeugung**

| 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 |
| 7000492: Photovoltaikanlage-Parkhaus Nansenstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -570.000 | -570.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -570.000 | -570.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -570.000 | -570.000 |
| 7000493: Photovoltaikanlage-Escheln 100 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 7000494: PV Anlage - RRB Schaephuysener Str | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |

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 |
| 7000495: Photovoltaikanlage-RRB Kempen Nord | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.600.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -1.600.000 | -1.650.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.600.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -1.600.000 | -1.650.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.600.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -1.600.000 | -1.650.000 |
| 7000517: Photovoltaikanlage-Rathaus Buttermarkt | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 7000518: Photovoltaikanlage-Grundschule St.Hubert | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 7000519: Photovoltaikanlage-Astrid-Lindgren-Schul | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |

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 |
| 7000520: Photovoltaikanlage-Kita Hoppetosse | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 7000521: Photovoltaikanlage-Kita Regenbogen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 7000522: Photovoltaikanlage-Kita Lupilus | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 7000545: PV-Anlage RRB von-Ketteler-Straße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |

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 |
| 7000553: PV-Anlage Feuerwehr Heinrich-Horten-Str. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

7.000553 PV-Anlage Feuerwehr Heinrich-Horten-Str.

Im Rahmen der Gefahrenabwehr / Bevölkerungsschutz soll das Feuerwehrgerätehaus mit einer PV-Anlage inklusive Speichermodul ausgestattet werden.

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | 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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr von Laguna

Kurzbeschreibung: Erwerb, Veräußerung, Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken. Förderungen der Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

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

Ziele: An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele und Bereitstellung von Grundstücken für Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2024



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 104.180 | 79.000 | 76.000 | 76.000 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 104.180 | 79.000 | 76.000 | 76.000 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 104.180 | 79.000 | 76.000 | 76.000 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -104.067,46 | -107.682 | -120.413 | -122.821 | -125.278 | -127.783 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.561,07 | -70.373 | -76.342 | -51.339 | -51.339 | -51.339 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52762000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen | -2.447,27 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -3.818,98 | -56.000 | -65.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -294,82 | -373 | -342 | -339 | -339 | -339 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -115.756 | -131.040 | -131.040 | -131.040 | 0 |
| | | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | 0,00 | -115.756 | -131.040 | -131.040 | -131.040 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -775,16 | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -387,30 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54131000 Reisekosten | -227,86 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -160,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -111.403,69 | -296.811 | -330.795 | -307.200 | -309.657 | -181.122 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -111.403,69 | -192.631 | -251.795 | -231.200 | -233.657 | -181.122 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -111.403,69 | -192.631 | -251.795 | -231.200 | -233.657 | -181.122 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -111.403,69 | -192.631 | -251.795 | -231.200 | -233.657 | -181.122 |

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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -111.403,69 | -192.631 | -251.795 | -231.200 | -233.657 | -181.122 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 8.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -111.403,69 | -184.453 | -251.795 | -231.200 | -233.657 | -181.122 |

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000
52910000
53170000

Zuw. lfd. Zwecke Land
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Zuweis. für lfd. Zwecke an Private

In den Jahren 2024 bis 2026 besteht das Förderprojekt „Zukunftsorientierte Städte und Ortszentren NRW“. In diesem Zusammenhang entstehen diverse Kosten in der Wirtschaftsförderung, aber auch in einzelnen Fachämtern. Außerdem sind Marketingmaßnahmen geplant, um die Anzahl von Besuchern aus den Niederlanden in Kempen zu erhöhen. Hierbei sollen Erkenntnisse aus den Crosslab-Projekten mit der Fontys umgesetzt werden.

Haushaltsplan 2024



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 104.180 | 79.000 | 0 | 76.000 | 76.000 | 0 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -106.442,51 | -296.438 | -330.453 | 0 | -306.861 | -309.318 | -180.783 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -106.442,51 | -192.258 | -251.453 | 0 | -230.861 | -233.318 | -180.783 | |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung: Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziele: Bereitstellung einer Begegnungsstätte für öffentliche und schulische Veranstaltungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan |
|----------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Schulische Veranstaltungen | Anz. | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| Städtische Veranstaltungen | Anz. | 15 | 18 | 34 | 47 | 15 | 27* | 18 | 20 |
| Sonstige Veranstaltungen | Anz. | 25 | 24 | 17 | 29 | 20 | 21 | 20 | 25 |
| Nutzungen Gesamt | Anz. | 43 | 45 | 56 | 79 | 38 | 57 | 41 | 54 |

Hinweis

Weiterhin wird das Forum mittwochs und freitags für Proben des Musikvereins 1898 St. Hubert genutzt.

* inkl. Veranstaltung politischer Gremien (Ausschüsse, Fraktionssitzungen etc.)

Haushaltsplan 2024



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.595,03 | 19.149 | 18.538 | 18.538 | 18.538 | 18.538 |
| | | 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 17.129,56 | 16.851 | 16.851 | 16.851 | 16.851 | 16.851 |
| | | 41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige | 465,47 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| | | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 1.832 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.122,50 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 5.122,50 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 22.717,53 | 24.949 | 24.338 | 24.338 | 24.338 | 24.338 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -12.186,40 | -11.676 | -12.719 | -12.973 | -13.232 | -13.496 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.318,52 | -34.600 | -22.820 | -29.290 | -29.290 | -29.290 |
| | | 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen | -419,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -3.924,13 | -9.000 | -1.000 | -7.470 | -7.470 | -7.470 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -8.189,53 | -13.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -5.821,27 | -5.000 | -6.420 | -6.420 | -6.420 | -6.420 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -1.733,44 | -2.600 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -230,77 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -43.464,35 | -27.548 | -27.423 | -33.632 | -35.173 | -35.673 |
| | | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | -5.208 | -6.250 | -6.250 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -24.457,88 | -24.458 | -24.458 | -24.458 | -24.458 | -24.458 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -19.006,47 | -3.090 | -2.965 | -3.965 | -4.465 | -4.965 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 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 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -75.969,27 | -73.824 | -62.962 | -75.895 | -77.695 | -78.459 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -53.251,74 | -48.875 | -38.624 | -51.556 | -53.357 | -54.121 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -53.251,74 | -48.875 | -38.624 | -51.556 | -53.357 | -54.121 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -53.251,74 | -48.875 | -38.624 | -51.556 | -53.357 | -54.121 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -651,15 | -1.000 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -53.902,89 | -49.875 | -39.794 | -52.726 | -54.527 | -55.291 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -53.902,89 | -49.259 | -39.794 | -52.726 | -54.527 | -55.291 |

Erläuterungen zu Sachkonten

52415900

GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew

Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen.

Haushaltsplan 2024



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Forum St. Hubert

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.122,50 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.710,84 | -46.276 | -35.539 | 0 | -42.263 | -42.522 | -42.786 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.588,34 | -40.476 | -29.739 | 0 | -36.463 | -36.722 | -36.986 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.100,00 | 12.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.100,00 | 12.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -17.500 | -15.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -17.500 | -65.000 | -450.000 | -455.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.100,00 | -5.284 | -65.000 | -450.000 | -455.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2024



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Forum St. Hubert**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | | Planung | Planung | Planung | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---|----------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|--|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 | EUR | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7000554: Umbau Forum St. Hubert | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| | | | | | | davon | | | | | | |
| | | | | | | 2025 | -450.000 | | | | | |
| | | | | | | 2026 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 2027 | 0 | | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |

7.000554 Umbau Forum St. Hubert

Auf Anforderung des Fachamtes und zur Vorbereitung der durchzuführenden OGS-Maßnahmen im Gebäudekomplex Forum / Grundschule St. Hubert soll der für das Forum notwendige Küchen-Raum verlagert und somit neu erstellt werden. In diesem Zusammenhang ist das Forum grundsätzlich im Bereich Lüftung / Elektro / Beleuchtung zu sanieren.

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|----------|---------|---------|---|--------|--------|--------|--------|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.100,00 | 12.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.100,00 | 12.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -17.500 | -15.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -17.500 | -15.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.100,00 | -5.284 | -15.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Verwaltung des städt. Kolpinghauses

Auftragsgrundlage: Erbpachtvertrag

Ziele: Ziele sind nicht festzulegen, da dem Pächter im Rahmen des Erbpachtvertrages alle Verpflichtungen übertragen wurden.

Haushaltsplan 2024



15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kolpinghaus

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 6.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 6.000,00 | 6.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.000,00 | 6.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.000,00 | 6.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.000,00 | 6.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.000,00 | 6.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 6.000,00 | 6.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 6.000,00 | 6.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

| 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 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.000,00 | 6.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.000,00 | 6.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung:

- Produktunabhängige Finanzleistungen, z.B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Allgemeine Zuweisungen und Umlagen wie Investitions- und Fachpauschalen sowie Kreisumlage
- Umlagenabrechnung zur Gewerbesteuer
- Einheitslastenabrechnungsgesetz
- Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Ortssatzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne

Ziele: Kalkulation und Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel für alle Aufgabengebiete

Haushaltsplan 2024



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

| 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 | 63.285.451,33 | 62.285.000 | 66.966.000 | 69.097.000 | 71.213.000 | 73.368.000 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 197.792,57 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | 40120000 Sammelertragskonto GBA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 6.411.886,36 | 6.500.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 28.705.564,21 | 27.000.000 | 30.000.000 | 30.500.000 | 31.000.000 | 31.500.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 21.662.067,90 | 22.600.000 | 23.600.000 | 25.000.000 | 26.500.000 | 28.000.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.667.565,91 | 3.700.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.050.000 | 4.150.000 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 205.067,68 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 286.506,22 | 240.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 38.477,25 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich | 2.110.523,23 | 1.910.000 | 2.216.000 | 2.347.000 | 2.413.000 | 2.468.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.099.146,66 | 2.868.248 | 1.415.549 | 1.661.816 | 1.908.083 | 2.154.349 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 2.306.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 756.879,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale | 335.196,05 | 335.324 | 334.700 | 334.700 | 334.700 | 334.700 |
| | 41418100 Klima- und Forstpauschale | 7.071,40 | 7.130 | 7.130 | 7.130 | 7.130 | 7.130 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0,00 | 219.794 | 243.719 | 489.986 | 736.253 | 982.519 |
| | 41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 56.041,84 | 151.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro | 0,00 | 370.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | -370.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge | 20.848,00 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 35.193,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 64.440.639,83 | 65.304.248 | 68.482.549 | 70.859.816 | 73.222.083 | 75.623.349 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -546.985,08 | 0 | 0 | 0 | -160.501 | -160.501 |

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 |
| | 57111110 Abschreibungen auf Sachanlagen Corona Is | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -160.501 | -160.501 |
| | 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke | -546.985,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -23.228.289,60 | -24.070.000 | -24.530.000 | -24.780.000 | -25.070.000 | -25.360.000 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -1.941.204,60 | -2.150.000 | -2.400.000 | -2.430.000 | -2.470.000 | -2.510.000 |
| | 53721000 Kreisumlage | -20.186.136,00 | -20.800.000 | -21.030.000 | -21.200.000 | -21.400.000 | -21.600.000 |
| | 53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund | -1.100.949,00 | -1.120.000 | -1.100.000 | -1.150.000 | -1.200.000 | -1.250.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.605,28 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 54321000 Erlass von Forderungen | -35.605,28 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 54410000 Steuern, Schadenfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0,00 | 950.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro | 0,00 | -950.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.810.879,96 | -24.120.000 | -24.580.000 | -24.830.000 | -25.280.501 | -25.570.501 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 40.629.759,87 | 41.184.248 | 43.902.549 | 46.029.816 | 47.941.581 | 50.052.848 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25,00 | -80.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 25,00 | -80.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 40.629.784,87 | 41.104.248 | 43.877.549 | 46.004.816 | 47.916.581 | 50.027.848 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.750.221,00 | 3.511.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.750.221,00 | 3.511.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 42.380.005,87 | 44.615.748 | 43.877.549 | 46.004.816 | 47.916.581 | 50.027.848 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 65.274,17 | 74.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 42.445.280,04 | 44.690.448 | 43.949.249 | 46.076.516 | 47.988.281 | 50.099.548 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 2.650.000 | 2.640.000 | 2.670.000 | 2.700.000 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 42.445.280,04 | 44.690.448 | 46.599.249 | 48.716.516 | 50.658.281 | 52.799.548 |

Haushaltsplan 2024



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.685.706,62 | 65.084.454 | 68.238.830 | 0 | 70.369.830 | 72.485.830 | 74.640.830 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.313.316,06 | -24.150.000 | -24.555.000 | 0 | -24.805.000 | -25.095.000 | -25.385.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.372.390,56 | 40.934.454 | 43.683.830 | 0 | 45.564.830 | 47.390.830 | 49.255.830 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.479.468,46 | 3.976.789 | 4.054.000 | 0 | 4.054.000 | 4.054.000 | 4.054.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.479.468,46 | 3.976.789 | 4.054.000 | 0 | 4.054.000 | 4.054.000 | 4.054.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.479.468,46 | 3.976.789 | 4.054.000 | 0 | 4.054.000 | 4.054.000 | 4.054.000 |

Haushaltsplan 2024



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

| 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 |
| 7000085: Allgemeine Investitionspauschale | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.982.534,37 | 2.155.000 | 2.173.000 | 0 | 2.173.000 | 2.173.000 | 2.173.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.982.534,37 | 2.155.000 | 2.173.000 | 0 | 2.173.000 | 2.173.000 | 2.173.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.982.534,37 | 2.155.000 | 2.173.000 | 0 | 2.173.000 | 2.173.000 | 2.173.000 | 0 | 0 |
| 7000087: Schul-/ Bildungspauschale | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.198.649,00 | 1.332.000 | 1.391.000 | 0 | 1.391.000 | 1.391.000 | 1.391.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.198.649,00 | 1.332.000 | 1.391.000 | 0 | 1.391.000 | 1.391.000 | 1.391.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.198.649,00 | 1.332.000 | 1.391.000 | 0 | 1.391.000 | 1.391.000 | 1.391.000 | 0 | 0 |
| 7000090: Sportpauschale | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 116.916,00 | 129.789 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 116.916,00 | 129.789 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 116.916,00 | 129.789 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 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 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 |
| 7000419: Belastungsausgleich G9 | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 181.369,09 | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 181.369,09 | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 181.369,09 | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 |



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Kempen an verschiedenen Gesellschaften (siehe unter Anlagen „Übersicht über die Beteiligungen“)

Auftragsgrundlage: Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabeverträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung

Da sich die Aufgaben zu diesem Produkt aus gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen ergeben, sind keine messbaren Ziele aufzuführen, die mit Kennzahlen belegt werden können.

Haushaltsplan 2024



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungsverwaltung

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.715.103,51 | 1.513.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 1.715.103,51 | 1.513.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -65.574,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 65.574,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.715.103,51 | 1.513.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.493,27 | -61.672 | -6.201 | -6.316 | -6.431 | -6.549 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.580,19 | -2.069 | -3.021 | -3.051 | -3.082 | -3.113 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -73,55 | -94 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| | 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -73,55 | -94 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.147,01 | -63.835 | -9.307 | -9.452 | -9.598 | -9.747 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.706.956,50 | 1.449.165 | 1.740.693 | 1.740.548 | 1.740.402 | 1.740.253 |
| 19 | + Finanzerträge | 76.094,28 | 139.500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 76.094,28 | 139.500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.783.050,78 | 1.588.665 | 1.741.793 | 1.741.648 | 1.741.502 | 1.741.353 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 1.783.050,78 | 1.588.665 | 1.741.793 | 1.741.648 | 1.741.502 | 1.741.353 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 1.783.050,78 | 1.588.665 | 1.741.793 | 1.741.648 | 1.741.502 | 1.741.353 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 1.783.050,78 | 1.588.665 | 1.741.793 | 1.741.648 | 1.741.502 | 1.741.353 |

Haushaltsplan 2024



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

| 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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.804.501,62 | 1.652.500 | 1.751.100 | 0 | 1.751.100 | 1.751.100 | 1.751.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.083,56 | -63.741 | -9.222 | 0 | -9.367 | -9.513 | -9.662 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.796.418,06 | 1.588.759 | 1.741.878 | 0 | 1.741.733 | 1.741.587 | 1.741.438 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -66.000,00 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -66.000,00 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -66.000,00 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

| 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 |
| 7000471: GWG Kreis Viersen AG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -65.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -65.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -65.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 |
| 7000529: Kapitalerhöhung für Beteiligung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000.000 | -10.000.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000.000 | -10.000.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000.000 | -10.000.000 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 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 | -1.750 | -1.750 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.750 | -1.750 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.750 | -1.750 |



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160103 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Kapitalvermögens der Stadt Kempen,
Schuldenverwaltung und -management

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung
(KomHVO), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne,
Runderlasse zur Kreditwirtschaft, Kreditverträge

Ziele:

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte
- Verringerung des Schuldenstandes zur Stärkung der Selbstverwaltung
- Erzielung eines niedrigen Durchschnittzinssatzes für Darlehensverbindlichkeiten der Stadt
- gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln

Haushaltsplan 2024



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111110 Abschreibungen auf Sachanlagen Corona Is | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.266,77 | 2.200 | 2.200 | 2.100 | 2.050 | 2.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -905.537,52 | -1.920.000 | -2.320.000 | -4.055.000 | -5.490.000 | -6.650.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -903.270,75 | -1.917.800 | -2.317.800 | -4.052.900 | -5.487.950 | -6.648.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -903.270,75 | -1.917.800 | -2.317.800 | -4.052.900 | -5.487.950 | -6.648.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -903.270,75 | -1.917.800 | -2.317.800 | -4.052.900 | -5.487.950 | -6.648.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -903.270,75 | -1.917.800 | -2.317.800 | -4.052.900 | -5.487.950 | -6.648.000 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -903.270,75 | -1.917.800 | -2.317.800 | -4.052.900 | -5.487.950 | -6.648.000 |

Haushaltsplan 2024



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.266,77 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.100 | 2.050 | 2.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -906.247,37 | -1.920.000 | -2.320.000 | 0 | -4.055.000 | -5.490.000 | -6.650.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -903.980,60 | -1.917.800 | -2.317.800 | 0 | -4.052.900 | -5.487.950 | -6.648.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.380,67 | 2.880 | 1.500 | 0 | 1.550 | 1.620 | 1.690 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.380,67 | 2.880 | 1.500 | 0 | 1.550 | 1.620 | 1.690 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.380,67 | 2.880 | 1.500 | 0 | 1.550 | 1.620 | 1.690 |

Haushaltsplan 2024



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.380,67 | 1.440 | 1.500 | 0 | 1.550 | 1.620 | 1.690 | 275.907 | 282.267 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.380,67 | 1.440 | 1.500 | 0 | 1.550 | 1.620 | 1.690 | 275.907 | 282.267 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.380,67 | 1.440 | 1.500 | 0 | 1.550 | 1.620 | 1.690 | 275.907 | 282.267 |



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Rechtlich unselbstständige Stiftung zur Verbesserung der Lebensbedingungen alter Menschen in der Stadt Kempen durch

- Gewährung von Zuschüssen für die Altenbetreuung
- Mitfinanzierung allg. Aufwendungen für die Altenbetreuung einschl. der Gewährung von Taschengeldern für bedürftige ältere Menschen
- Bau und Erwerb von Altenwohnanlagen

Auftragsgrundlage: Testament der Stifterin, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Stiftungsrecht NRW, Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW)

Ziele: Es sind keine Ziele aufzuführen, da hier ausschließlich die im Testament der Stifterin aufgeführten Festlegungen einzuhalten sind.

Haushaltsplan 2024



17
1701
170101

Stiftungen
Stiftungen
Maria-Basels-Altenstiftung

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.803,91 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 6.803,91 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 388.001,77 | 463.000 | 393.500 | 393.500 | 393.500 | 393.500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 383.763,12 | 460.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 3.515,80 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten | 722,85 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 48.977,88 | 48.978 | 48.978 | 48.978 | 48.978 | 48.978 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 48.977,88 | 48.978 | 48.978 | 48.978 | 48.978 | 48.978 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 443.783,56 | 521.982 | 452.482 | 452.482 | 452.482 | 452.482 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -17.153,62 | -17.348 | -18.305 | -18.670 | -19.044 | -19.425 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -213.348,22 | -289.800 | -271.250 | -262.250 | -262.250 | -262.250 |
| | | 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage | -65.927,27 | -54.000 | -63.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | -46.973,17 | -120.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | -86.619,90 | -92.000 | -101.650 | -101.650 | -101.650 | -101.650 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | -5.274,47 | -7.800 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | -4.940,57 | -13.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus | -2.982,36 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg. | -630,48 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -107.617,93 | -107.417 | -108.185 | -107.899 | -107.844 | -107.844 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -103.040,99 | -103.041 | -103.041 | -102.930 | -102.874 | -102.874 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -200,54 | 0 | -802 | -802 | -802 | -802 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -4.376,40 | -4.376 | -4.342 | -4.167 | -4.167 | -4.167 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -6.400,00 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| | | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -6.400,00 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| | | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 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 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude) | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -344.519,77 | -420.965 | -414.140 | -405.219 | -405.538 | -405.919 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 99.263,79 | 101.016 | 38.342 | 47.262 | 46.944 | 46.563 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -17.020,41 | -8.530 | -16.600 | -16.270 | -16.040 | -15.800 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -17.020,41 | -8.530 | -16.600 | -16.270 | -16.040 | -15.800 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 82.243,38 | 92.486 | 21.742 | 30.992 | 30.904 | 30.763 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 82.243,38 | 92.486 | 21.742 | 30.992 | 30.904 | 30.763 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -32.218,30 | -38.270 | -38.420 | -38.420 | -38.420 | -38.420 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 50.025,08 | 54.216 | -16.678 | -7.428 | -7.516 | -7.657 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 50.025,08 | 57.009 | -16.678 | -7.428 | -7.516 | -7.657 |

Erläuterungen zu Sachkonten

52415900

GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew

Die Inflation ist nach wie vor spürbar und die Preise im Reinigungssegment sind weiterhin hoch. Ursächlich für die allgemeine Kostensteigerung sind u.a. die Tarifierhöhungen bei den Handwerkern, zusätzliche Kosten für Wartungen, Erhöhung des Mindestlohns. Durch den Wechsel der Reinigungsfirma sind ebenfalls mehr Kosten einzuplanen.

Haushaltsplan 2024



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000183: Altenwohnanlagen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.032,45 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -27.477 | -31.477 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.032,45 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -27.477 | -31.477 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.032,45 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -27.477 | -31.477 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.230,10 | 12.230 | 12.230 | 0 | 12.230 | 12.230 | 12.230 | 225.167 | 274.087 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 12.230,10 | 12.230 | 12.230 | 0 | 12.230 | 12.230 | 12.230 | 225.167 | 274.087 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.230,10 | 12.230 | 12.230 | 0 | 12.230 | 12.230 | 12.230 | 225.167 | 274.087 |



17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170102 Valkyser/Winkels-Stiftung

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Rechtlich unselbstständige Stiftung zur Verwaltung des Nachlasses von Frau Anna Maria Valkyser zum Zwecke der grundsätzlichen Schaffung und Unterstützung der Einrichtung einer Sterbebegleitung - Hospiz.

Insofern die Erreichung des oben genannten Stiftungszwecks als nicht möglich erscheint, ist das Stiftungsvermögen für die Pflege und Versorgung der Senioren in der Stadt Kempen, insbesondere durch folgende Punkte, zu verwenden.

- Verfolgung des Stiftungszwecks
- Verwaltung der gesondert rechtlich unselbstständigen Stiftung
- Verwaltung des Stiftungsvermögens
- Erträge des Stiftungsvermögens, insbesondere Mieten / Zinsen, sind zur Erfüllung des Stiftungszweckes zu verwenden

Auftragsgrundlage: Testament der Stifterin, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Stiftungsrecht NRW, Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW)

Ziele: Es sind keine Ziele aufzuführen, da hier ausschließlich die im Testament der Stifterin aufgeführten Festlegungen einzuhalten sind.

Haushaltsplan 2024



17
1701
170102

Stiftungen Stiftungen Valkyser/Winkels-Stiftung

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 44611000 Ersatz für Schadensfälle | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 81.347,64 | 0 | 6.673 | 6.673 | 6.673 | 6.673 |
| | | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 77.218,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 2.224,32 | 0 | 6.673 | 6.673 | 6.673 | 6.673 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.905,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 81.347,64 | 0 | 15.173 | 15.173 | 15.173 | 15.173 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 614,25 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | | 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser | 614,25 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.224,32 | 0 | -6.673 | -6.673 | -6.673 | -6.673 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -2.224,32 | 0 | -6.673 | -6.673 | -6.673 | -6.673 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.970,07 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude) | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -22,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54312000 Konto-, Depotgebühren | -208,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54410000 Steuern, Schadensfälle | -2.479,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -342,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54413000 Versicherungen | -916,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54890000 Sonstige | -21.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -28.580,14 | 0 | -11.373 | -11.373 | -11.373 | -11.373 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 52.767,50 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 19 | + | Finanzerträge | 1.745,80 | 0 | 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 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1.745,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 54.513,30 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 54.513,30 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 54.513,30 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 54.513,30 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |



7. Anlagen

7.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 | | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | 2024 in Euro | 2025 in Euro | 2026 in Euro | 2027 in Euro | Folgejahre in Euro |
| Produkt | Projekt | | | | | |
| 020301 | 7.000442.700 Feuerwehrgerätehaus St. Hubert | | 800.000 | | | |
| 030101 | 7.000498.700 Baumaßnahme Grundschule St. Hubert | | 200.000 | | | |
| 030101 | 7.000499.700 Baumaßnahme Astrid-Lindgren Schule | | 200.000 | | | |
| 030104 | 7.000422.700 LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc. | 1.500.000 | 1.900.000 | | | |
| 030201 | 7.000434.700 Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt | 2.000.000 | | | | |
| 060502 | 7.000131.700 Spielgeräte auf Spielplätzen | | 40.000 | | | |
| 060502 | 7.000132.700 Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze | | 60.000 | | | |
| 080201 | 7.000439.700 Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Allee | 5.500.000 | 1.500.000 | | | |
| 080201 | 7.000497.700 Neubau Umkleidegebäude Familiensportpark | 1.600.000 | | | | |
| 110201 | 7.000102.700.300 Erneuerung versch. Pumpstationen | 60.000 | | | | |
| 110201 | 7.000107.700.300 Sanierung verschiedene Kanäle | 400.000 | | | | |
| 110201 | 7.000309.700 Kanalerneuerung Vorsterstraße | 570.000 | 820.000 | | | |
| 110201 | 7.000454.700 Kanalerneuerung Keimbahnstraße | 1.200.000 | | | | |
| 110201 | 7.000456.700 Ausstattung Pumpwerke mit Photovoltaikanl. | 150.000 | | | | |



| | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|------------|------------|----------|
| 120101 | 7.000334.700 Erneuerung von Brücken | 25.000 | | | | |
| 120101 | 7.000339.700 Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2 | 350.000 | | | | |
| 120101 | 7.000371.700 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen | | 800.000 | | | |
| 120101 | 7.000490.700 Neubau öffentlicher Toilettenanlagen | 200.000 | | | | |
| 120101 | 7.000453.700 Straßenerneuerung Kleinbahnstraße | | 1.000.000 | | | |
| 120101 | 7.000540.700 Verbesserung Fahrradstrecke Schauteshütte | | 1.200.000 | | | |
| 120101 | 7.000542.700 Straßenerneuerung Fliethgraben u Parkstraße | | 810.000 | | | |
| 120101 | 7.000544.700 Straßenerneuerung, u.a. Clemens-August | | 400.000 | | | |
| 120104 | 7.000201.700.300 Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung | | 1.000.000 | | | |
| 130101 | 7.000313.700 Grün-m.Spiel- u.Ausgl.fl. Auf dem Zanger | 250.000 | | | | |
| 130101 | 7.000380.700 Park- und Gartenanlagen | | 15.000 | | | |
| 130101 | 7.000462.700 Grünfl. m Spielangebot, Ausglfl. B-Pl 164 | 85.000 | 90.000 | | | |
| 140102 | 7.000494.700 PV-Anlage RRB Schaephysener Str | 800.000 | | | | |
| 150201 | 7.000554.700 Umbau Forum St. Hubert | | 450.000 | | | |
| | Summe | 14.690.000 | 11.285.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: Im Finanzplan geplante Kreditaufnahmen für Investitionen | 33.000.000 | 22.000.000 | 17.000.000 | 12.000.000 | |

Laut Meldungen der Fachämter werden keine Projekte geplant, bei denen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen nach 2025 fällig werden.



7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeit | Stand zum 31.12.2022 TEUR | Voraussichtl. Stand zum 01.01.2024 TEUR | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024 TEUR |
|--|---------------------------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 47.587 | 66.844 | 96.382 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 vom Bund | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 vom Land | 1.654 | 1.522 | 1.499 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten | 45.933 | 65.322 | 94.883 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 724 A) | 681 A) | 10.638 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 724 | 681 | 638 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 10.000 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 211 | 211 | 211 B) |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.005 | 397 | 397 B) |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 463 | 133 | 133 B) |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.154 | 2.640 | 2.640 B) |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 3.309 | 3.309 | 3.309 B) |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 58.453 | 74.215 | 113.710 |
| <u>Nachrichtlich anzugeben:</u> | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften | 2.899 | 2.851 | 2.801 |

A) konsumtive Verwendung der Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020

B) Fortschreibung der Werte aus der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2023



7.3 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten 2024 € | Ergebnis aus Jahresabschluss 2023 € | Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 € |
|-----|---------------------|--|--|--|
| A | B | C | D | E |
| 1 | CDU | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 2 | SPD | 10.656,00 | 12.432,00 | 12.432,00 |
| 3 | Bd.90/DIE GRÜNEN | 14.208,00 | 14.208,00 | 14.208,00 |
| 4 | FDP | 7.992,00 | 7.992,00 | 7.992,00 |
| 5 | FWK | 6.216,00 | 6.216,00 | 6.216,00 |
| 6 | ÖDP/Linke | 6.216,00 | 6.216,00 | 6.216,00 |
| 7 | SDK | 6.216,00 | - | - |
| 8 | Fraktionslos | 3.729,60 | 3.729,60 | 3.729,60 |
| | Gesamt | 77.433,60 | 72.993,60 | 72.993,60 |

Erläuterung:

Die Kostensteigerung vom Jahr 2023 nach 2024 ergibt sich durch die neue Fraktion Soziale Demokraten Kempen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion | Geldwert | | Erläuterungen |
|----------|---------------|---------|---|
| | Haushaltsjahr | Vorjahr | |
| | 2024 | 2023 | |
| | € | € | |
| CDU | 300,00 | 300,00 | Fraktionssitzungen der CDU im Ratssaal |
| SPD | 140,00 | 140,00 | Fraktionssitzungen der SPD im Karl-Rudolph-Haus |

Zweckbestimmung:

Bereitstellung von Räumen

Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen



7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Jahr | Eigenkapitalposition | Stand zum 01.01. jeden Jahres | Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen* | Stand zum 31.12. jeden Jahres |
|------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 2013 | Allgemeine Rücklage | 140.584.368 € | 287.214 € | 140.871.582 € |
| | Ausgleichsrücklage | 15.941.650 € | - 934.522 € | 15.007.128 € |
| | Summe | 156.526.018 € | - 647.308 € | 155.878.710 € |
| 2014 | Allgemeine Rücklage | 140.871.582 € | 11.323 € | 140.882.905 € |
| | Ausgleichsrücklage | 15.007.128 € | 1.584.599 € | 16.591.728 € |
| | Summe | 155.878.710 € | 1.595.922 € | 157.474.633 € |
| 2015 | Allgemeine Rücklage | 140.882.905 € | - 128.363 € | 140.754.542 € |
| | Ausgleichsrücklage | 16.591.728 € | 108.313 € | 16.700.041 € |
| | Summe | 157.474.633 € | - 20.050 € | 157.454.583 € |
| 2016 | Allgemeine Rücklage | 140.754.542 € | 19.609 € | 140.774.151 € |
| | Ausgleichsrücklage | 16.700.041 € | 5.318.279 € | 22.018.319 € |
| | Summe | 157.454.583 € | 5.337.888 € | 162.792.470 € |
| 2017 | Allgemeine Rücklage | 140.774.151 € | 30.735 € | 140.804.886 € |
| | Ausgleichsrücklage | 22.018.319 € | 3.459.699 € | 25.478.019 € |
| | Summe | 162.792.470 € | 3.490.434 € | 166.282.905 € |
| 2018 | Allgemeine Rücklage | 140.804.886 € | - 8.106 € | 140.796.780 € |
| | Ausgleichsrücklage | 25.478.019 € | 2.781.953 € | 28.259.972 € |
| | Summe | 166.282.905 € | 2.773.847 € | 169.056.752 € |
| 2019 | Allgemeine Rücklage | 140.796.780 € | - 565.009 € | 140.231.771 € |
| | Ausgleichsrücklage | 28.259.972 € | 2.434.772 € | 30.694.744 € |
| | Summe | 169.056.752 € | 1.869.763 € | 170.926.515 € |
| 2020 | Allgemeine Rücklage | 140.231.771 € | - 500.207 € | 139.731.564 € |
| | Ausgleichsrücklage | 30.694.744 € | 6.141.095 € | 36.835.839 € |
| | Summe | 170.926.515 € | 5.640.888 € | 176.567.403 € |
| 2021 | Allgemeine Rücklage | 139.731.564 € | - 403.269 € | 139.328.295 € |
| | Ausgleichsrücklage | 36.835.839 € | - 1.379.754 € | 35.456.085 € |
| | Summe | 176.567.403 € | - 1.783.023 € | 174.784.380 € |
| 2022 | Allgemeine Rücklage | 139.328.295 € | - 11.708 € | 139.316.587 € |
| | Ausgleichsrücklage | 35.456.085 € | 1.278.122 € | 36.734.207 € |
| | Summe | 174.784.380 € | 1.266.414 € | 176.050.794 € |
| 2023 | Allgemeine Rücklage | 139.316.587 € | - 579.785 € | 138.736.802 € |
| | Ausgleichsrücklage | 36.734.207 € | - 8.530.619 € | 28.203.588 € |
| | Summe | 176.050.794 € | - 9.110.404 € | 166.940.390 € |
| 2024 | Allgemeine Rücklage | 138.736.802 € | - € | 138.736.802 € |
| | Ausgleichsrücklage | 28.203.588 € | - 11.869.604 € | 16.333.984 € |
| | Summe | 166.940.390 € | - 11.869.604 € | 155.070.786 € |
| 2025 | Allgemeine Rücklage | 138.736.802 € | - € | 138.736.802 € |
| | Ausgleichsrücklage | 16.333.984 € | - 9.839.074 € | 6.494.910 € |
| | Summe | 155.070.786 € | - 9.839.074 € | 145.231.712 € |
| 2026 | Allgemeine Rücklage | 138.736.802 € | - 4.179.131 € | 134.557.671 € |
| | Ausgleichsrücklage | 6.494.910 € | - 6.494.910 € | - € |
| | Summe | 145.231.712 € | - 10.674.041 € | 134.557.671 € |
| 2027 | Allgemeine Rücklage | 134.557.671 € | - 10.085.239 € | 124.472.432 € |
| | Ausgleichsrücklage | - € | - € | - € |
| | Summe | 134.557.671 € | - 10.085.239 € | 124.472.432 € |

2013-2020 festgestellte Jahresergebnisse
2021 in den Rat eingebrachtes Jahresergebnis
2022 vorläufiges Jahresergebnis
2023-2027 Planzahlen

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



7.5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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 | 4.145.676 | -27.295.546 | -23.149.870 | 0 | -23.149.870 | 0 | -23.149.870 |
| 101 | Verwaltungssteuerung | 3.634.941 | -14.122.907 | -10.487.966 | 0 | -10.487.966 | 0 | -10.487.966 |
| 102 | Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung | 510.735 | -13.172.639 | -12.661.904 | 0 | -12.661.904 | 0 | -12.661.904 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 6.373.709 | -9.493.229 | -3.119.520 | 0 | -3.119.520 | 0 | -3.119.520 |
| 201 | Statistik und Wahlen | 35.000 | -117.901 | -82.901 | 0 | -82.901 | 0 | -82.901 |
| 202 | Ordnungsangelegenheiten | 1.378.912 | -2.302.016 | -923.104 | 0 | -923.104 | 0 | -923.104 |
| 203 | Gefahrenabwehr | 293.465 | -1.798.189 | -1.504.724 | 0 | -1.504.724 | 0 | -1.504.724 |
| 204 | Rettungsdienst | 4.666.332 | -5.275.123 | -608.791 | 0 | -608.791 | 0 | -608.791 |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 3.704.560 | -11.085.750 | -7.381.189 | 0 | -7.381.189 | 0 | -7.381.189 |
| 301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 2.585.045 | -8.482.090 | -5.897.045 | 0 | -5.897.045 | 0 | -5.897.045 |
| 302 | Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte | 1.119.515 | -2.603.659 | -1.484.145 | 0 | -1.484.145 | 0 | -1.484.145 |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 598.555 | -1.815.252 | -1.216.698 | 0 | -1.216.698 | 0 | -1.216.698 |
| 401 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 230.671 | -764.566 | -533.894 | 0 | -533.894 | 0 | -533.894 |
| 402 | Kulturveranstaltungen, Musikpflege | 300.000 | -507.572 | -207.572 | 0 | -207.572 | 0 | -207.572 |
| 403 | Stadtbibliothek | 67.883 | -540.114 | -472.231 | 0 | -472.231 | 0 | -472.231 |
| 404 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 |
| 5 | Soziale Hilfen | 2.693.921 | -5.324.895 | -2.630.974 | 0 | -2.630.974 | 0 | -2.630.974 |
| 501 | Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB | 0 | -553.174 | -553.174 | 0 | -553.174 | 0 | -553.174 |
| 503 | Leistungen für Asylbewerber | 584.000 | -1.232.860 | -648.860 | 0 | -648.860 | 0 | -648.860 |
| 504 | Soziale Einrichtungen | 1.169.921 | -2.183.232 | -1.013.311 | 0 | -1.013.311 | 0 | -1.013.311 |
| 505 | Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg. | 940.000 | -1.355.629 | -415.629 | 0 | -415.629 | 0 | -415.629 |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 11.116.766 | -27.449.064 | -16.332.298 | 0 | -16.332.298 | 0 | -16.332.298 |
| 601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 506.940 | -2.135.466 | -1.628.527 | 0 | -1.628.527 | 0 | -1.628.527 |
| 602 | Kinder- und Jugendarbeit | 213.000 | -432.737 | -219.737 | 0 | -219.737 | 0 | -219.737 |
| 603 | Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen | 1.181.000 | -8.345.199 | -7.164.199 | 0 | -7.164.199 | 0 | -7.164.199 |
| 604 | Tageseinrichtungen für Kinder | 8.998.789 | -15.609.205 | -6.610.416 | 0 | -6.610.416 | 0 | -6.610.416 |
| 605 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 217.037 | -926.456 | -709.419 | 0 | -709.419 | 0 | -709.419 |

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 |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0 | -625.649 | -625.649 | 0 | -625.649 | 0 | -625.649 |
| 701 | Krankenhäuser | 0 | -620.000 | -620.000 | 0 | -620.000 | 0 | -620.000 |
| 702 | Gesundheitseinrichtungen | 0 | -5.649 | -5.649 | 0 | -5.649 | 0 | -5.649 |
| 8 | Sportförderung | 223.882 | -1.797.324 | -1.573.442 | 0 | -1.573.442 | 0 | -1.573.442 |
| 801 | Förderung des Sports | 0 | -163.008 | -163.008 | 0 | -163.008 | 0 | -163.008 |
| 802 | Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen | 223.882 | -1.634.316 | -1.410.434 | 0 | -1.410.434 | 0 | -1.410.434 |
| 9 | Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. | 250.000 | -1.135.882 | -885.882 | 0 | -885.882 | 0 | -885.882 |
| 901 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn. | 250.000 | -1.135.882 | -885.882 | 0 | -885.882 | 0 | -885.882 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 584.500 | -1.274.088 | -689.588 | 0 | -689.588 | 0 | -689.588 |
| 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | 495.000 | -724.731 | -229.731 | 0 | -229.731 | 0 | -229.731 |
| 1002 | Wohnungsbauförderung | 5.500 | -240.162 | -234.662 | 0 | -234.662 | 0 | -234.662 |
| 1003 | Denkmalschutz und -pflege | 84.000 | -309.195 | -225.195 | 0 | -225.195 | 0 | -225.195 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 15.112.941 | -11.024.770 | 4.088.171 | 0 | 4.088.171 | 0 | 4.088.171 |
| 1101 | Abfallwirtschaft | 4.142.859 | -3.297.640 | 845.219 | 0 | 845.219 | 0 | 845.219 |
| 1102 | Abwasserbeseitigung | 10.970.082 | -7.727.130 | 3.242.952 | 0 | 3.242.952 | 0 | 3.242.952 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 3.759.620 | -7.583.195 | -3.823.576 | 0 | -3.823.576 | 0 | -3.823.576 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 3.759.620 | -7.583.195 | -3.823.576 | 0 | -3.823.576 | 0 | -3.823.576 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.739.915 | -1.526.904 | 213.012 | 0 | 213.012 | 0 | 213.012 |
| 1301 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 104.993 | -829.361 | -724.368 | 0 | -724.368 | 0 | -724.368 |
| 1302 | Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen | 750.000 | -361.310 | 388.690 | 0 | 388.690 | 0 | 388.690 |
| 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 884.922 | -336.233 | 548.689 | 0 | 548.689 | 0 | 548.689 |
| 14 | Umweltschutz | 405.000 | -835.266 | -430.266 | 0 | -430.266 | 0 | -430.266 |
| 1401 | Umweltschutzmaßnahmen | 405.000 | -835.266 | -430.266 | 0 | -430.266 | 0 | -430.266 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 104.838 | -393.757 | -288.919 | 0 | -288.919 | 0 | -288.919 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 79.000 | -330.795 | -251.795 | 0 | -251.795 | 0 | -251.795 |
| 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 25.838 | -62.962 | -37.124 | 0 | -37.124 | 0 | -37.124 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 70.232.549 | -24.589.307 | 45.643.242 | -2.341.700 | 43.301.542 | 0 | 43.301.542 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 70.232.549 | -24.589.307 | 45.643.242 | -2.341.700 | 43.301.542 | 0 | 43.301.542 |
| 17 | Stiftungen | 467.655 | -425.513 | 42.142 | -16.600 | 25.542 | 0 | 25.542 |

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 |
| 1701 | Stiftungen | 467.655 | -425.513 | 42.142 | -16.600 | 25.542 | 0 | 25.542 |
| | Summe | 121.514.086 | -133.675.390 | -12.161.304 | -2.358.300 | -14.519.604 | 0 | -14.519.604 |



7.6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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 | 836.250 | -23.075.112 | -22.238.862 | 330.000 | -3.216.500 | -2.886.500 | -25.125.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0101 | Verwaltungssteuerung | 607.650 | -10.331.516 | -9.723.866 | 300.000 | -2.130.000 | -1.830.000 | -11.553.866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung | 228.600 | -12.743.596 | -12.514.996 | 30.000 | -1.086.500 | -1.056.500 | -13.571.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 5.961.500 | -8.578.758 | -2.617.258 | 85.000 | -3.677.000 | -3.592.000 | -6.209.258 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| 0201 | Statistik und Wahlen | 35.000 | -117.149 | -82.149 | 0 | 0 | 0 | -82.149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Ordnungsangelegenheiten | 1.375.500 | -2.239.237 | -863.737 | 0 | -78.000 | -78.000 | -941.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | Gefahrenabwehr | 19.500 | -1.221.273 | -1.201.773 | 80.000 | -3.145.000 | -3.065.000 | -4.266.773 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| 0204 | Rettungsdienst | 4.531.500 | -5.001.099 | -469.599 | 5.000 | -454.000 | -449.000 | -918.599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 2.058.650 | -9.367.432 | -7.308.782 | 0 | -4.123.000 | -4.123.000 | -11.431.782 | 0 | 0 | 0 | -2.300.000 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 1.578.150 | -6.842.992 | -5.264.842 | 0 | -1.342.500 | -1.342.500 | -6.607.342 | 0 | 0 | 0 | -2.300.000 |
| 0302 | Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte | 480.500 | -2.524.440 | -2.043.940 | 0 | -2.780.500 | -2.780.500 | -4.824.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 385.550 | -1.661.465 | -1.275.915 | 40.000 | -190.000 | -150.000 | -1.425.915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 30.050 | -645.418 | -615.368 | 40.000 | -190.000 | -150.000 | -765.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0402 | Kulturveranstaltungen, Musikpflege | 300.000 | -502.428 | -202.428 | 0 | 0 | 0 | -202.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | Stadtbibliothek | 55.500 | -510.619 | -455.119 | 0 | 0 | 0 | -455.119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Hilfen | 2.636.500 | -5.080.918 | -2.444.418 | 0 | -465.000 | -465.000 | -2.909.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB | 0 | -545.432 | -545.432 | 0 | 0 | 0 | -545.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Leistungen für Asylbewerber | 584.000 | -1.227.408 | -643.408 | 0 | 0 | 0 | -643.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | Soziale Einrichtungen | 1.112.500 | -1.956.738 | -844.238 | 0 | -465.000 | -465.000 | -1.309.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0505 | Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg. | 940.000 | -1.351.340 | -411.340 | 0 | 0 | 0 | -411.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 10.764.900 | -26.841.454 | -16.076.554 | 0 | -1.429.000 | -1.429.000 | -17.505.554 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

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 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 506.400 | -2.128.138 | -1.621.738 | 0 | -4.000 | -4.000 | -1.625.738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | 213.000 | -428.926 | -215.926 | 0 | 0 | 0 | -215.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen | 1.181.000 | -8.308.131 | -7.127.131 | 0 | 0 | 0 | -7.127.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder | 8.737.500 | -15.213.482 | -6.475.982 | 0 | -887.000 | -887.000 | -7.362.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 127.000 | -762.777 | -635.777 | 0 | -538.000 | -538.000 | -1.173.777 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | -620.600 | -620.600 | 0 | 0 | 0 | -620.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | Krankenhäuser | 0 | -620.000 | -620.000 | 0 | 0 | 0 | -620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0702 | Gesundheitseinrichtungen | 0 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 12.500 | -1.065.005 | -1.052.505 | 42.000 | -12.333.000 | -12.291.000 | -13.343.505 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 0801 | Förderung des Sports | 0 | -161.299 | -161.299 | 0 | 0 | 0 | -161.299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0802 | Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen | 12.500 | -903.706 | -891.206 | 42.000 | -12.333.000 | -12.291.000 | -13.182.206 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 09 | Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. | 250.000 | -1.120.730 | -870.730 | 0 | 0 | 0 | -870.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn. | 250.000 | -1.120.730 | -870.730 | 0 | 0 | 0 | -870.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 584.500 | -1.250.827 | -666.327 | 0 | -150.000 | -150.000 | -816.327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | 495.000 | -711.862 | -216.862 | 0 | 0 | 0 | -216.862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | Wohnungsbauförderung | 5.500 | -236.197 | -230.697 | 0 | 0 | 0 | -230.697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Denkmalschutz und -pflege | 84.000 | -302.768 | -218.768 | 0 | -150.000 | -150.000 | -368.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 14.351.500 | -9.123.330 | 5.228.170 | 199.500 | -5.420.000 | -5.220.500 | 7.670 | 0 | 0 | 0 | -820.000 |
| 1101 | Abfallwirtschaft | 4.039.100 | -3.295.504 | 743.596 | 0 | 0 | 0 | 743.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 | Abwasserbeseitigung | 10.312.400 | -5.827.826 | 4.484.574 | 199.500 | -5.420.000 | -5.220.500 | -735.926 | 0 | 0 | 0 | -820.000 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 832.950 | -3.126.841 | -2.293.891 | 2.487.750 | -7.406.500 | -4.918.750 | -7.212.641 | 0 | 0 | 0 | -5.210.000 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 832.950 | -3.126.841 | -2.293.891 | 2.487.750 | -7.406.500 | -4.918.750 | -7.212.641 | 0 | 0 | 0 | -5.210.000 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.612.350 | -1.359.588 | 252.762 | 0 | -791.000 | -791.000 | -538.238 | 0 | 0 | 0 | -105.000 |
| 1301 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 12.500 | -707.086 | -694.586 | 0 | -761.000 | -761.000 | -1.455.586 | 0 | 0 | 0 | -105.000 |

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 |
| 1302 | Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen | 750.000 | -361.139 | 388.861 | 0 | 0 | 0 | 388.861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 849.850 | -291.363 | 558.487 | 0 | -30.000 | -30.000 | 528.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Umweltschutz | 405.000 | -658.059 | -253.059 | 0 | -1.505.000 | -1.505.000 | -1.758.059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Umweltschutzmaßnahmen | 405.000 | -658.059 | -253.059 | 0 | -1.505.000 | -1.505.000 | -1.758.059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 86.300 | -365.992 | -279.692 | 0 | -65.000 | -65.000 | -344.692 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 79.000 | -330.453 | -251.453 | 0 | 0 | 0 | -251.453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 7.300 | -35.539 | -28.239 | 0 | -65.000 | -65.000 | -93.239 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 69.992.130 | -26.884.222 | 43.107.908 | 4.055.500 | 0 | 4.055.500 | 47.163.408 | 43.000.000 | -3.398.693 | 39.601.307 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 69.992.130 | -26.884.222 | 43.107.908 | 4.055.500 | 0 | 4.055.500 | 47.163.408 | 43.000.000 | -3.398.693 | 39.601.307 | 0 |
| 17 | Stiftungen | 405.200 | -327.255 | 77.945 | 12.230 | -1.000 | 11.230 | 89.175 | 0 | -24.937 | -24.937 | 0 |
| 1701 | Stiftungen | 405.200 | -327.255 | 77.945 | 12.230 | -1.000 | 11.230 | 89.175 | 0 | -24.937 | -24.937 | 0 |
| | Summe | 111.175.780 | -120.507.588 | -9.331.808 | 7.251.980 | -40.772.000 | -33.520.020 | -42.851.828 | 43.000.000 | -3.423.630 | 39.576.370 | -11.285.000 |



7.7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Vorbemerkungen

Mit dem am 18.09.2012 durch den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Regelungen bezüglich der Anlagen zum Haushaltsplan verändert. Die Vorgabe, Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der verbundenen Unternehmen dem Haushalt beizufügen (§ 108 Abs. 3 Satz 2 GO NRW), wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und „Verschlankung“ des Haushaltes aufgehoben. Diese Regelung wurde allerdings im Rahmen der Einführung des 2. NKFVG NRW zum 01.01.2019 wieder ergänzt, sodass hierbei eine Wahlmöglichkeit besteht.

Gleichwohl erkennt der Landesgesetzgeber aufgrund der engen Verbindung zwischen einer Gemeinde und ihren Betrieben das Erfordernis, insbesondere bei der Haushaltsplanung eine Betrachtung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 v. H. beteiligt ist sowie der Sondervermögen beizufügen ist.

Als Grundlage für die Übersicht dient der Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW, der Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Kempen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form enthält. Durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben kann festgestellt werden, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Kempen nachhaltig gewährleistet ist.

Bis einschließlich 2018 wurde der Beteiligungsbericht im Rahmen des Gesamtabschlusses erstellt. Mit der Einführung des 2. NKFVG NRW besteht für Kommunen die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung gem. § 116a Abs. 1 GO NRW entscheidet jährlich der Rat. Anstelle eines Gesamtabschlusses wird seit 2019 ein umfassender Beteiligungsbericht erstellt, über den der Rat in öffentlicher Sitzung beschließt.

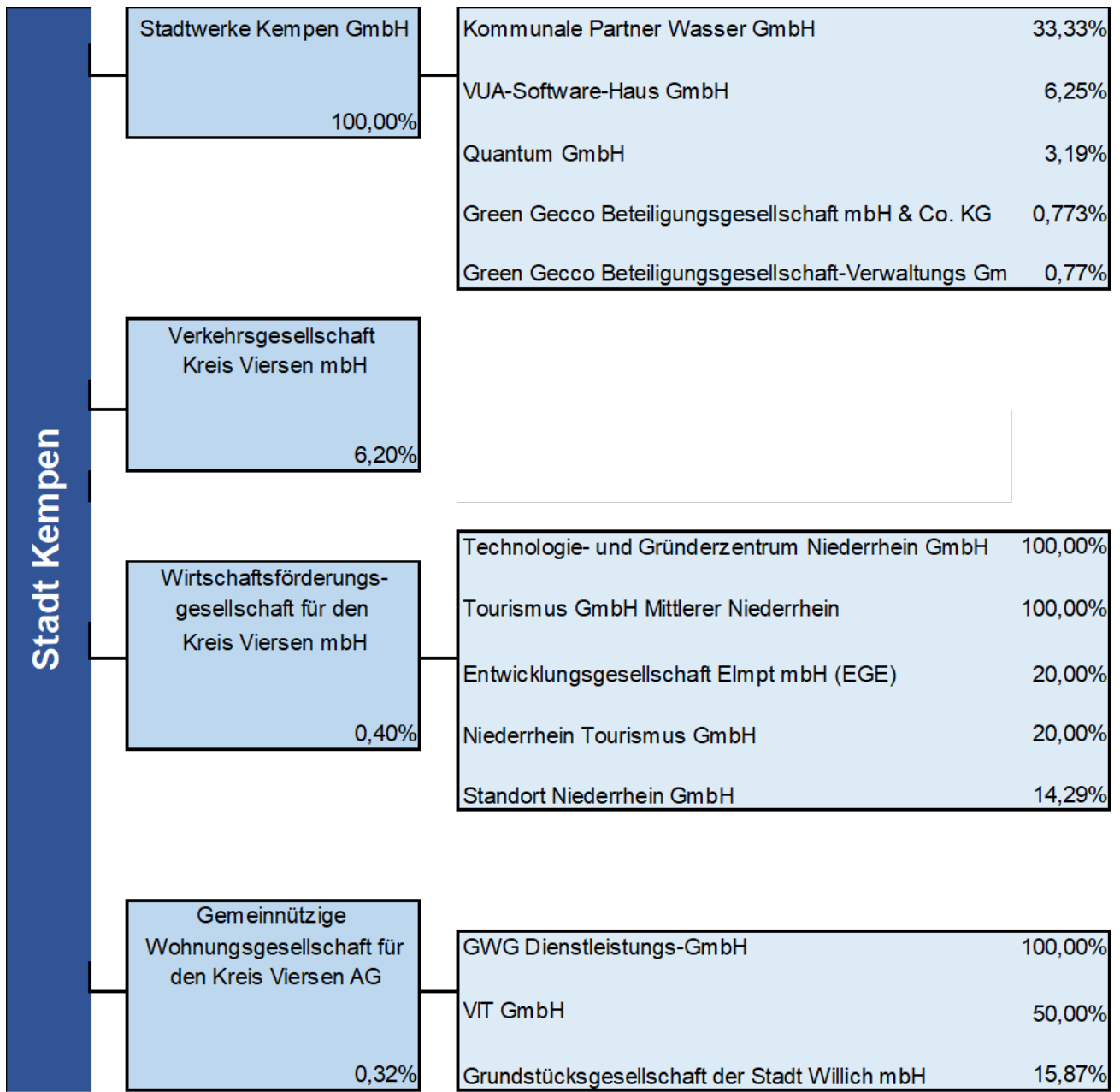
Auf den folgenden Seiten werden neben der Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kempen

- für die Stadtwerke Kempen GmbH als unmittelbare Beteiligung (100%) sowie
- für die KPW als mittelbare Beteiligung

die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der letzten Jahre sowie die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen dargestellt.



Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kempen



% = prozentuale Höhe der Beteiligung



Stadtwerke Kempen GmbH

| | |
|---------------------------|---|
| Anschrift: | Stadtwerke Kempen GmbH Heinrich-Horten-Straße 50 47906 Kempen Tel. (021 52) 1496 - 0 Fax. (021 52) 1496 - 202 www.stadtwerke-kempen.de |
| Gründung: | 01. Januar 1993 |
| Handelsregistereintrag: | Amtsgericht Krefeld, Registernummer HRB 9336 |
| Sitz der Gesellschaft: | Kempen |
| Gesellschaftsvertrag vom: | 02. Juni 1993, zuletzt geändert am 26.10.2009 |
| Geschäftsführung: | Dipl. Ing. Siegfried Ferling Dipl. Kfm. Nobert Sandmann |
| Stammkapital: | 19,0 Mio. € |
| Gesellschafter: | 100,0 % Stadt Kempen |

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung, Unternehmen und sonstigen Verbraucher mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser sowie der Betrieb von Bädern und weitere Dienstleistungen (im Wesentlichen Betriebsführungen).

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Kempen als alleinige Gesellschafterin durch je ein Mitglied der im Rat vertretenen Fraktionen sowie durch den Bürgermeister oder einem von ihm vorgeschlagenen Beamten oder Angestellten vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 14 Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Bürgermeister.

Jahresergebnisse 2019 bis 2021

| | Ist 2019 | Ist 2020 | Ist 2021 |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Jahresgewinn/- fehlbetrag | 776.785,78 € | 225.034,97 € | -2.182.864,80 € |

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Kempen

Im Jahr 2022 haben die Stadtwerke an die Stadt Kempen Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser in Höhe von insgesamt rund 1,715 Mio. € gezahlt. Darüber hinaus erhielt die Stadt Kempen Grundbesitzabgaben sowie Zinsen für ein Gesellschafterdarlehen.



Die Gewerbesteuererstattungen waren höher als die Vorauszahlungen für 2022, sodass sich im Saldo eine Erstattung an die Stadtwerke in Höhe von ca. 696,7 T€ ergab.

Die Stadt Kempen leistet Zahlungen an die Stadtwerke für Energielieferungen, für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und für den Einzug von Abwassergebühren.

Zwischen der Stadt Kempen und den Stadtwerken bestehen vertragliche Vereinbarungen über die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung sowie des Unterflursystems (Stromversorgung) in der Innenstadt.

Die von der Stadt Kempen übernommene Bürgerschaft für ein Kontokorrentdarlehen der Stadtwerke hat zum 31.12.2022 einen Bestand von rund 2,56 Mio. €.

Bilanz der Stadtwerke Kempen GmbH

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|---|---------------|---------------|
| | T€ | T€ |
| Aktiva | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 56.376 | 63.536 |
| Finanzanlagen | 686 | 851 |
| Anlagevermögen | 57.062 | 64.387 |
| Vorräte | 1.281 | 2.878 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 11.164 | 14.174 |
| Liquide Mittel | 2.658 | 3.124 |
| Umlaufvermögen | 15.103 | 20.176 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 24 | 23 |
| Bilanzsumme | 72.188 | 84.586 |
| Passiva | | |
| Eigenkapital | 25.803 | 23.395 |
| Sonderposten für empf. Zuschüsse | 4.806 | 5.178 |
| Rückstellungen | 2.323 | 4.546 |
| Verbindlichkeiten | 39.233 | 51.452 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 24 | 15 |
| Bilanzsumme | 72.188 | 84.586 |


Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Kempen GmbH

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2021 T€ |
|------------|--|----------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 61.758,2 |
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 340,2 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 690,9 |
| 4. | Materialaufwand | -46.008,5 |
| 5. | Personalaufwand | -7.286,9 |
| 6. | Abschreibungen | -4.223,8 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -6.996,9 |
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Erträge aus Beteiligungen | 28,4 |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -426,7 |
| 10. | Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.125,1 |
| 11. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -7,5 |
| 12. | Sonstige Steuern | -50,3 |
| 13. | Jahresgewinn/ Jahresverlust | -2.182,9 |



KPW - Kommunale Partner Wasser GmbH (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)

Anschrift: Kommunale Partner Wasser GmbH
Vinkrather Straße 85
47929 Grefrath
Tel. (021 58) 409 489 0
Fax. (021 58) 409 499 7
www.kommunale-partner.de

Gründung: 01. Oktober 2012

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Krefeld, Registernummer HRB 14134

Sitz der Gesellschaft: Grefrath

Gesellschaftervertrag vom: 01.10.2012

Geschäftsführung: Dipl. Ing. Siegfried Ferling

Stammkapital: 180 TEUR

Gesellschafter: 33,33 % Stadtwerke Kempen GmbH

Gegenstand der Gesellschaft

Ziel der Gesellschaft ist die Erfüllung aller Aufgaben im Rahmen der Gewinnung und Bereitstellung von Trinkwasser für Unternehmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung und darüber hinaus die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Jahresabschluss 2022

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss i. H. v. 8.000 € aus, der aus der Erhebung eines Gemeinkostenverwaltungszuschlages resultiert. Die übrigen Aufwendungen und Erträge bilden ein ausgeglichenes Ergebnis. Im Geschäftsjahr 2022 wurden durch die vollständige Weiterbelastung der entstandenen Aufwendungen Umsatzerlöse in Höhe von 745,7 T€ erzielt, welche den Vorjahreswert um 32,1 T€ übersteigen.


Bilanz der Kommunalen Partner Wasser GmbH

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Aktiva | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.619,11 | 4.985,75 |
| Anlagevermögen | 1.619,11 | 4.985,75 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 195.358,95 | 265.679,49 |
| Liquide Mittel | 138.646,04 | 100.624,61 |
| Umlaufvermögen | 334.004,99 | 366.304,10 |
| Bilanzsumme | 335.624,10 | 371.289,85 |
| Passiva | | |
| Eigenkapital | 227.000,00 | 219.000,00 |
| Rückstellungen | 58.273,80 | 70.000,00 |
| Verbindlichkeiten | 50.350,30 | 82.289,85 |
| Bilanzsumme | 335.624,10 | 371.289,85 |


Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Partner Wasser GmbH

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | 2022 € | 2021 € |
|------------|---|------------------|------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 753.708,95 | 721.636,01 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 192,30 | 3.820,98 |
| 3. | Materialaufwand | -4.783,38 | -2.102,40 |
| 4. | Personalaufwand | -615.801,27 | -600.085,06 |
| 5. | Abschreibungen | -3.366,64 | -3.511,31 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -116.255,47 | -107.178,56 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 13.694,49 | 12.579,66 |
| 9. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -4.942,49 | -3.910,66 |
| 10. | Sonstige Steuern | -752,00 | -669,00 |
| 11. | Jahresgewinn/ Jahresverlust | 8.000,00 | 8.000,00 |



7.8 Stellenplan 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Ist-Besetzung am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wahlbeamte | | B5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | A16 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | | Summe | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| mittlerer Dienst | | E08 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | |
| | | Summe | 0,00 | 0,85 | 0,00 | |
| L2 E2 | | A15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | | A14 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| | | A13L2E2 | 2,00 | 1,00 | 1,78 | |
| | | Summe | 7,50 | 6,50 | 7,28 | |
| L2 E1 | | A9L2E1 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| | | A13L2E1 | 8,00 | 8,00 | 6,19 | |
| | | A12 | 8,67 | 10,67 | 7,80 | |
| | | A11 | 12,00 | 12,61 | 9,84 | |
| | | A10L2E1 | 17,02 | 15,41 | 12,07 | |
| | | Summe | 47,70 | 48,70 | 35,90 | |
| L1 E2 | | A9L1E2 | 5,00 | 5,00 | 4,63 | |
| | | A8 | 7,63 | 8,00 | 7,37 | |
| | | Summe | 12,63 | 13,00 | 11,99 | |
| Insgesamt | | | 71,83 | 73,05 | 59,17 | |

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| | Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Ist-Besetzung am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Insgesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt AI + AII | | | 71,83 | 73,05 | 59,17 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Ist-Besetzung am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Summe | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| TVÖD VKA | | | | |
| | E15 | 1,00 | 1,00 | 0,92 |
| | E14 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| | E13 | 7,59 | 7,59 | 6,72 |
| | E12 | 16,00 | 16,00 | 15,00 |
| | E11 | 34,05 | 37,05 | 27,81 |
| | E10 | 19,46 | 19,46 | 15,91 |
| | E09C | 14,21 | 10,00 | 13,05 |
| | E09B | 10,14 | 12,47 | 8,78 |
| | E09A | 29,79 | 24,95 | 23,34 |
| | E09-E09C | 0,00 | 0,74 | 0,69 |
| | E08NFS | 29,00 | 31,00 | 22,40 |
| | E08 | 24,93 | 25,67 | 19,88 |
| | E07 | 13,00 | 12,00 | 12,00 |
| | E06 | 66,88 | 68,88 | 60,80 |
| | E05 | 30,98 | 32,37 | 25,91 |
| | E04 | 26,00 | 26,00 | 23,50 |
| | E03 | 20,18 | 20,18 | 20,40 |
| | E02 | 11,97 | 11,97 | 10,18 |
| | Summe | 360,18 | 362,33 | 311,29 |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | |
| | S17 | 2,50 | 2,50 | 1,00 |
| | S16 | 2,00 | 2,26 | 2,00 |
| | S15 | 8,38 | 8,38 | 10,04 |
| | S14 | 9,94 | 9,94 | 8,68 |
| | S13 | 6,26 | 6,26 | 6,56 |
| | S12 | 7,15 | 6,65 | 6,33 |
| | S11B | 12,86 | 13,36 | 9,69 |
| | S09 | 1,77 | 1,54 | 1,77 |
| | S08B | 6,17 | 6,17 | 5,81 |
| | S08A | 105,82 | 106,05 | 101,88 |
| | S04 | 0,51 | 0,51 | 0,46 |
| | S03 | 18,18 | 17,60 | 17,09 |
| | Summe | 181,55 | 181,23 | 171,32 |
| Insgesamt | | 544,72 | 543,56 | 482,61 |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Ist-Besetzung am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Insgesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt BI + BII | | 544,72 | 543,56 | 482,61 |
| Insgesamt AI + BI | | 616,55 | 616,61 | 541,78 |
| Insgesamt AII + BII | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt AI + AII + BI + BII | | 616,55 | 616,61 | 541,78 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Produktgruppe | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | | | | | | | | | Summe | | |
|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | B5 | A16 | A15 | A14 | A13L2E2 | A13L2E1 | A12 | A11 | A10L2E1 | A9L2E1 | A9L1E2 | | A8 | |
| 100010101 | Angelegenheiten der Gemeindeverfassung | | | 0,05 | | | 1,00 | | 0,50 | | | | | | 1,55 |
| 100010102 | Steuerung der Gesamtverwaltung | 1,00 | 2,00 | 0,15 | | | | | | | | | | | 3,15 |
| 100010103 | Durchführung vorgeschr und übertr Prüfun | | | | 1,50 | 1,00 | | 0,78 | | | | | | | 3,28 |
| 100010105 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| 100010106 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| 10001010701 | Personalmanagement Personalrat | | | 0,25 | | | | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | | | | 7,25 |
| 100010108 | Finanzmanagement Kassen und Rechnungswes | | 0,95 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 4,50 | 2,00 | | 2,00 | | | 12,45 |
| 100010110 | Bereitst./bewirtsch.bebauter Liegensch. | | | | | | | 0,38 | | | | | | | 0,38 |
| 100010201 | Organisation Einkauf Logistik | | | 0,20 | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 100010202 | Zentrale einrichtungen (Botenmeisterei u | | | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 100010203 | TUIV Internet | | | 0,20 | | | 1,00 | | | | | | | | 1,20 |
| 100010204 | Gebäudemanagement städt Gebäude | | | | | | | 0,13 | | | | | | | 0,13 |
| | Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung | 1,00 | 2,95 | 0,95 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | 3,28 | 6,50 | 4,50 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 31,68 |
| 100020101 | Statistik und Wahlen | | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 100020201 | Ordnungsangelegenheiten | | | | 0,33 | | | | | | | | 1,00 | | 1,33 |
| 100020202 | Gewerbe und Gaststättenangelegenheiten | | | | 0,05 | | | | | | | | | | 0,05 |
| 100020203 | Durchführungs des Marktwesens | | | | 0,02 | | | | | | | | | | 0,02 |
| 100020204 | Verkehrslenkung und überwachung | | | | 0,30 | | | | | | | | 0,35 | | 0,65 |
| 100020205 | Öffentl Parkplätze Parkraumbewirtschaftu | | | | 0,02 | | | | | | | | 0,35 | | 0,37 |
| 100020206 | Einwohnerangelegenheiten etc Bürgerservi | | | | 0,05 | | 1,00 | | | | | | 1,30 | | 2,35 |
| 100020207 | Personenstandswesen | | | | 0,06 | | | 0,50 | | | | | | | 0,56 |
| 100020301 | Brandschutz | | | | 0,09 | | | | | | | | 0,70 | | 0,79 |
| 100020401 | Rettungsdienst und Leitstellen | | | | 0,08 | | | | | | | | 0,30 | | 0,38 |
| | Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 6,55 |
| 100030106 | OGS im Grundschulbereich | | | | | | 0,16 | | | | | | | | 0,16 |
| 100030202 | zentrale Steuerung der Schulen etc | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| | Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 |
| 100040101 | Kulturverw u Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | 0,18 | | | | | | | 0,18 |
| 10004020109 | Kommunale Veranstaltungen mit St-KZ | | | | | | | 0,43 | | | | | | | 0,43 |
| | Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 100050101 | Grundversorgung und Leistung nach SGB XI | | | | | | | 0,78 | | 1,73 | | 1,00 | | | 3,51 |
| 100050301 | Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | | 0,50 | 1,00 | | 1,00 | | | | | 2,50 |
| 100050401 | Offene Seniorenarbeit Begegnungszentrum | | | | | | | | | 0,25 | | | | | 0,25 |
| 100050402 | Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | 0,25 | | | | | 0,25 |
| 100050404 | Einrichtungen für Aussiedler Asylbewerbe | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 |
| 100050501 | Durchf des Unterhaltsvorschussgesetzes | | | | | | 0,20 | 0,04 | | 4,00 | | | | | 4,24 |
| | Summen: Produktbereich 05 Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,82 | 0,00 | 7,23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 |
| 100060101 | Förder in Tageseinr u Tagespflege | | | | | | | 0,16 | | | | | | | 0,16 |
| 100060201 | Kinder und Jugendarbeit | | | | | | | 0,16 | | | | | | | 0,16 |
| 100060301 | Jugendsozialarb Kinder und Jugendschutz | | | | | | | 0,35 | 0,03 | | | | | | 0,38 |
| 100060302 | Hilfe zur Erziehung und für junge Volljä | | | | | | 0,20 | 0,45 | | 1,96 | | | | | 2,61 |
| 100060303 | Adoptionsvermittlung Amtpflegschaft etc | | | | | | 0,20 | 0,03 | | 1,00 | | | | | 1,23 |
| 100060305 | unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | | | | | | 0,20 | 0,45 | 1,00 | 0,73 | | | | | 2,38 |
| 100060401 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | 0,16 | | | 1,61 | | | | | 1,77 |
| 100060501 | Jugendfreizeitheim | | | | | | 0,16 | | | | | | | | 0,16 |
| 100060502 | Spielplätze | | | | | | 0,05 | | | | | | | | 0,05 |
| | Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 0,96 | 1,00 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,89 |
| 100090101 | Bodennutzung und bauliche Anlagen | | | 0,90 | | | | | | | | | | | 0,90 |
| 100090103 | Sanierung und zentrale Submissionstelle | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| | Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| 100100101 | Bauordnung Beratung Prüfung und Genehmig | | | 0,10 | | | | | 2,00 | | | | | | 2,10 |
| 100100201 | Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | | | 2,63 | | 2,63 |
| | Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 4,73 |
| 100110101 | Organisation Überwachung der Abfallentso | | | | | | | 0,20 | 0,10 | | | | | 0,81 | 1,11 |
| 10011010109 | BGA DSD - Grüner Punkt mit St.KZ | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,05 | 0,06 |
| 100110201 | Abwasserbeseitigung incl Gruben | | | | | | | 0,25 | 0,20 | | | | | 0,41 | 0,86 |
| 100110202 | Abwasserbeseitigung und Kleinkläranlagen | | | | | | | | 0,10 | | | | | | 0,10 |
| | Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 2,13 | |
| 100120101 | Verkehrsflächen udn Verkehrssicherung | | | | | | | 0,20 | 0,40 | | | | | 0,21 | 0,81 |
| 100120102 | Reinigung der Straßen Winterdienst ua | | | | | | | 0,10 | 0,20 | | | | | | 0,30 |
| | Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,11 | |
| 100130201 | Gewässerausbau Unterhaltung u Regulierung | | | | | | | 0,25 | | | | | | 0,51 | 0,76 |
| | Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,76 | |
| 100160102 | Beteiligungsverwaltung | | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 |
| | Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 8,00 | 8,67 | 12,00 | 17,02 | 2,00 | 5,00 | 7,63 | 71,83 | |

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

| | Amtsbezeichnung | BesGr | Zahl der Beamten a.P. 2024 | Zahl der Beamten a.P. 2023 | Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2023 | Erläuterungen |
|--------------|-----------------|-------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Summe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| | Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für Jahr 2024 | Ist-Besetzung 01.10. 2023 | Erläuterungen |
|--------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| | Anwä./Dienstanfänger | ANW.9-11 | 10,00 | 7,00 | |
| | Azubi Pflege TVöD | AZUBIPFL | 12,00 | 10,00 | |
| | Azubi TVöD | AZUBI | 17,00 | 11,00 | |
| | Festgehälter | AT | 3,00 | 2,00 | |
| | Prakt.Soz/Erz BT-V | ERZIEH | 6,00 | 0,00 | |
| Summe | | | 48,00 | 30,00 | |

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

| Beamte | Anz. nach VKW | Stellenvermerk | Besoldungsgruppe KW | Besoldungsgruppe KU von | Besoldungsgruppe KU nach |
|--------|---------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 1,00 | KU | | A12 | A11 |
| 1 | 1,00 | KU | | A8 | A7 |
| 1 | 0,50 | KW | A11 | | |
| 1 | 1,00 | KW | A13L2E1 | | |

| Beschäftigte | Anz. nach VKW | Stellenvermerk | Entgeltgruppe KW | Entgeltgruppe KU von | Entgeltgruppe KU nach |
|--------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 0,50 | KW | E04 | | |
| 2 | 2,00 | KW | E11 | | |

| Anlage: Änderungen des Stellenplans aufgrund von STELLENNEUBEWERTUNG in der BEWERTUNGSKOMMISSION | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|-------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lfd. | Amt | Stelle | Vergleich | Wert | Alternativer Wert | Stellenumfang | Kosten 2024 | Kosten 2025 | Kosten 2026 | Kosten 2027 |
| 1a | A Liegenschaften | S40000070 MA Liegenschaften | neu | EG 8 | A 8 | 0,5 | 29.650,00 € | 29.650,00 € | 29.650,00 € | 29.650,00 € |
| 1b | | | bisher | EG 6 | | -0,5 | - 27.950,00 € | - 27.950,00 € | - 27.950,00 € | - 27.950,00 € |
| 2a | A10/120 | S40000100 Mitarbeitender Telefonzentrale/Empfang | neu | EG 4 | / | 1 | 55.200,00 € | 55.200,00 € | 55.200,00 € | 55.200,00 € |
| 2b | | | bisher | EG 5 | / | -1 | - 58.100,00 € | - 58.100,00 € | - 58.100,00 € | - 58.100,00 € |
| 3a | A10 / 130 | S40000110, S40000972, S40000973 IT Mitarbeitende (1st Level) | neu | E8 | | 3 | 177.900,00 € | 177.900,00 € | 177.900,00 € | 177.900,00 € |
| 3b | | | bisher | E7 | | -3 | - 170.100,00 € | - 170.100,00 € | - 170.100,00 € | - 170.100,00 € |
| 4a | B51 | S40000963 Fachberatung Kindertagespflege | neu | S12 | / | 1 | 78.100,00 € | 78.100,00 € | 78.100,00 € | 78.100,00 € |
| 4b | | | bisher | S11b | / | -1 | - 77.600,00 € | - 77.600,00 € | - 77.600,00 € | - 77.600,00 € |
| 5a | C41 | S40000393 SGL Kulturverwaltung & Finanzen | neu | EG 9a | / | 1 | 66.500,00 € | 66.500,00 € | 66.500,00 € | 66.500,00 € |
| 5b | | | bisher | EG 8 | / | -1 | - 59.300,00 € | - 59.300,00 € | - 59.300,00 € | - 59.300,00 € |
| 6a | D 65 | S40000549, S40001280 Mitarbeitende Gebäudeservice | neu | EG 9a | | 2 | 133.000,00 € | 133.000,00 € | 133.000,00 € | 133.000,00 € |
| 6b | | | bisher | EG 8 | | -2 | - 118.600,00 € | - 118.600,00 € | - 118.600,00 € | - 118.600,00 € |
| 7a | D 65 | S40000550 Mitarbeitende Gebäudeservice | neu | EG 9b | | 1 | 71.600,00 € | 71.600,00 € | 71.600,00 € | 71.600,00 € |
| 7b | | | bisher | EG 9a | | -1 | - 66.500,00 € | - 66.500,00 € | - 66.500,00 € | - 66.500,00 € |
| 8a | D65 | S40000555 Mitarbeitende Gebäudeservice | neu | EG 9b | A9 L1E2 | 1 | 71.600,00 € | 71.600,00 € | 71.600,00 € | 71.600,00 € |
| 8b | | | bisher | EG 6 | | -1 | - 55.900,00 € | - 55.900,00 € | - 55.900,00 € | - 55.900,00 € |
| 9a | D67 | S40000728, S40000731, S40001282, S40001284 SB Friedhofswesen | neu | EG 7 | / | 2,7 | 153.090,00 € | 153.090,00 € | 153.090,00 € | 153.090,00 € |
| 9b | | | bisher | EG 6 | / | -2,7 | - 150.930,00 € | - 150.930,00 € | - 150.930,00 € | - 150.930,00 € |
| 10a | BBH | S40000876 Facharbeiter Straßenunterhaltung | neu | EG 6 | / | 1 | 55.900,00 € | 55.900,00 € | 55.900,00 € | 55.900,00 € |
| 10b | | | bisher | EG 5 | / | -1 | - 58.100,00 € | - 58.100,00 € | - 58.100,00 € | - 58.100,00 € |
| Vergleich | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Summen | | | neu | | | | 892.540,00 € | 892.540,00 € | 892.540,00 € | 892.540,00 € |
| Summen | | | bisher | | | | - 843.080,00 € | - 843.080,00 € | - 843.080,00 € | - 843.080,00 € |
| Differenz | | | | | | | 49.460,00 € | 49.460,00 € | 49.460,00 € | 49.460,00 € |

Werte gemäß KGSt-Bericht Nr. 10/2023 - Kosten eines Arbeitsplatzes 2023/2024



8. Glossar

Ertrags-/Aufwandsarten

| Zeile | Erläuterung |
|--------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben |
| | Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (insb. Einkommensteuer, Umsatzsteuer) Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlage |
| | Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden, allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Allgemeine Umlagen |
| 3 | Sonstige Transfererträge |
| | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |
| | Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a.) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Gebührenaussgleich |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte |
| | Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten Eintrittsgelder und sonstige Entgelte |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
| | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge |
| | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Steuererstattungen Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen |
| | Aktivierete Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände |
| 9 | Bestandsveränderungen |
| | Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen |
| 11 | Personalaufwendungen |
| | Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer |
| 12 | Versorgungsaufwendungen |
| | Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger |



| | |
|-----------|--|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| | Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u.a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen sonstige Sach- und Dienstleistungen |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen |
| | auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen |
| 15 | Transferaufwendungen |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter Leistungen der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen |
| | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Geschäftsaufwendungen (z.B. Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto) Steuern, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen (z.B. Verluste aus Wertminderungen, Aufwendungen zu Rückstellungen) Betriebliche Steueraufwendungen (z.B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen |
| 19 | Finanzerträge |
| | Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen |
| | Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |



Einzahlungs-/Auszahlungsarten

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 1 bis 7 und 11 bis 16 des Ergebnisplanes, es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

| Zeile | Erläuterung |
|---------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben (siehe Erläuterung Erträge) |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlage (siehe Erläuterung Erträge) |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen (siehe Erläuterung Erträge) |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge) |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge) |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (siehe Erläuterung Erträge) |
| 7 | Sonstige Einzahlungen (siehe Erläuterung Erträge) |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen |
| | |
| 10 | Personalauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11) |
| 11 | Versorgungsauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12) |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13) |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen |
| 14 | Transferauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15) |
| 15 | Sonstige Auszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16) |
| | |
| 18/101 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen |
| | Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen |
| 19/102 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen |
| | Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens |
| 20/103 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |
| | Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen |
| 21/104 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |
| | Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge) |
| 22/105 | Sonstige Investitionseinzahlungen |
| 24/107 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 25/108 | Auszahlungen für Baumaßnahmen |
| 26/109 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |
| 27/110 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen |
| 28/111 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen |
| 29/112 | Sonstige Investitionsauszahlungen |
| 33/34 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen |
| 37/38 | Tilgung und Gewährung von Darlehen |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln |