



Stadt  
Kempen

**Haushaltsplan 2024**

**und mittelfristige Finanzplanung 2025-2027**



## Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>1. Haushaltssatzung</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen</b> .....	<b>6</b>
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
<b>3. Eckpunkte des Haushaltes 2024</b> .....	<b>21</b>
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
<b>4. Schuldenübersicht</b> .....	<b>49</b>
<b>5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan</b> .....	<b>51</b>
<b>6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen</b> .....	<b>55</b>
<b>7. Anlagen</b> .....	<b>606</b>
7.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	606
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	608
7.3 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder .....	609
7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....	610
7.5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	611
7.6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	615
7.7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen..	619
7.8 Stellenplan 2024.....	627
7.9 Jahresabschluss 2022 .....	635
<b>8. Glossar</b> .....	<b>641</b>

**1.****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 28. Februar 2024 (GV.NRW. S. 218b), hat der Rat der Stadt Kempen mit Beschluss vom 12. März 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 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	121.367.362 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	135.401.415 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	2.650.000 €
somit auf	132.751.415 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	111.504.080 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	120.649.830 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	2.650.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.037.980 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	42.917.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	45.500.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.418.630 €

festgesetzt.



## § 2

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

37.500.000 €

festgesetzt.

## § 3

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

18.785.000 €

festgesetzt.

## § 4

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

11.384.053 €

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.  | <b>Grundsteuer</b>   |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br><b>(Grundsteuer A)</b> auf | 300 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br><b>(Grundsteuer B)</b> auf                              | 501 v. H. |
| 2.  | <b>Gewerbsteuer</b> 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 Haushaltsplanes 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, 21.03.2024

(Jörg Geulmann)  
Stadtkämmerer

Bestätigt:  
Kempen, 21.03.2024

(Christoph Dellmans)  
Bürgermeister



## 2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

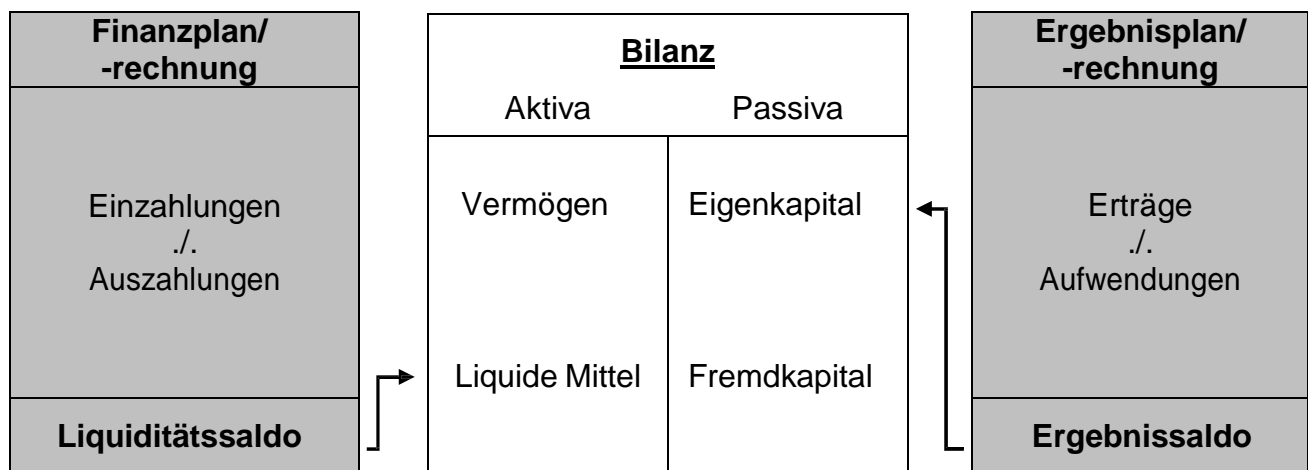
Die Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen (Nr. 2.), die Eckpunkte des Haushaltes 2024 (Nr. 3) sowie die Schuldenübersicht (Nr. 4) bilden den Vorbericht im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW.

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 <sup>0</sup>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>
27	-	globaler Minderaufwand
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Finanzauszahlungen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>
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	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>
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	Versicherung für Fahrzeuge	A/30	HFA
	54413500	Schülerunfallversicherung		
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 Personalmittelstellungen) 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 Querschnittsämtler (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
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	Finanzwirtschaft
		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
<b>01</b>			<b>1.100.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
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
<b>02</b>			<b>1.100.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
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
<b>03</b>			<b>1.100.03</b>	<b>Schulträgeraufg./ Schulische Einricht.</b>
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
<b>04</b>			<b>1.100.04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
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.
<b>05</b>			<b>1.100.05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
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
<b>06</b>			<b>1.100.06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
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
<b>07</b>			<b>1.100.07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
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
<b>08</b>			<b>1.100.08</b>	<b>Sportförderung</b>
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
<b>09</b>			<b>1.100.09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.</b>
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
<b>10</b>			<b>1.100.10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
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
<b>11</b>			<b>1.100.11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
11	01		1.100.11.01	Abfallwirtschaft
11	01	01	1.100.11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung



<b>PB</b>	<b>PG</b>	<b>PR</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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
<b>12</b>			<b>1.100.12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
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
<b>13</b>			<b>1.100.13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
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
<b>14</b>			<b>1.100.14</b>	<b>Umweltschutz</b>
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
<b>15</b>			<b>1.100.15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
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
<b>16</b>			<b>1.100.16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
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
<b>17</b>			<b>1.100.17</b>	<b>Stiftungen</b>
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 **11.384.053 €**. 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. €
<b>Ordentl. Erträge</b>	113,17	121,36	123,55	125,79	128,30
<b>- Ordentl. Aufw.</b>	124,45	133,11	132,19	134,13	135,27
<b>= Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-11,28</b>	<b>-11,75</b>	<b>-8,64</b>	<b>-8,34</b>	<b>-6,97</b>
<b>+ Finanzerträge</b>	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- Zinsen/Finanzaufw.</b>	2,01	2,28	3,75	4,65	5,79
<b>+ Außerordentliche Erträge (Covid-19)</b>	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9,63</b>	<b>-14,03</b>	<b>-12,39</b>	<b>-12,99</b>	<b>-12,76</b>
<b>- Globaler Minderaufwand</b>	1,10	2,65	2,62	2,67	2,69
<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8,53</b>	<b>-11,38</b>	<b>-9,77</b>	<b>-10,32</b>	<b>-10,07</b>
<b>Veränderung allgemeine Rücklage</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	<b>-2,87 %</b>	<b>-7,49 %</b>



Im Finanzplanungszeitraum sinkt der Jahresfehlbetrag von 11,38 Mio. € in 2024 auf 10,07 Mio. € bis 2027. Damit verschlechtert sich der Haushaltsplan 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 Haushaltsplan 2024 sind die geplanten Fehlbeträge weiter angestiegen. In der mittelfristigen Finanzplanung wird die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und die allgemeine Rücklage wird in 2026 um 2,9 % und in 2027 um 7,5 % reduziert. Demnach kann im Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept nur knapp ohne Nutzung des Verlustvortrages vermieden werden.

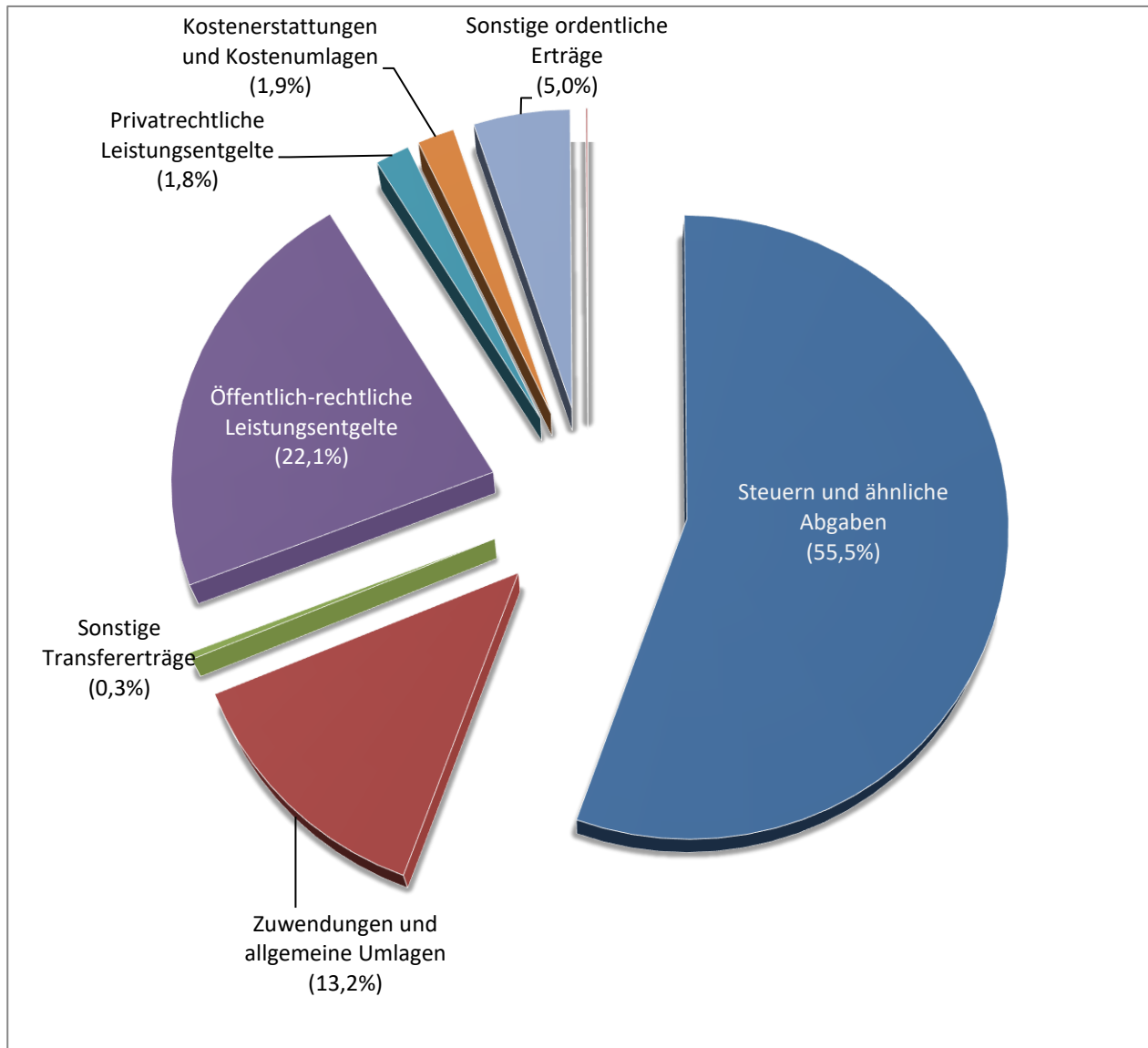
Die Jahresfehlbeträge sind weiterhin als kritisch zu betrachten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch die Jahresabschlüsse zunehmend schlechter ausfallen, ist die Entwicklung der Rücklagen zu beobachten und ggf. dieser Entwicklung gegenzusteuern. Insoweit ist zukünftig die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen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

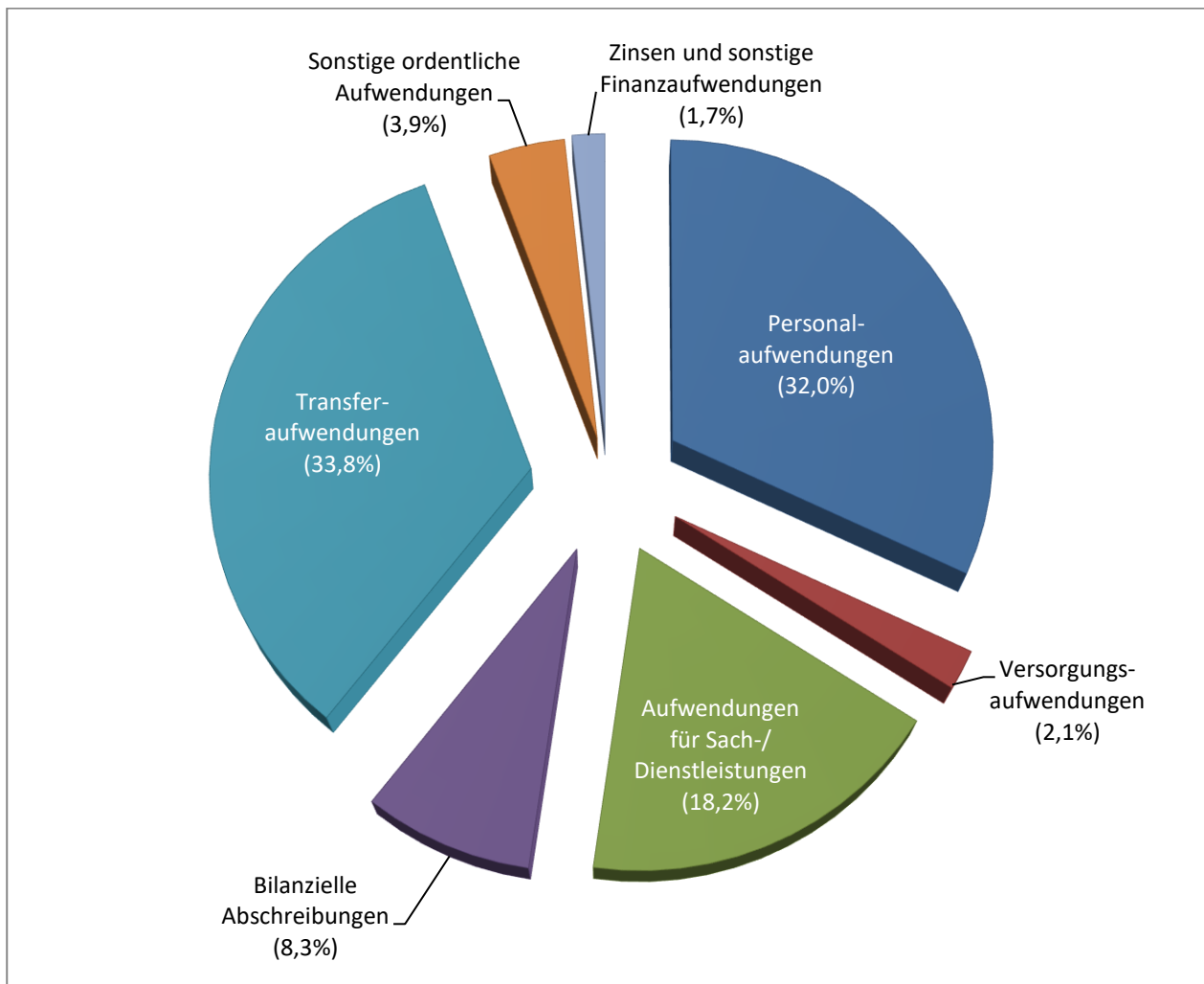
Die **Erträge 2024** gliedern sich wie folgt:



1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.401.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.052.417 €
3	Sonstige Transfererträge	420.200 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.824.008 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155.250 €
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.326.550 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.052.138 €
8	Aktivierete Eigenleistungen	132.500 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>121.364.062 €</b>
19	Finanzerträge	3.300 €
23	Außerordentliche Erträge	0 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>121.367.362 €</b>



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



11	Personalaufwendungen	43.353.155 €
12	Versorgungsaufwendungen	2.804.293 €
13	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	24.622.632 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.264.803 €
15	Transferaufwendungen	45.749.937 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.324.995 €
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.119.815 €</b>
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.281.600 €
27	Abzüglich globaler Minderaufwand	2.650.000 €
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>132.751.415 €</b>

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





<b>A: Erträge</b>	<b>2023</b>		<b>2024</b>	
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
Grundsteuern	6.705	T€	7.240	T€
Gewerbsteuern	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>67.401</u>	T€
<b>2. Zuwendungen/Allg. Umlagen</b>				
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€
Zuwendungen im Bereich Abwasser	0	T€	165	T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	1.100	T€	1.100	T€
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	335	T€	293	T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.467	T€	3.288	T€
Schlüsselzuweisungen	2.306	T€	600	T€
Sonstige Zuwendungen	11	T€	18	T€
Insgesamt	<u>16.567</u>	T€	<u>16.052</u>	T€
<b>3. Sonstige Transfererträge</b>				
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€
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
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€	2.297	T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für den Gebührenaussgl.	324	T€	341	T€
Elternbeiträge	2.000	T€	1.600	T€
Sonstige	45	T€	87	T€
Insgesamt	<u>25.588</u>	T€	<u>26.824</u>	T€
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
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€



	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>6. Kostenerstattungen und –umlagen</b>		
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€
<b>Insgesamt</b>	<b>2.257 T€</b>	<b>2.327 T€</b>
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>		
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€	959 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€	23 T€
<b>Insgesamt</b>	<b>3.974 T€</b>	<b>6.052 T€</b>
<b>8. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>95 T€</b>	<b>133 T€</b>
<b>9. Finanzerträge</b>		
Gewinnablieferung der Stadtwerke GmbH	0 T€	0 T€
sonst. Gewinnausschüttungen	2 T€	3 T€
Zins- und sonstige Finanzerträge	140 T€	0 T€
<b>Insgesamt</b>	<b>142 T€</b>	<b>3 T€</b>
<b>10. Außerordentliche Erträge</b>		
Außerordentliche Erträge Covid-19-IsolierungG.	3.512 T€	0 T€
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>116.828 T€</b>	<b>121.367 T€</b>



<b>B. Aufwendungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1. Personalaufwendungen</b>		
Laufende Personalaufwendungen einschl. Honorar- und sonstige Dienstkräfte	36.674 T€	40.542 T€
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	282 T€	2.811 T€
Insgesamt	<u>36.956 T€</u>	<u>43.353 T€</u>
<b>2. Versorgungsaufwendungen</b>	<u>2.311 T€</u>	<u>2.804 T€</u>
<b>3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.124 T€	4.341 T€
Bewirtschaftungskosten einschl. Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben	6.587 T€	6.819 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€	1.608 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€	320 T€
Befliegung des Stadtgebietes zur Flächenauswertung	0 T€	0 T€
Erstattungsleistungen im Bereich der Erziehungs- hilfen 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>2.488 T€</u>
<b>4. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<u>11.147 T€</u>	<u>11.265 T€</u>



	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>5. Transferaufwendungen</b>		
Kreisumlage	20.800 T€	21.030 T€
Umlage Verkehrsverbund	1.120 T€	1.100 T€
Gewerbesteuerumlage	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€
Heimerzieh., 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	99 T€	114 T€
sowie eine Vielzahl in weiteren Bereichen	262 T€	299 T€
<b>Insgesamt</b>	<b>45.341 T€</b>	<b>45.751 T€</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
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€
Haftpflicht- und sonst. Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	566 T€	594 T€
Schülerunfallversicherung	265 T€	240 T€
Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	195 T€	196 T€



	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder sowie Fraktionszuwendungen	533 T€	528 T€
Vergütungen Gerätewarte u. Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	44 T€	61 T€
Geschäftsbedarf	515 T€	531 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	<u>3 T€</u>	<u>23 T€</u>
Insgesamt	<u>4.575 T€</u>	<u>5.324 T€</u>
<b>7. Finanzaufwendungen</b>		
Zinsen für den allgemeinen Haushalt einschl. Kassenkredite	1.920 T€	2.240 T€
Zinsen Maria-Basels-Altenstiftung	9 T€	17 T€
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	<u>80 T€</u>	<u>25 T€</u>
Insgesamt	<u>2.009 T€</u>	<u>2.282 T€</u>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<u><b>126.458 T€</b></u>	<u><b>135.401 T€</b></u>
Abzg. globaler Minderaufwand	1.100 T€	2.650 T€
<b>Aufwendungen insgesamt abzgl. Globaler Minderaufwand</b>	<u><b>125.358 T€</b></u>	<u><b>132.751 T€</b></u>
<b>Unterdeckung</b>	<b>- 8.531 T€</b>	<b>-11.384 T€</b>

### 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. Halbjahr 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. -0,9 Mio. € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2021 in Höhe von rd. -7,6 Mio. € kann eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 6,7 Mio. € verzeichnet werden. Gründe hierfür sind insbesondere Minderaufwendungen bei den Personalkosten (-3,7 Mio. €) sowie bei den Sach- und Dienstleistungen (-2,8 Mio. €). Daneben können bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Mehrerträge von rd. 1,1 Mio. € und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Mehrerträge von rd. 1,3 Mio. € erzielt werden.

Auch das Jahresergebnis 2022 wird voraussichtlich um rd. 9,9 Mio. € besser ausfallen als der ursprüngliche Haushaltsansatz 2022. Während im Haushaltsplan 2022 noch ein Defizit von 9,9 Mio. € geplant wurde, wird nach dem aktuellen Stand 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 Haushaltsplan 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. 11,4 Mio. € vor. Insoweit hat sich das Planergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,9 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
	€	€	€
<b><u>Verbesserungen:</u></b>			
Steuern (insb. Gewerbesteuer, Eink.Steuer)	62.285.000	67.401.000	+5.116.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.973.855	6.052.138	+2.078.283
Globaler Minderaufwand	1.100.000	2.650.000	+1.550.000
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.587.955	26.824.008	+1.236.053
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.850	2.155.250	+137.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256.950	2.326.550	+69.600
Aktivierete Eigenleistungen	95.500	132.500	+37.000
Transfererträge	390.200	420.200	+30.000
			10.254.336
<b><u>Verschlechterungen:</u></b>			
Personalaufwendungen	-36.956.346	-43.353.155	-6.396.809
Covid-19-Isolierungsgesetz	3.511.500	0	-3.511.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.574.885	-5.324.995	-750.110
Zuwendungen/ Allgemeine Umlagen	16.567.892	16.052.417	-515.475
Sach- und Dienstleistungen	-24.121.064	-24.622.632	-501.568
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	-2.281.600	-273.070
Reduz. Finanzerträge	141.700	3.300	-138.400
Bilanzielle Abschreibungen	-11.146.517	-11.264.803	-118.286
			-13.107.769
<b>Saldo</b>			<b>-2.853.433</b>

Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2024 von 11,4 Mio. € ist dem Bestand der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.



## Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich auf rd. 67,4 Mio. € und liegen rd. 5,1 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.

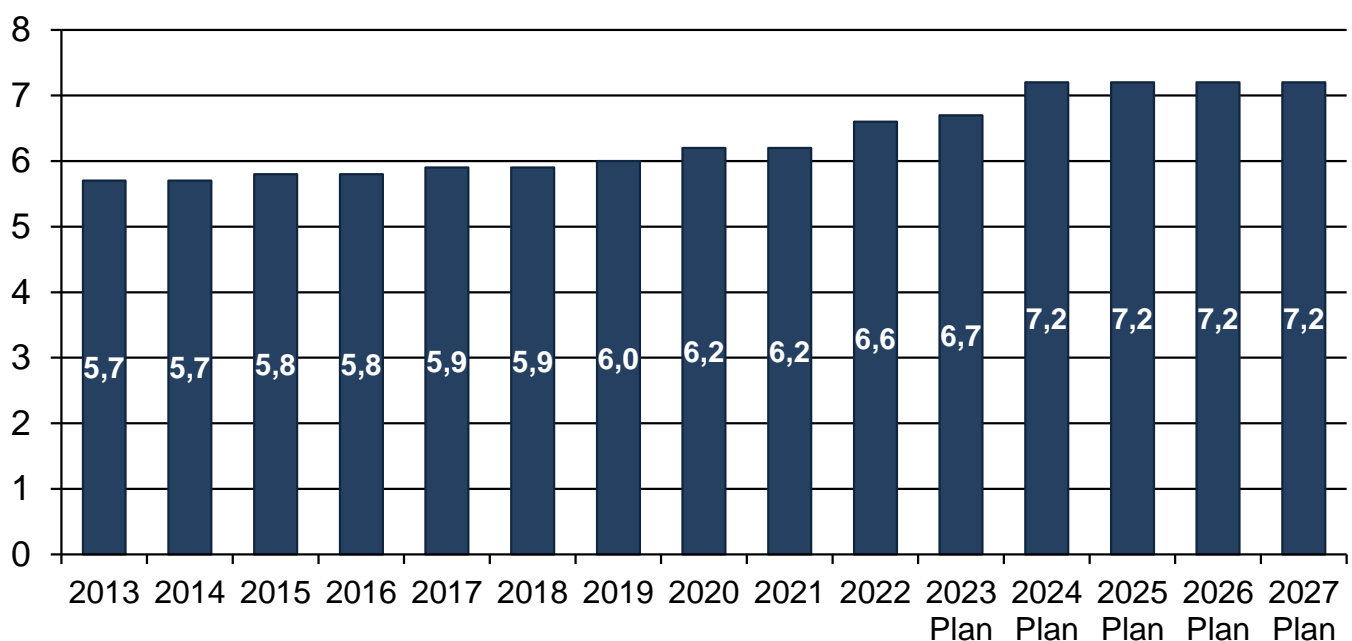
Die Steuererträge sind grundsätzlich anhand der vorgegebenen Orientierungsdaten vom Land berechnet worden. Die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer ist an die örtlichen Verhältnisse angepasst worden.

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 7.240.000 € und steigt somit im Vergleich zu den Vorjahren 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. Ab 2024 ist eine Harmonisierung des Hebesatzes der Grundsteuer B beschlossen worden, sodass die Erträge ansteigen.

Mio. EUR



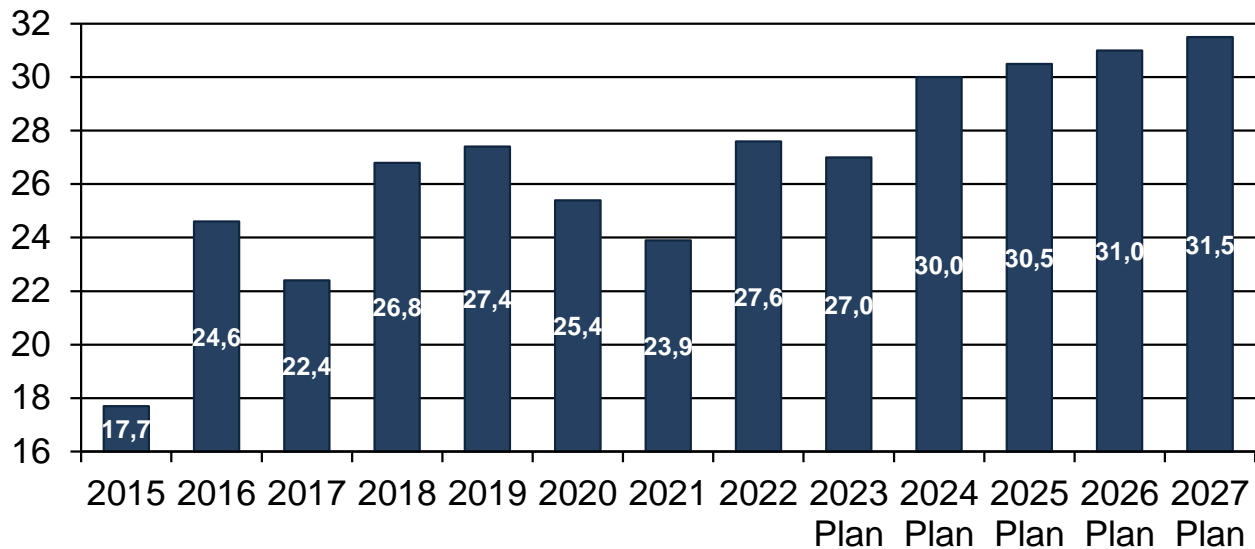




## Gewerbsteuer

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. 27,6 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

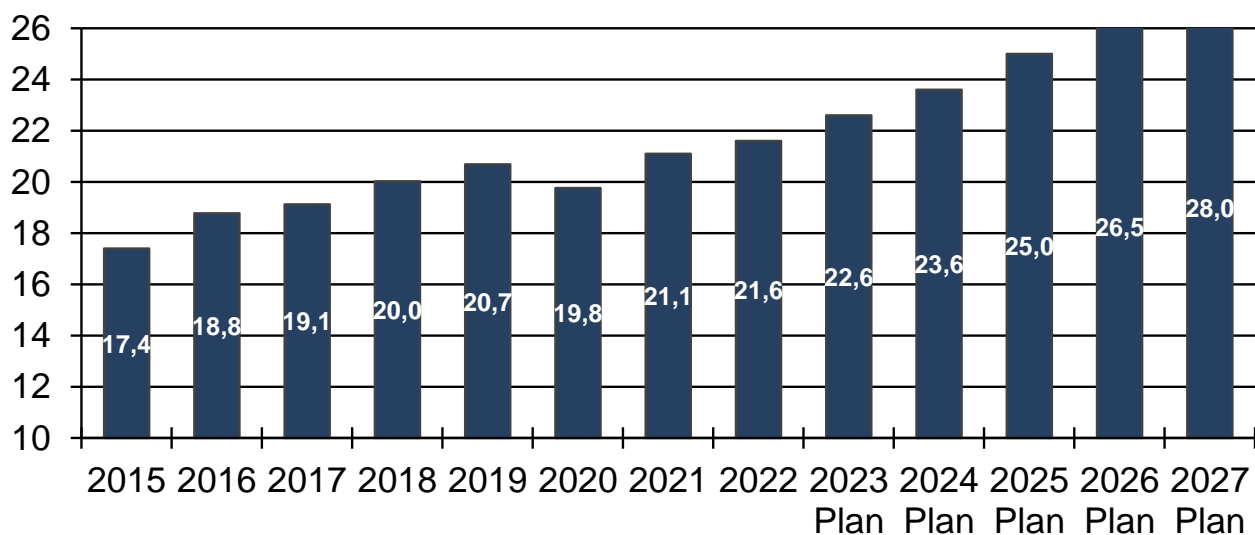


## Einkommensteuer

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 Haushaltsplan 2024 rd. 2,2 Mio. € und steigt in den nächsten Jahren leicht an.

## **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sinken gegenüber dem Ansatz aus 2023 um rd. 0,5 Mio. € und betragen in 2024 rd. 16,1 Mio. €. Die größten Positionen stellen die laufenden Zuweisungen des Landes von rd. 7,9 Mio. €, die Auflösung von Sonderposten von rd. 2,7 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 2024 liegen die Erträge bei 0,6 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. 26,8 Mio. € und liegen rd. 1,2 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 121.364.062 € rd. 8,2 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	3.254.969 €	Ist-Ergebnis
Isolierung 2022	1.750.221 €	Vorläufiges Ist-Ergebnis
Isolierung 2023	3.304.020 €	Vorläufiges Ist-Ergebnis
<b>Summe Isolierung</b>	<b>10.810.746 €</b>	

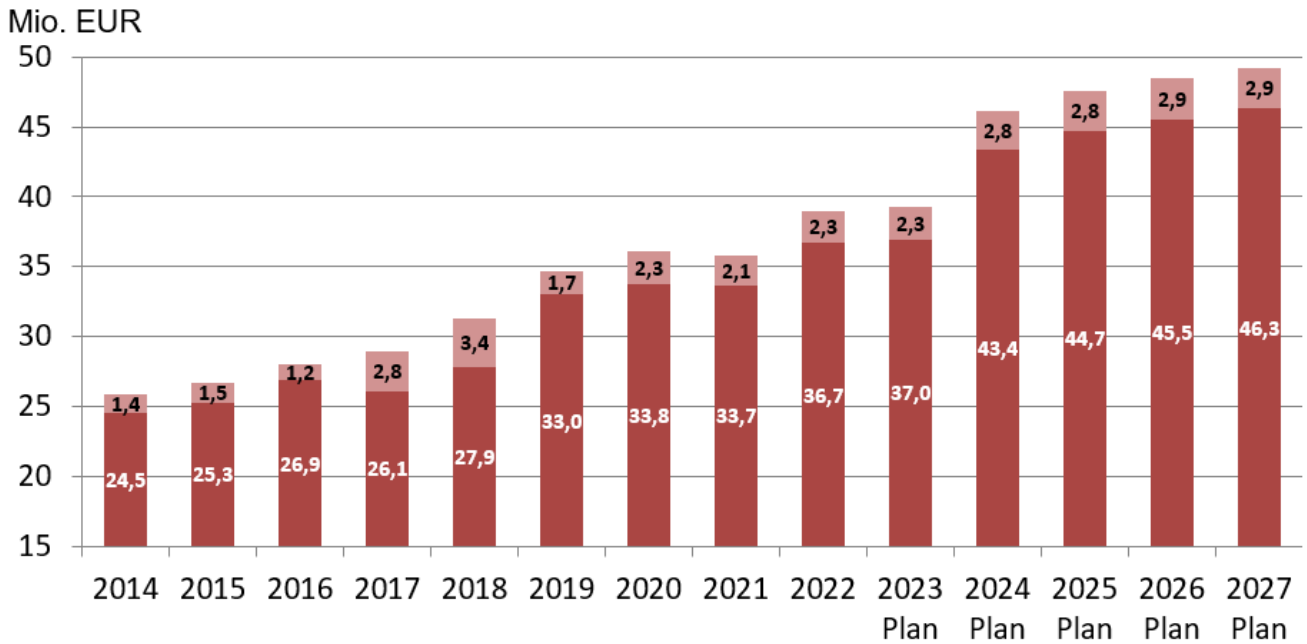
### Entwicklung der wesentlichen Erträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuern	6.609.678	6.705.000	7.240.000	7.240.000	7.240.000	7.240.000
Gewerbesteuern	27.589.968	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	3.119.108	3.466.868	3.288.447	3.517.343	3.524.930	3.654.565
Verwaltungsgebühren	1.006.497	1.039.600	1.040.100	1.010.100	980.100	1.060.100
Benutzungsgebühren	18.502.692	19.363.503	20.879.700	20.830.000	20.831.200	20.830.700
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge	2.236.283	2.234.180	2.297.304	2.316.852	2.341.887	2.338.340
Elternbeiträge	1.900.393	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Mieten und Pachten	1.012.703	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 Haushaltsplan berücksichtigt.

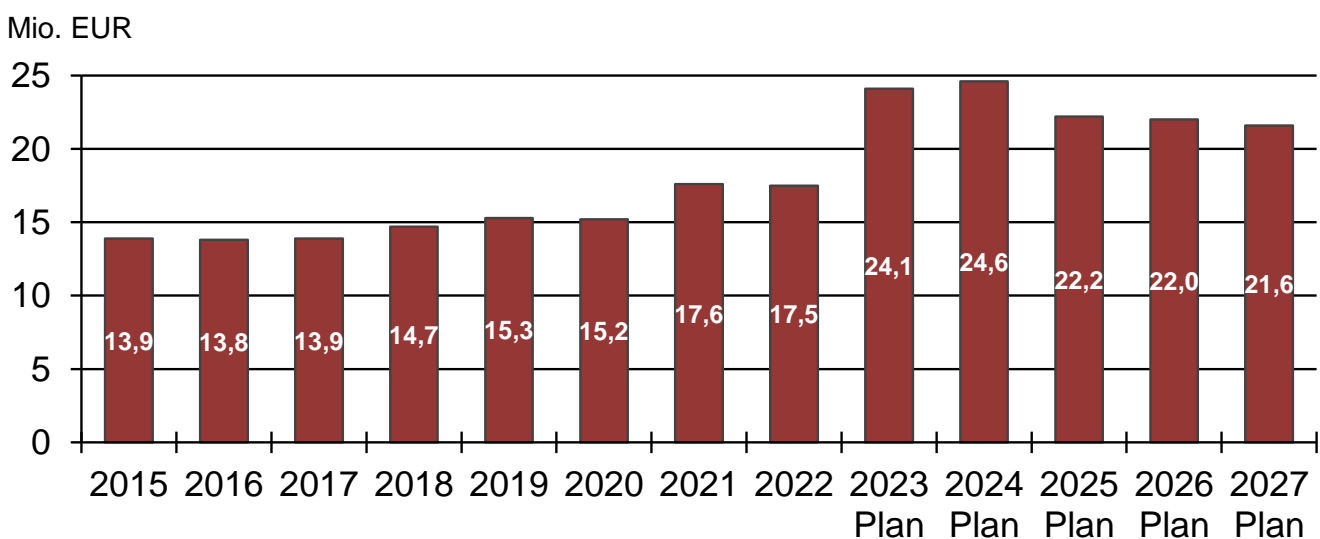
Das Gesamtbudget der Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöht sich im Jahr 2024 auf insgesamt 46,2 Mio. €. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt das Gesamtbudget auf ca. 49,2 Mio. € im Jahr 2027. Ursächlich für den Anstieg sind neben den Tarifabschlüssen auch die neugeschaffenen Stellen in 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.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2024 betragen rd. 24,6 Mio. € und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,5 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	Jugendfreizeitheime	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. 7,7 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. 11,3 Mio. €. Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen steigen die Abschreibungen im weiteren Finanzplanungszeitraum auf bis zu 13,4 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. 5,3 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 0,7 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 133.119.815 € und sind damit um rd. 8,6 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	34.010.046	36.673.744	40.542.311	41.911.869	42.725.689	43.515.810
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 11,8 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 Haushaltsplan 2024 mit rd. 2,3 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Zinsen in 2024 um rd. 0,3 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 14.034.053 €.

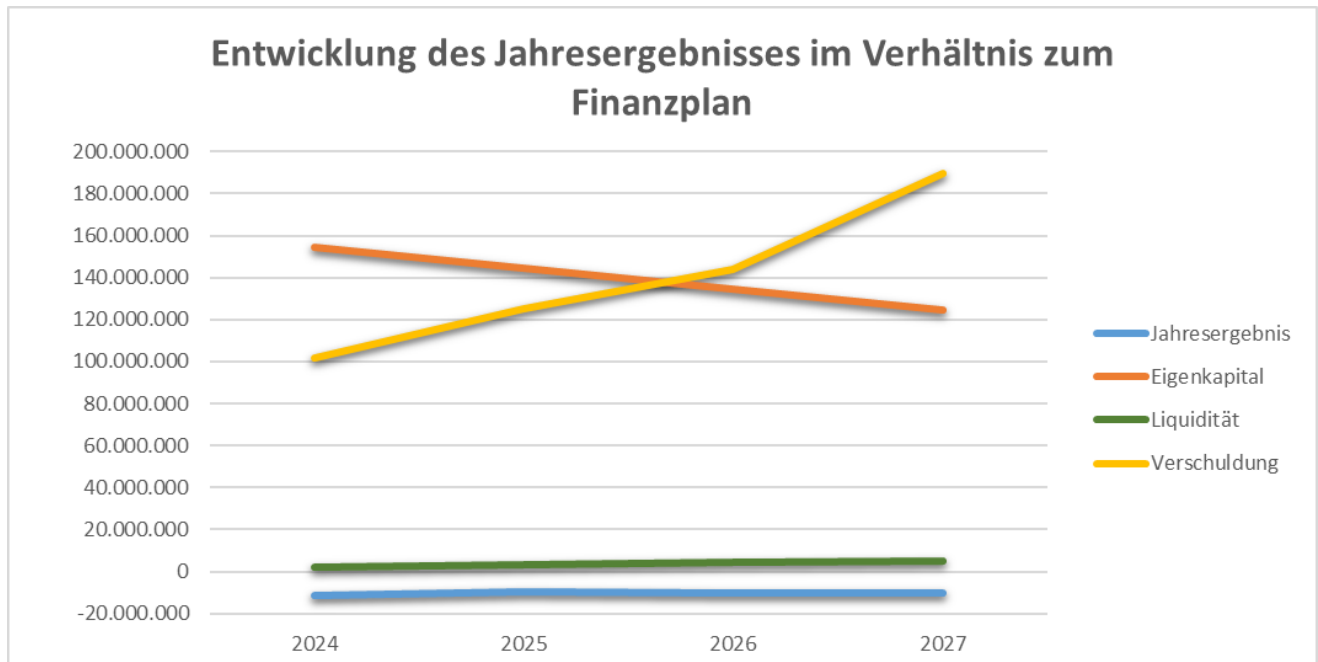




## Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag nach Abzug des globalen Minderaufwandes beträgt 11.384.053 € und hat sich gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan 2023 um rd. 2,9 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	-11.384.053	-9.771.418	-10.318.948	-10.065.330
Eigenkapital	154.443.333	144.671.915	134.352.967	124.287.637
Liquidität	2.088.165	3.146.127	4.452.535	5.293.646
Verschuldung	101.522.973	125.403.844	143.920.130	189.403.058

## 3.5 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen

Der Gesamtfinanzplan schließt unter Berücksichtigung eines Anfangsbestandes von 5.031.565 € mit einem positiven Saldo (liquiden Mitteln) von 2.088.165 € 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 9.145.750 € 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 35.879.020 €.

## **Finanzmittelfehlbetrag**

Der Finanzmittelfehlbetrag als Saldo aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit beträgt 45.024.770 €.

## **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

### Kreditaufnahme/Kreditermächtigung

Der Finanzmittelfehlbedarf führt unter Berücksichtigung der noch bestehenden Kreditermächtigung aus 2023 und liquiden Mitteln in Höhe von rd. 5,0 Mio. € zum 31.12.2023 zu einer einzuplanenden Kreditermächtigung für Investitionsmaßnahmen von 37,5 Mio. € und zur Liquiditätssicherung von 8,0 Mio. € für das Jahr 2024.

Die Gegenüberstellung der Kreditplanung mit den Tilgungsleistungen ergibt eine Netto-neuverschuldung (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 42.081.370 €. 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 – 2.943.400 € 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 2.088.165 € aus.



## Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen

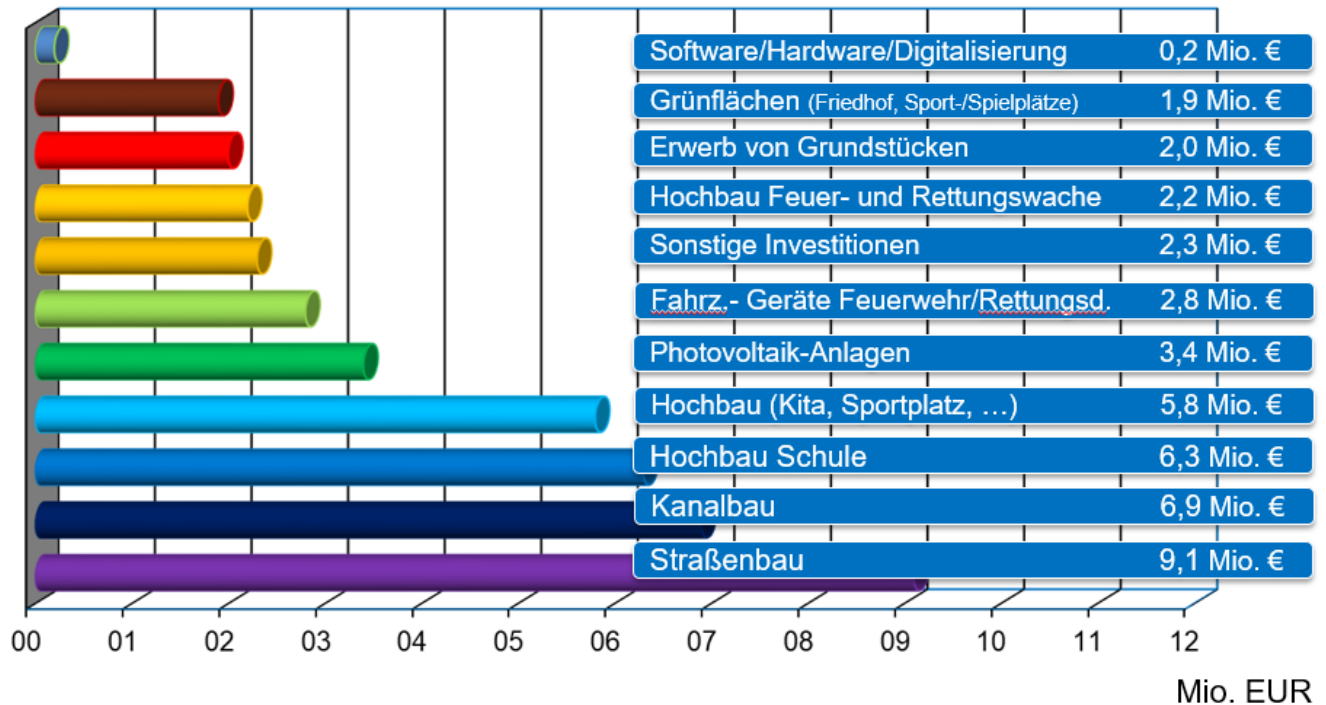
<b>Einzahlungen:</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Grundsteuern	6.630.944	6.705.000	7.240.000	7.240.000	7.240.000	7.240.000
Gewerbesteuer	24.403.715	27.000.000	30.000.000	30.500.000	31.000.000	31.500.000
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	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	23.401.259	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	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Mieten und Pachten	1.007.484	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	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Schul-/ Bildungszuschüsse	1.198.649	1.332.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
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	45.500.000	27.500.000	22.500.000	50.000.000

<b>Auszahlungen:</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personalauszahlungen	33.967.036	36.673.744	40.542.311	41.911.869	42.725.689	43.515.810
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 42,9 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr nimmt die Investitionstätigkeit um 13,1 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:

Zuordnung Diagramm	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	2.430.000	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 Kempfen	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



Zuordnung Diagramm	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	7.000449.700	Umsetzung Medienentwicklungsplan	72.000	72.000	72.000	102.000	102.000
	30201	7.000433.700	Gesamtsch. "Am Gymnasium" Altbau	2.100.000	2.000.000	0	0	0
	30201	7.000434.700	Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt	2.200.000	3.200.000	0	5.000.000	40.000.000
	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	7.000527.740	ARAP aktivierb. Zuw. f Kita kleine Hände	400.000	400.000	0	0	0
	60401	7.000390.700	Inventar Kindertageseinrichtung	193.000	140.000	40.000	40.000	30.000
	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	1.100.000	0	0	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
	80201	7.000439.700	Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle	400.000	1.000.000	9.000.000	2.500.000	0
	110201	7.000102.700.300	Erneuerung versch. Pumpstationen	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	110201	7.000107.700.300	Sanierung versch. Kanäle	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	110201	7.000113.700.300	Kanalbau St. Huberter Westen	20.000	1.000.000	0	0	0
	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	590.000	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
	110201	7.000538.700	Kanalerneuerung Parkstraße	0	375.000	0	0	0
	120101	7.000046.700.300	Straßenbau St. Huberter Westen	1.000.000	1.330.000	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	500.000	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	650.000	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	7.000487.700	Verbreiterung Geh-/Radweg St.Huberter St	172.000	190.000	0	0	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	7.000562.700	Fahrradparkhaus Bahnhof	0	266.000	113.000	1.250.000	0
	120104	7.000201.700.300	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	450.000	450.000	1.000.000	0	0
	130101	7.000313.700	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	820.000	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
	140102	7.000525.700	Photovoltaikanlage-RRB Nachtigall	0	1.110.000	0	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 18.785.000 € 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 429,2 Mio. € und steigt in der mittelfristigen Finanzplanung um rd. 115,7 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	429.248.383	464.555.286	493.264.083	506.284.133	512.690.437	544.978.638

### **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. Daneben besteht ein Festwert für Bäume, der bislang noch nicht aufgelöst wurde.

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 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. 0,6 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 für die Haushaltsplanung 2024 nicht vorgesehen, sodass diese Haushaltsbelastungen nicht isoliert und entsprechende Erträge gebucht werden können. Allerdings dürften die Belastungen auch rückläufig sein. Die aus der Krise entstandenen Aufwendungen wurden bis einschließlich 2023 durch eine Ertragsbuchung 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 gemäß § 76 GO NRW im Haushaltsplan 2024 nur knapp ohne Nutzung des Verlustvortrages 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.



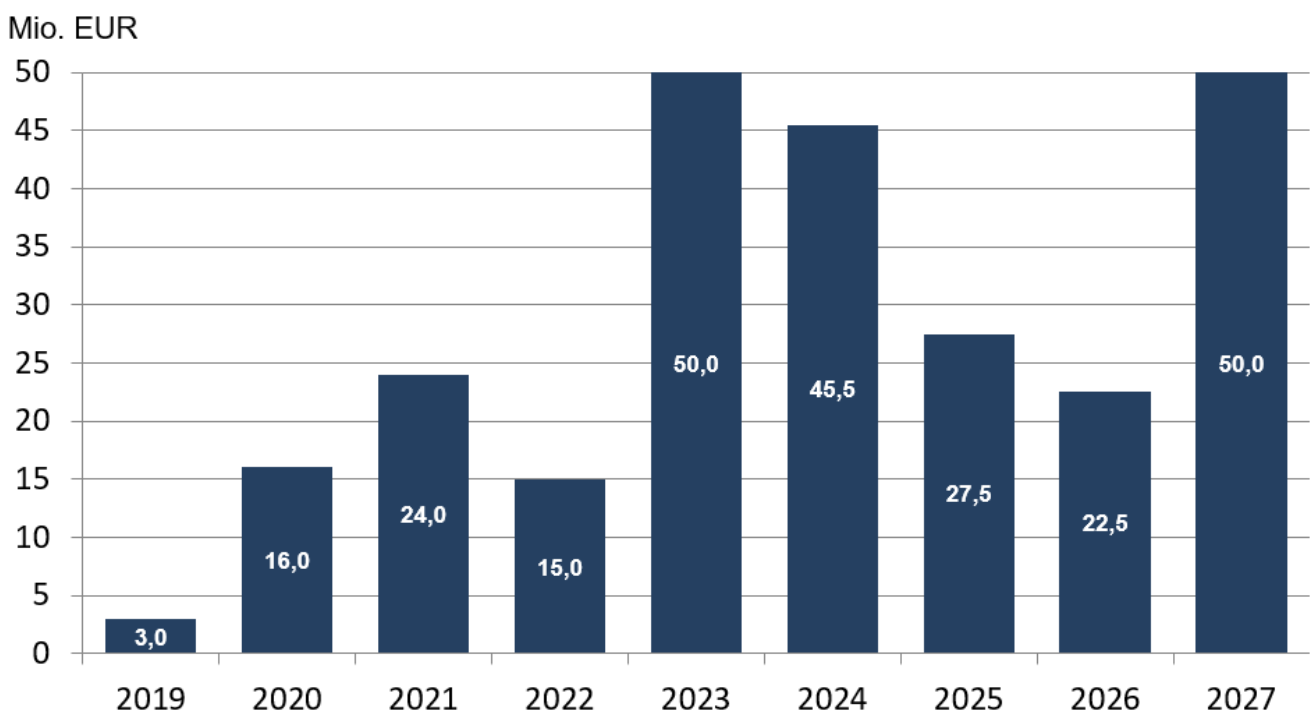


## 4. Schuldenübersicht

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verbindlichkeiten	58.798.000	77.329.000	111.104.000	134.984.871	153.501.157	198.984.085
Zinsbelastung	922.532	2.008.530	2.281.600	3.751.270	4.651.040	5.790.800

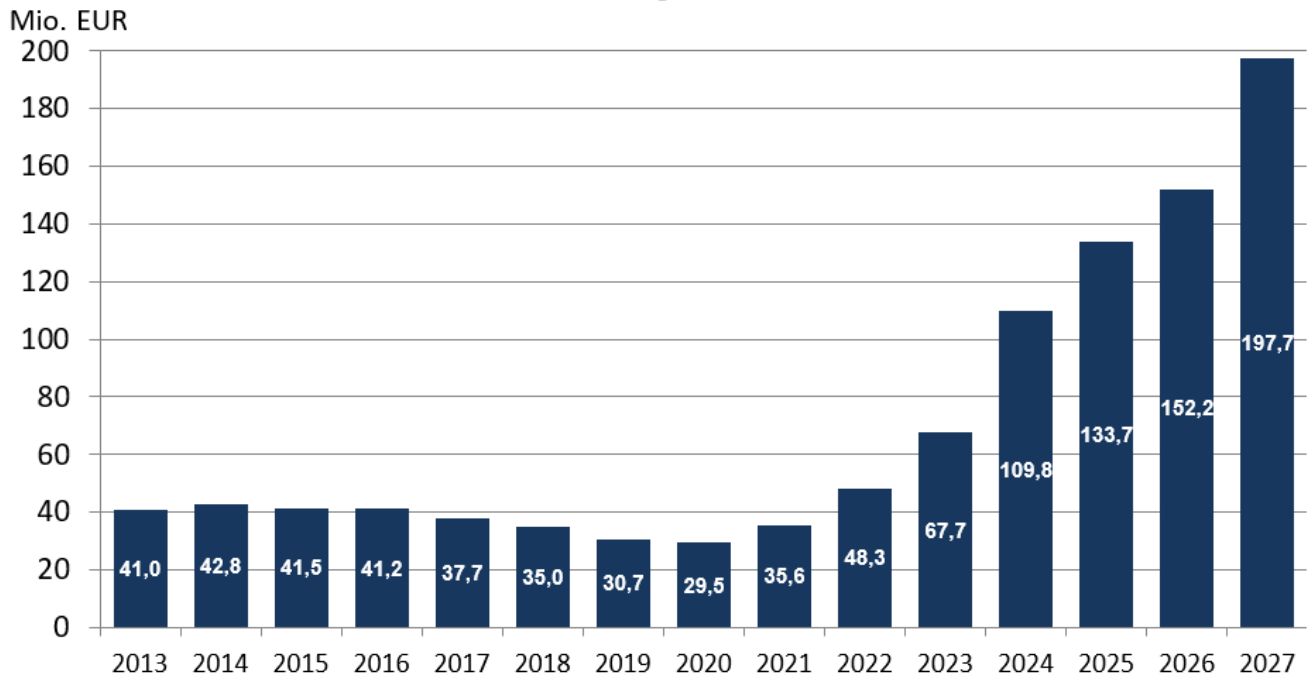
Die nachfolgende Übersicht stellt die im Haushaltsplan und in der mittelfristigen Finanzplanung **geplanten** Kreditermächtigungen zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionsmaßnahmen und der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit dar.



Die im Jahr 2023 zur Verfügung gestellte Kreditermächtigung von 50 Mio. €, hiervon 43,5 Mio. € für Investitionskredite, wurde zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 12,1 Mio. € in Anspruch genommen, sodass im Jahr 2024 eine zusätzliche Kreditermächtigung in Höhe von 31,4 Mio. € für investive Maßnahmen vorhanden ist.

Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass die Gesamtverschuldung der Stadt Kempfen 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 197,7 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	62.145.547,53	62.285.000	67.401.000	69.532.000	71.648.000	73.803.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.726.037,82	16.567.892	16.052.417	16.133.812	16.245.400	16.569.034
3	+ Sonstige Transfererträge	202.204,10	390.200	420.200	180.200	180.200	180.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.616.539,39	25.587.955	26.824.008	26.623.112	26.571.243	26.554.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695.175,90	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	9.499.388,95	3.973.855	6.052.138	6.547.048	6.634.972	6.653.624
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.284.741,97</b>	<b>113.175.202</b>	<b>121.364.062</b>	<b>123.553.972</b>	<b>125.792.115</b>	<b>128.299.299</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.705.165,53	-36.956.346	-43.353.155	-44.722.963	-45.537.041	-46.318.364
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.309.871,58	-2.310.926	-2.804.293	-2.837.422	-2.870.983	-2.894.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.517.279,06	-24.121.064	-24.622.632	-22.242.022	-22.043.202	-21.628.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.993.738,33	-11.146.517	-11.264.803	-11.819.912	-12.847.104	-13.367.410
15	- Transferaufwendungen	-42.854.262,55	-45.340.753	-45.749.937	-45.358.637	-45.683.477	-45.892.897
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.753.984,06	-4.574.885	-5.324.995	-5.216.365	-5.146.365	-5.165.065
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.134.301,11</b>	<b>-124.450.491</b>	<b>-133.119.815</b>	<b>-132.197.321</b>	<b>-134.128.172</b>	<b>-135.266.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-849.559,14</b>	<b>-11.275.289</b>	<b>-11.755.753</b>	<b>-8.643.348</b>	<b>-8.336.058</b>	<b>-6.967.630</b>
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	-2.281.600	-3.751.270	-4.651.040	-5.790.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-842.426,08</b>	<b>-1.866.830</b>	<b>-2.278.300</b>	<b>-3.748.070</b>	<b>-4.647.890</b>	<b>-5.787.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.691.985,22</b>	<b>-13.142.119</b>	<b>-14.034.053</b>	<b>-12.391.418</b>	<b>-12.983.948</b>	<b>-12.755.330</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.750.221,00	3.511.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.750.221,00</b>	<b>3.511.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.235,78</b>	<b>-9.630.619</b>	<b>-14.034.053</b>	<b>-12.391.418</b>	<b>-12.983.948</b>	<b>-12.755.330</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	1.100.000	2.650.000	2.620.000	2.665.000	2.690.000
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>58.235,78</b>	<b>-8.530.619</b>	<b>-11.384.053</b>	<b>-9.771.418</b>	<b>-10.318.948</b>	<b>-10.065.330</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-176.676,17	-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	63.585,59	950.383	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-113.090,58</b>	<b>579.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



## Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.568.199,42	62.285.000	67.401.000	0	69.532.000	71.648.000	73.803.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.711.048,82	13.069.534	12.732.480	0	12.584.980	12.688.980	12.882.980
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.977.125,16</b>	<b>105.231.937</b>	<b>111.504.080</b>	<b>0</b>	<b>113.229.480</b>	<b>115.398.430</b>	<b>117.863.880</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.967.036,89	-36.673.744	-40.542.311	0	-41.911.869	-42.725.689	-43.515.810
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.058.693,17	-1.663.835	-2.295.352	0	-2.318.303	-2.341.482	-2.364.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.442.624,64	-24.121.064	-24.622.632	0	-22.242.022	-22.043.202	-21.628.792
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-923.267,78	-2.008.530	-2.281.600	0	-3.751.270	-4.651.040	-5.790.800
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	-5.196.645	0	-5.104.865	-5.034.865	-5.053.565
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-101.835.086,85</b>	<b>-114.231.814</b>	<b>-120.649.830</b>	<b>0</b>	<b>-120.608.319</b>	<b>-122.401.108</b>	<b>-124.168.117</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.142.038,31</b>	<b>-8.999.877</b>	<b>-9.145.750</b>	<b>0</b>	<b>-7.378.839</b>	<b>-7.002.678</b>	<b>-6.304.237</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.734.301,48	5.554.805	5.086.250	0	4.336.150	4.317.950	4.295.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.316.374,31</b>	<b>8.926.915</b>	<b>7.037.980</b>	<b>0</b>	<b>8.337.930</b>	<b>7.739.800</b>	<b>6.476.920</b>
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	-36.126.000	-18.745.000	-20.723.000	-14.848.000	-41.950.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.259.215,27	-3.306.900	-4.351.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.773.812,88</b>	<b>-56.030.400</b>	<b>-42.917.000</b>	<b>-18.785.000</b>	<b>-23.782.000</b>	<b>-17.947.000</b>	<b>-44.814.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-13.457.438,57</b>	<b>-47.103.485</b>	<b>-35.879.020</b>	<b>-18.785.000</b>	<b>-15.444.070</b>	<b>-10.207.200</b>	<b>-38.337.580</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-9.315.400,26</b>	<b>-56.103.362</b>	<b>-45.024.770</b>	<b>-18.785.000</b>	<b>-22.822.909</b>	<b>-17.209.878</b>	<b>-44.641.817</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.000.000,00	43.500.000	37.500.000	0	15.000.000	10.000.000	38.000.000

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Finanzplan 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
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	6.500.000	8.000.000	0	12.500.000	12.500.000	12.000.000
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.655.391,19	-3.000.000	-3.418.630	0	-3.619.129	-3.983.714	-4.517.072
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.344.608,81</b>	<b>47.000.000</b>	<b>42.081.370</b>	<b>0</b>	<b>23.880.871</b>	<b>18.516.286</b>	<b>45.482.928</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.029.208,55</b>	<b>-9.103.362</b>	<b>-2.943.400</b>	<b>-18.785.000</b>	<b>1.057.962</b>	<b>1.306.408</b>	<b>841.111</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.591.329,67	12.758.136	5.031.565	0	2.088.165	3.146.127	4.452.535
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>12.620.538,22</b>	<b>3.654.774</b>	<b>2.088.165</b>	<b>-18.785.000</b>	<b>3.146.127</b>	<b>4.452.535</b>	<b>5.293.646</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	1.093.905	2.650.000	0	2.620.000	2.665.000	2.690.000



## **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	221.708,66	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	-149.245,76	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	4.073.599,49	1.265.572	3.173.468	3.682.368	3.771.478	3.797.785
	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	14.583	14.583	12.153	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	224.534,57	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	2.299,35	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.681.409,64</b>	<b>2.081.648</b>	<b>4.142.176</b>	<b>4.586.742</b>	<b>4.652.342</b>	<b>4.623.921</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.640.884,44	-12.181.941	-15.873.065	-16.152.042	-16.412.984	-16.670.048
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.298.082,63	-1.540.198	-1.764.281	-1.787.011	-1.810.072	-1.822.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.614.583,70	-4.649.960	-4.523.058	-3.708.933	-3.661.933	-3.248.933
	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	-17.767,95	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-146.650,24	-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	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
	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	-367.572,80	-741.700	-298.000	-288.000	-288.000	-288.000
	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	-74.226,47	-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	-846.500	-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	-1.069.821	-1.093.447	-1.045.471	-994.858
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-105.462,67	-77.975	-85.944	-86.291	-60.846	-41.607
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-85,91	0	-157	-187	-187	-187
	57113000 AfA auf Gebäude	-393.754,91	-387.824	-396.018	-399.437	-395.965	-376.885

# 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	-14.532	-13.942	-13.942	-12.643
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-131.336,94	-169.628	-141.470	-143.701	-148.423	-153.166
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-295.968,38	-201.614	-231.701	-249.888	-226.108	-210.370
	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	-3.125.853,17	-3.650.750	-3.840.150	-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	-95.438,08	-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	-65.242,41	-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	-68.100	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.641.866,22</b>	<b>-22.994.395</b>	<b>-27.095.925</b>	<b>-26.501.302</b>	<b>-26.640.780</b>	<b>-26.448.037</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.960.456,58</b>	<b>-20.912.747</b>	<b>-22.953.749</b>	<b>-21.914.561</b>	<b>-21.988.438</b>	<b>-21.824.116</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.960.456,58</b>	<b>-20.912.747</b>	<b>-22.953.749</b>	<b>-21.914.561</b>	<b>-21.988.438</b>	<b>-21.824.116</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.960.456,58</b>	<b>-20.912.747</b>	<b>-22.953.749</b>	<b>-21.914.561</b>	<b>-21.988.438</b>	<b>-21.824.116</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-12.039.052,23</b>	<b>-16.681.110</b>	<b>-17.975.840</b>	<b>-16.928.652</b>	<b>-17.016.029</b>	<b>-16.846.207</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	116.049	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-12.039.052,23</b>	<b>-16.565.061</b>	<b>-17.975.840</b>	<b>-16.928.652</b>	<b>-17.016.029</b>	<b>-16.846.207</b>

# 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	-22.878.611	0	-22.264.760	-22.441.573	-22.308.241
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.981.689,26	-20.668.496	-22.042.361	0	-21.473.510	-21.622.323	-21.516.991
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>359.858,57</b>	<b>960.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.299.170,80</b>	<b>-11.509.500</b>	<b>-3.216.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.473.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.939.312,23</b>	<b>-10.549.500</b>	<b>-2.886.500</b>	<b>0</b>	<b>485.000</b>	<b>565.000</b>	<b>557.000</b>

# Haushaltsplan 2024



02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.053,82	347.690	330.338	326.864	282.445	269.825
	41410000 Zuw.Ifd.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	0	3.500	7.000	10.500
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	5.624.854,20	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	535.407,65	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	251.953,28	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	244.195,89	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.553.192,93</b>	<b>6.167.332</b>	<b>6.370.209</b>	<b>6.374.571</b>	<b>6.205.945</b>	<b>6.228.325</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.424.555,22	-4.962.746	-5.238.703	-5.445.648	-5.551.081	-5.658.612
12	- Versorgungsaufwendungen	-192.332,50	-139.316	-197.270	-199.242	-201.233	-203.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067.733,12	-2.073.260	-2.149.348	-2.061.841	-1.981.841	-2.016.841
	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	-15.184,58	-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	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
	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-Schutzmaßn	-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	-890.987	-1.051.332	-1.117.503	-1.186.858
	57113000 AfA auf Gebäude	-138.791,49	-226.436	-165.825	-175.951	-175.951	-175.951
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.027,54	-5.178	-8.779	-9.529	-10.279	-15.679
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-21.123,49	-22.704	-25.559	-26.337	-30.226	-30.226
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-354.278,64	-424.364	-456.893	-613.842	-698.020	-764.051
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-342.525,56	-152.023	-233.931	-225.672	-203.026	-200.951
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.294.842,43</b>	<b>-8.847.678</b>	<b>-9.557.159</b>	<b>-9.862.113</b>	<b>-9.919.308</b>	<b>-10.150.906</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.741.649,50</b>	<b>-2.680.345</b>	<b>-3.186.950</b>	<b>-3.487.542</b>	<b>-3.713.363</b>	<b>-3.922.582</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.741.649,50</b>	<b>-2.680.345</b>	<b>-3.186.950</b>	<b>-3.487.542</b>	<b>-3.713.363</b>	<b>-3.922.582</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.741.649,50</b>	<b>-2.680.345</b>	<b>-3.186.950</b>	<b>-3.487.542</b>	<b>-3.713.363</b>	<b>-3.922.582</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.847.460,13</b>	<b>-2.776.101</b>	<b>-3.301.297</b>	<b>-3.609.889</b>	<b>-3.822.210</b>	<b>-4.036.929</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	24.051	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.847.460,13</b>	<b>-2.752.050</b>	<b>-3.301.297</b>	<b>-3.609.889</b>	<b>-3.822.210</b>	<b>-4.036.929</b>

# 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	-8.621.993	0	-8.766.960	-8.757.984	-8.920.227
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.148,10	-2.282.652	-2.660.493	0	-2.760.460	-2.831.484	-2.958.727
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>101.799,04</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
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	-2.922.000	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.964.850,05</b>	<b>-5.520.000</b>	<b>-5.157.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.138.000</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.178.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.863.051,01</b>	<b>-5.435.000</b>	<b>-5.072.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.053.000</b>	<b>-1.403.000</b>	<b>-1.093.000</b>



# 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	331.138,25	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	331.138,25	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.806.046,38</b>	<b>3.697.967</b>	<b>3.704.560</b>	<b>3.751.144</b>	<b>3.875.803</b>	<b>4.111.574</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.915.789,20	-1.748.136	-3.148.211	-3.212.098	-3.276.093	-3.341.373
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.803,22	-41.055	-62.712	-63.339	-63.972	-64.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.276.943,14	-4.967.192	-5.341.180	-4.681.176	-4.620.766	-4.593.876
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-280.528,23	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-566.890,54	-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	-590.455,95	-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	-956.000	-956.000	-956.000	-956.000
	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	-1.679.240	-1.742.697	-1.791.534	-2.259.613
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.197,28	-1.468	-1.718	-1.552	-1.122	-250
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.301.701,55	-1.509.444	-1.343.160	-1.412.188	-1.537.995	-2.061.886
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-21.957,42	-31.557	-22.685	-21.021	-14.712	-13.812
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-653.497,72	-297.663	-311.677	-307.936	-237.704	-183.664
	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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.974.189,50</b>	<b>-9.278.816</b>	<b>-11.174.670</b>	<b>-10.643.837</b>	<b>-10.698.782</b>	<b>-11.207.851</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.168.143,12</b>	<b>-5.580.848</b>	<b>-7.470.110</b>	<b>-6.892.693</b>	<b>-6.822.979</b>	<b>-7.096.277</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.168.143,12</b>	<b>-5.580.848</b>	<b>-7.470.110</b>	<b>-6.892.693</b>	<b>-6.822.979</b>	<b>-7.096.277</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.168.143,12</b>	<b>-5.580.848</b>	<b>-7.470.110</b>	<b>-6.892.693</b>	<b>-6.822.979</b>	<b>-7.096.277</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.443.196,46</b>	<b>-5.913.290</b>	<b>-7.843.565</b>	<b>-7.266.148</b>	<b>-7.196.434</b>	<b>-7.469.732</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	96.407	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.443.196,46</b>	<b>-5.816.883</b>	<b>-7.843.565</b>	<b>-7.266.148</b>	<b>-7.196.434</b>	<b>-7.469.732</b>

# 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	-9.467.812	0	-8.873.746	-8.879.854	-8.920.844
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.365.521,66	-5.357.332	-7.409.162	0	-6.738.596	-6.541.704	-6.311.194
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>164.831,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-6.307.500	-2.300.000	-2.300.000	-5.400.000	-40.000.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.569.277,68</b>	<b>-5.862.400</b>	<b>-6.623.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.437.500</b>	<b>-5.564.500</b>	<b>-40.164.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.404.446,34</b>	<b>-5.862.400</b>	<b>-6.623.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.437.500</b>	<b>-5.564.500</b>	<b>-40.164.500</b>

# 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	149.216	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	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432.632,24</b>	<b>359.855</b>	<b>458.555</b>	<b>488.540</b>	<b>453.496</b>	<b>453.496</b>
11	- Personalaufwendungen	-963.317,68	-1.135.020	-1.070.920	-1.092.008	-1.113.519	-1.135.459
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.796,95	-14.196	-25.384	-25.637	-25.894	-26.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.666,97	-471.892	-615.870	-552.499	-552.499	-552.499
	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	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	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	-87.000	-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	-278.000	-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	-132.172	-134.658	-134.892	-134.621
	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	-35.737	-38.222	-38.456	-38.185
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.692.879,35</b>	<b>-1.880.218</b>	<b>-1.863.006</b>	<b>-1.823.461</b>	<b>-1.845.464</b>	<b>-1.867.392</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.260.247,11</b>	<b>-1.520.364</b>	<b>-1.404.452</b>	<b>-1.334.922</b>	<b>-1.391.968</b>	<b>-1.413.896</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.260.247,11</b>	<b>-1.520.364</b>	<b>-1.404.452</b>	<b>-1.334.922</b>	<b>-1.391.968</b>	<b>-1.413.896</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.260.247,11</b>	<b>-1.520.364</b>	<b>-1.404.452</b>	<b>-1.334.922</b>	<b>-1.391.968</b>	<b>-1.413.896</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.308.520,10</b>	<b>-1.604.919</b>	<b>-1.465.112</b>	<b>-1.395.582</b>	<b>-1.452.628</b>	<b>-1.474.556</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	13.925	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.308.520,10</b>	<b>-1.590.994</b>	<b>-1.465.112</b>	<b>-1.395.582</b>	<b>-1.452.628</b>	<b>-1.474.556</b>

# 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	-1.707.164	0	-1.665.325	-1.687.093	-1.709.292
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.576,27	-1.440.076	-1.321.614	0	-1.289.775	-1.311.543	-1.333.742
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	-45.000	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-207.838,72</b>	<b>-955.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-187.838,72</b>	<b>-815.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024



05

## Soziale Hilfen

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	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	236.044,31	254.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.044,31	254.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.996,52	52.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.088.578,92</b>	<b>2.547.921</b>	<b>2.693.921</b>	<b>2.723.921</b>	<b>2.753.921</b>	<b>2.783.921</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.321.617,88	-1.445.019	-1.616.590	-1.721.915	-1.753.235	-1.745.272
12	-	Versorgungsaufwendungen	-266.060,84	-191.425	-262.244	-264.867	-267.515	-270.191
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.087,65	-760.086	-848.498	-821.410	-816.410	-811.410
		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	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	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	-213.097	-213.097	-213.074	-212.812
	57113000 AfA auf Gebäude	-216.647,34	-216.452	-210.100	-210.100	-210.100	-210.100
	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	-2.997	-2.997	-2.973	-2.712
	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	-200.417,98	-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)	-16.796,28	-13.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.336.146,75</b>	<b>-4.985.598</b>	<b>-5.360.829</b>	<b>-5.490.189</b>	<b>-5.567.634</b>	<b>-5.605.585</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.247.567,83</b>	<b>-2.437.677</b>	<b>-2.666.908</b>	<b>-2.766.268</b>	<b>-2.813.713</b>	<b>-2.821.664</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.247.567,83</b>	<b>-2.437.677</b>	<b>-2.666.908</b>	<b>-2.766.268</b>	<b>-2.813.713</b>	<b>-2.821.664</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.247.567,83</b>	<b>-2.437.677</b>	<b>-2.666.908</b>	<b>-2.766.268</b>	<b>-2.813.713</b>	<b>-2.821.664</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.423.192,00</b>	<b>-2.606.933</b>	<b>-2.868.620</b>	<b>-2.967.980</b>	<b>-3.015.425</b>	<b>-3.023.376</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	102.160	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.423.192,00</b>	<b>-2.504.773</b>	<b>-2.868.620</b>	<b>-2.967.980</b>	<b>-3.015.425</b>	<b>-3.023.376</b>

# 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	-5.119.534	0	-5.249.122	-5.326.590	-5.364.803
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.868,18	-2.244.994	-2.483.034	0	-2.582.622	-2.630.090	-2.638.303
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-143.549,80</b>	<b>-2.545.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-143.549,80</b>	<b>-2.545.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	202.354,10	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	139.107,38	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	1.580.599,25	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	1.553.329,25	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.975.501,82</b>	<b>10.490.401</b>	<b>11.116.766</b>	<b>11.150.371</b>	<b>11.142.372</b>	<b>11.137.913</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.033.833,49	-11.347.812	-12.380.490	-12.935.238	-13.184.865	-13.439.479
12	-	Versorgungsaufwendungen	-217.461,57	-160.766	-235.668	-238.026	-240.404	-242.809
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387.561,55	-2.021.582	-1.790.533	-1.662.857	-1.666.377	-1.662.857
		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	-245.032,09	-252.000	-308.300	-308.300	-308.300	-308.300
		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	-502.822	-518.833	-523.284	-526.040
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-80.576,90	-79.432	-81.351	-90.308	-91.946	-92.365
		57113000 AfA auf Gebäude	-328.932,52	-301.032	-372.776	-379.058	-381.330	-381.248
		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
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-838	-838	-838	-838
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-150.177,36	-67.417	-47.857	-48.628	-49.169	-51.588
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	-418,71	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.410.674,71	-12.171.147	-12.638.462	-12.187.462	-12.187.462	-12.187.462
	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	-315.726,80	-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	-1.532.968,51	-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	-78.647	-78.647	-78.647
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.691.632,10</b>	<b>-26.196.389</b>	<b>-27.579.089</b>	<b>-27.573.529</b>	<b>-27.833.505</b>	<b>-28.089.760</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.716.130,28</b>	<b>-15.705.987</b>	<b>-16.462.323</b>	<b>-16.423.158</b>	<b>-16.691.133</b>	<b>-16.951.847</b>
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
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.716.130,28</b>	<b>-15.705.987</b>	<b>-16.462.323</b>	<b>-16.423.158</b>	<b>-16.691.133</b>	<b>-16.951.847</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.716.130,28</b>	<b>-15.705.987</b>	<b>-16.462.323</b>	<b>-16.423.158</b>	<b>-16.691.133</b>	<b>-16.951.847</b>
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
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-14.018.789,54</b>	<b>-16.023.057</b>	<b>-16.833.125</b>	<b>-16.793.960</b>	<b>-17.061.935</b>	<b>-17.322.649</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	570.318	0	0	0	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-14.018.789,54</b>	<b>-15.452.739</b>	<b>-16.833.125</b>	<b>-16.793.960</b>	<b>-17.061.935</b>	<b>-17.322.649</b>



# 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	-26.977.531	0	-26.916.447	-27.171.972	-27.425.471
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.598.365,80	-15.444.558	-16.212.631	0	-16.104.547	-16.363.072	-16.618.571
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.682.280,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.136.416,18</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-112.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.454.136,18</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-112.000</b>

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	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	- Bilanzuelle 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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527.218,18</b>	<b>-725.549</b>	<b>-625.649</b>	<b>-625.464</b>	<b>-625.464</b>	<b>-625.464</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-527.218,18</b>	<b>-725.549</b>	<b>-625.649</b>	<b>-625.464</b>	<b>-625.464</b>	<b>-625.464</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-527.218,18</b>	<b>-725.549</b>	<b>-625.649</b>	<b>-625.464</b>	<b>-625.464</b>	<b>-625.464</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-527.218,18</b>	<b>-725.549</b>	<b>-625.649</b>	<b>-625.464</b>	<b>-625.464</b>	<b>-625.464</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-527.218,18</b>	<b>-726.049</b>	<b>-626.149</b>	<b>-625.964</b>	<b>-625.964</b>	<b>-625.964</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-527.218,18</b>	<b>-726.049</b>	<b>-626.149</b>	<b>-625.964</b>	<b>-625.964</b>	<b>-625.964</b>

# Haushaltsplan 2024



07

## Gesundheitsdienste

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	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



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	177.069	177.449	177.780	174.658
	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	700	1.080	1.411	1.411
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.652,96</b>	<b>230.506</b>	<b>222.998</b>	<b>203.378</b>	<b>203.709</b>	<b>190.587</b>
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	-856.388	-752.369	-733.939	-733.939
	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	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
	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



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
	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	-326.218	-366.751	-894.168	-926.382
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-138.232,19	-199.832	-139.185	-139.185	-655.818	-687.632
	57113000 AfA auf Gebäude	-160.784,61	-211.734	-185.522	-213.772	-213.772	-213.772
	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	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.444,19	-3.795	-1.511	-5.044	-9.577	-9.977
15	- Transferaufwendungen	-44.240,00	-43.000	-53.835	-53.835	-53.835	-53.835
	53170000 Zuweis. für lfd. 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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.105.167,59</b>	<b>-1.445.322</b>	<b>-1.407.846</b>	<b>-1.347.710</b>	<b>-1.860.113</b>	<b>-1.895.813</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-885.514,63</b>	<b>-1.214.815</b>	<b>-1.184.847</b>	<b>-1.144.332</b>	<b>-1.656.403</b>	<b>-1.705.226</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-885.514,63</b>	<b>-1.214.815</b>	<b>-1.184.847</b>	<b>-1.144.332</b>	<b>-1.656.403</b>	<b>-1.705.226</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-885.514,63</b>	<b>-1.214.815</b>	<b>-1.184.847</b>	<b>-1.144.332</b>	<b>-1.656.403</b>	<b>-1.705.226</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.029.424,66</b>	<b>-1.374.545</b>	<b>-1.392.881</b>	<b>-1.352.366</b>	<b>-1.864.437</b>	<b>-1.913.260</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	16.598	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.029.424,66</b>	<b>-1.357.947</b>	<b>-1.392.881</b>	<b>-1.352.366</b>	<b>-1.864.437</b>	<b>-1.913.260</b>

# 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	-1.079.355	0	-978.705	-963.691	-967.177
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.915,40	-1.016.479	-1.066.855	0	-966.205	-951.191	-954.677
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.800</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>
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	-4.550.000	-9.000.000	-9.050.000	-2.500.000	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-58.095,46</b>	<b>-2.224.000</b>	<b>-4.683.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-9.118.000</b>	<b>-2.506.000</b>	<b>-6.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.095,46</b>	<b>-2.113.200</b>	<b>-4.641.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-9.095.600</b>	<b>-2.486.800</b>	<b>-6.000</b>

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-558.587,00	-649.445	-678.232	-691.532	-705.096	-718.925
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.102,24	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-653.479,55</b>	<b>-1.068.725</b>	<b>-1.135.882</b>	<b>-878.866</b>	<b>-883.230</b>	<b>-897.866</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-653.479,55</b>	<b>-818.725</b>	<b>-885.882</b>	<b>-868.866</b>	<b>-873.230</b>	<b>-887.866</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-653.479,55</b>	<b>-818.725</b>	<b>-885.882</b>	<b>-868.866</b>	<b>-873.230</b>	<b>-887.866</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-653.479,55</b>	<b>-818.725</b>	<b>-885.882</b>	<b>-868.866</b>	<b>-873.230</b>	<b>-887.866</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-653.479,55</b>	<b>-819.725</b>	<b>-886.982</b>	<b>-869.966</b>	<b>-874.330</b>	<b>-888.966</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	15.410	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-653.479,55</b>	<b>-804.315</b>	<b>-886.982</b>	<b>-869.966</b>	<b>-874.330</b>	<b>-888.966</b>

# 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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>428.151,75</b>	<b>544.500</b>	<b>584.500</b>	<b>517.000</b>	<b>487.000</b>	<b>567.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-750.688,59	-830.004	-959.263	-1.037.062	-1.056.060	-1.075.428
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.765,69	-81.735	-83.821	-84.660	-85.506	-86.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.327,61	-114.545	-152.443	-53.788	-46.788	-45.788
	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	-600	-600	-600	-600
	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	-2.601	-2.601	-2.601	-2.601
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-6.887	-2.601	-2.601	-2.601	-2.601
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-955.614,67</b>	<b>-1.077.321</b>	<b>-1.279.778</b>	<b>-1.258.761</b>	<b>-1.271.605</b>	<b>-1.290.828</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-527.462,92</b>	<b>-532.821</b>	<b>-695.278</b>	<b>-741.761</b>	<b>-784.605</b>	<b>-723.828</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-527.462,92</b>	<b>-532.821</b>	<b>-695.278</b>	<b>-741.761</b>	<b>-784.605</b>	<b>-723.828</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-527.462,92</b>	<b>-532.821</b>	<b>-695.278</b>	<b>-741.761</b>	<b>-784.605</b>	<b>-723.828</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-533.928,42</b>	<b>-541.821</b>	<b>-705.278</b>	<b>-751.761</b>	<b>-794.605</b>	<b>-733.828</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	5.692	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-533.928,42</b>	<b>-536.129</b>	<b>-705.278</b>	<b>-751.761</b>	<b>-794.605</b>	<b>-733.828</b>

# 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	-1.258.634	0	-1.237.767	-1.250.611	-1.269.834
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.876,97	-505.689	-674.134	0	-720.767	-763.611	-702.834
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.800,00</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.778,51</b>	<b>-210.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.978,51</b>	<b>-103.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.980,05	25.202	198.433	198.433	198.433	198.433
	41218000 Abwassergebührenhilfe vom Land	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
	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	13.058.376,03	13.767.707	14.625.827	14.502.830	14.500.881	14.446.649
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.989,25	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.548.194,73	10.052.652	10.004.300	10.004.300	10.004.300	10.004.300
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.780.649,54	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	494.300,00	534.838	540.319	540.579	540.839	541.099
	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.	-5.058,90	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	5.693,37	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

# 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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.553.594,25</b>	<b>14.263.900</b>	<b>15.276.892</b>	<b>15.153.895</b>	<b>15.161.946</b>	<b>15.107.714</b>
11	-	Personalaufwendungen	-610.781,74	-699.246	-681.000	-694.957	-709.189	-723.706
12	-	Versorgungsaufwendungen	-63.433,61	-46.382	-57.194	-57.765	-58.342	-58.926
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.697.788,14	-4.349.828	-4.400.363	-4.429.929	-4.460.429	-4.460.429
		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	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		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	-1.692.231,69	-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	-1.099.689,05	-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	-	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.692.822,61</b>	<b>-1.749.216</b>	<b>-1.713.125</b>	<b>-1.837.915</b>	<b>-1.908.437</b>	<b>-1.923.954</b>
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-18.028	-19.667	-19.667	-19.667
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.646.333,25	-1.717.215	-1.671.097	-1.791.831	-1.859.846	-1.875.030
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-2.000	-4.083	-6.257	-6.257
		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	-7.000	-7.333	-7.667	-8.000
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-626,81	0	0	0	0	0
15	-	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-3.660.578,22</b>	<b>-4.347.000</b>	<b>-3.920.000</b>	<b>-3.920.000</b>	<b>-3.920.000</b>	<b>-3.920.000</b>
		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	-	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.455,70</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
		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

# 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
	54321000 Erlass von Forderungen	-7,00	0	0	0	0	0
	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.	9.086,64	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-9.086,64	0	0	0	0	0
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.021.860,02</b>	<b>-11.263.672</b>	<b>-10.843.682</b>	<b>-11.012.566</b>	<b>-11.128.797</b>	<b>-11.159.415</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.531.734,23</b>	<b>3.000.228</b>	<b>4.433.210</b>	<b>4.141.329</b>	<b>4.033.149</b>	<b>3.948.298</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.531.734,23</b>	<b>3.000.228</b>	<b>4.433.210</b>	<b>4.141.329</b>	<b>4.033.149</b>	<b>3.948.298</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.531.734,23</b>	<b>3.000.228</b>	<b>4.433.210</b>	<b>4.141.329</b>	<b>4.033.149</b>	<b>3.948.298</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.296.057,54</b>	<b>2.783.060</b>	<b>4.115.679</b>	<b>3.823.798</b>	<b>3.715.618</b>	<b>3.630.767</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	1.202	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.296.057,54</b>	<b>2.784.262</b>	<b>4.115.679</b>	<b>3.823.798</b>	<b>3.715.618</b>	<b>3.630.767</b>



# Haushaltsplan 2024



11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.394.188,89	13.563.952	14.516.500	0	14.516.500	14.516.500	14.516.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.926.749,69	-9.505.631	-9.122.474	0	-9.166.632	-9.212.341	-9.227.442
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.467.439,20	4.058.321	5.394.026	0	5.349.868	5.304.159	5.289.058
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>258.836,32</b>	<b>277.000</b>	<b>199.500</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
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	-6.915.000	-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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.270.387,65</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-6.920.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.395.000</b>	<b>-2.065.000</b>	<b>-515.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.011.551,33</b>	<b>-5.873.000</b>	<b>-6.720.500</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-502.000</b>

# 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	581.890	585.702	584.752	577.658
	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	54.815	65.223	65.491	65.491
	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	2.076.961,93	2.191.215	2.301.722	2.301.807	2.316.744	2.306.476
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.955,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.675,98	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	1.338	7.588	7.588	7.588
	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	17.250	31.188	78.733	85.733
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.659.614,81</b>	<b>3.500.698</b>	<b>3.675.170</b>	<b>3.601.830</b>	<b>3.615.818</b>	<b>3.591.943</b>
11	- Personalaufwendungen	-644.149,97	-822.744	-738.174	-752.700	-767.514	-782.625
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.573,28	-27.651	-20.684	-20.890	-21.099	-21.310
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	-4.303.209	-4.366.660	-4.568.395	-4.550.882
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	-12.500	-12.500	-12.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-55.088,54	-43.094	-38.249	-72.166	-104.495	-99.858
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.192.588,55	-4.224.749	-4.243.100	-4.257.063	-4.425.218	-4.412.342
	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.	6.270,12	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	-3.412,19	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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.388.445,57</b>	<b>-7.687.724</b>	<b>-7.427.025</b>	<b>-7.480.080</b>	<b>-7.691.838</b>	<b>-7.689.647</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.728.830,76</b>	<b>-4.187.026</b>	<b>-3.751.856</b>	<b>-3.878.249</b>	<b>-4.076.020</b>	<b>-4.097.704</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.728.830,76</b>	<b>-4.187.026</b>	<b>-3.751.856</b>	<b>-3.878.249</b>	<b>-4.076.020</b>	<b>-4.097.704</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.728.830,76</b>	<b>-4.187.026</b>	<b>-3.751.856</b>	<b>-3.878.249</b>	<b>-4.076.020</b>	<b>-4.097.704</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.086.626,42</b>	<b>-5.602.129</b>	<b>-5.452.891</b>	<b>-5.579.284</b>	<b>-5.777.055</b>	<b>-5.798.739</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	97.166	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.086.626,42</b>	<b>-5.504.963</b>	<b>-5.452.891</b>	<b>-5.579.284</b>	<b>-5.777.055</b>	<b>-5.798.739</b>

# 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	-3.107.958	0	-3.097.690	-3.107.713	-3.123.035
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.725,41	-2.682.584	-2.275.008	0	-2.311.740	-2.321.763	-2.337.085
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>214.768,25</b>	<b>3.223.000</b>	<b>2.487.750</b>	<b>0</b>	<b>2.563.750</b>	<b>1.968.750</b>	<b>725.000</b>
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	-9.580.000	-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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.456.438,03</b>	<b>-6.357.000</b>	<b>-9.786.500</b>	<b>-5.210.000</b>	<b>-6.195.500</b>	<b>-4.560.500</b>	<b>-1.170.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.241.669,78</b>	<b>-3.134.000</b>	<b>-7.298.750</b>	<b>-5.210.000</b>	<b>-3.631.750</b>	<b>-2.591.750</b>	<b>-445.000</b>

# 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	1.250.246,55	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	639.423,89	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	284.720,46	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	271.112,00	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.600.699,30</b>	<b>1.323.113</b>	<b>1.739.915</b>	<b>1.649.595</b>	<b>1.649.445</b>	<b>1.617.255</b>
11	-	Personalaufwendungen	-369.131,35	-427.580	-417.625	-425.875	-434.291	-442.873
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.851,33	-15.676	-12.916	-13.046	-13.176	-13.308
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.701,89	-468.508	-624.986	-596.221	-596.221	-596.221

# 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	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	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	-150.718	-158.210	-162.364	-162.906
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-99.895,23	-101.002	-105.564	-107.149	-106.771	-103.132
	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	-32.560	-38.310	-42.560	-46.560
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.073,19	-4.989	-3.824	-3.980	-4.263	-4.444
	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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.234.693,58</b>	<b>-1.322.353</b>	<b>-1.521.020</b>	<b>-1.508.127</b>	<b>-1.520.827</b>	<b>-1.530.083</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>366.005,72</b>	<b>760</b>	<b>218.896</b>	<b>141.469</b>	<b>128.618</b>	<b>87.172</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>366.005,72</b>	<b>760</b>	<b>218.896</b>	<b>141.469</b>	<b>128.618</b>	<b>87.172</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>366.005,72</b>	<b>760</b>	<b>218.896</b>	<b>141.469</b>	<b>128.618</b>	<b>87.172</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-927.746,24</b>	<b>-1.446.727</b>	<b>-1.416.947</b>	<b>-1.494.374</b>	<b>-1.507.225</b>	<b>-1.548.671</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	21.995	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-927.746,24</b>	<b>-1.424.732</b>	<b>-1.416.947</b>	<b>-1.494.374</b>	<b>-1.507.225</b>	<b>-1.548.671</b>



# 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	-1.363.516	0	-1.343.186	-1.351.732	-1.360.446
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.542,02	41.219	248.834	0	219.164	210.618	201.904
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.021,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-533.977,55</b>	<b>-589.000</b>	<b>-791.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-185.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-528.955,99</b>	<b>-589.000</b>	<b>-791.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-185.000</b>

# Haushaltsplan 2024



14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.478,70	185.000	265.000	126.750	31.750	31.750
	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
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	11.750	11.750	11.750
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>726.478,70</b>	<b>243.000</b>	<b>405.000</b>	<b>276.750</b>	<b>181.750</b>	<b>181.750</b>
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	-131.998	-178.996	-179.046	-179.046
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.140,03	-875	-131.998	-178.996	-179.046	-179.046
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.738,23</b>	<b>-701.297</b>	<b>-791.766</b>	<b>-530.264</b>	<b>-534.919</b>	<b>-539.615</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>489.740,47</b>	<b>-458.297</b>	<b>-386.766</b>	<b>-253.514</b>	<b>-353.169</b>	<b>-357.865</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>489.740,47</b>	<b>-458.297</b>	<b>-386.766</b>	<b>-253.514</b>	<b>-353.169</b>	<b>-357.865</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	489.740,47	-458.297	-386.766	-253.514	-353.169	-357.865
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>480.951,63</b>	<b>-476.297</b>	<b>-401.766</b>	<b>-268.514</b>	<b>-368.169</b>	<b>-372.865</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.440	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>480.951,63</b>	<b>-468.857</b>	<b>-401.766</b>	<b>-268.514</b>	<b>-368.169</b>	<b>-372.865</b>

# Haushaltsplan 2024



14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	235.000	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.435.000	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.595,03	123.329	96.317	93.317	93.317	17.317
	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	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.717,53</b>	<b>135.129</b>	<b>103.617</b>	<b>99.117</b>	<b>99.117</b>	<b>23.117</b>
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	-105.742	-81.209	-81.209	-81.209
	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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	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	-71.000	-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	-26.945	-33.154	-34.695	-35.195
	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	-2.487	-3.487	-3.987	-4.487
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.372,96</b>	<b>-370.635</b>	<b>-399.859</b>	<b>-383.197</b>	<b>-387.454</b>	<b>-259.683</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.655,43</b>	<b>-235.506</b>	<b>-296.243</b>	<b>-284.080</b>	<b>-288.338</b>	<b>-236.567</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.655,43</b>	<b>-235.506</b>	<b>-296.243</b>	<b>-284.080</b>	<b>-288.338</b>	<b>-236.567</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.655,43</b>	<b>-235.506</b>	<b>-296.243</b>	<b>-284.080</b>	<b>-288.338</b>	<b>-236.567</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-159.306,58</b>	<b>-236.506</b>	<b>-297.413</b>	<b>-285.250</b>	<b>-289.508</b>	<b>-237.737</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.794	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-159.306,58</b>	<b>-227.712</b>	<b>-297.413</b>	<b>-285.250</b>	<b>-289.508</b>	<b>-237.737</b>

# Haushaltsplan 2024



15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-372.572	0	-349.704	-352.420	-224.149
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.030,85	-226.734	-286.272	0	-267.904	-270.620	-218.349
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>12.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-5.284</b>	<b>-65.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2024



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.145.547,53	62.285.000	67.401.000	69.532.000	71.648.000	73.803.000
	40110000 Grundsteuer A	197.946,48	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	6.385.528,63	6.500.000	7.035.000	7.035.000	7.035.000	7.035.000
	40130000 Gewerbesteuer	27.589.968,11	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	288.402,34	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	900.130	1.116.463	1.332.797	1.549.130
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.306.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	756.879,21	0	0	0	0	0
	41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	335.196,05	335.324	293.000	293.000	293.000	293.000
	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	0	216.333	432.667	649.000
	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	1.760.645,35	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 Veräußerung von Sachen > 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	10.348,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.005.339,54</b>	<b>66.817.248</b>	<b>70.152.130</b>	<b>72.499.463</b>	<b>74.831.797</b>	<b>77.203.130</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.493,27	-61.672	-6.201	-6.316	-6.431	-6.549
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.607,72	-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	-150.135	-150.135
		57111110 Abschreibungen auf Sachanlagen Corona Is	0,00	0	0	0	-150.135	-150.135
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.819.054,50</b>	<b>-24.183.835</b>	<b>-24.589.307</b>	<b>-24.839.452</b>	<b>-25.279.732</b>	<b>-25.569.881</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.186.285,04</b>	<b>42.633.414</b>	<b>45.562.823</b>	<b>47.660.011</b>	<b>49.552.064</b>	<b>51.633.249</b>
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	-2.265.000	-3.735.000	-4.635.000	-5.775.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-827.151,47</b>	<b>-1.858.300</b>	<b>-2.261.700</b>	<b>-3.731.800</b>	<b>-4.631.850</b>	<b>-5.771.900</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.359.133,57</b>	<b>40.775.114</b>	<b>43.301.123</b>	<b>43.928.211</b>	<b>44.920.214</b>	<b>45.861.349</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.750.221,00</b>	<b>3.511.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.109.354,57</b>	<b>44.286.614</b>	<b>43.301.123</b>	<b>43.928.211</b>	<b>44.920.214</b>	<b>45.861.349</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>42.174.628,74</b>	<b>44.361.314</b>	<b>43.372.823</b>	<b>43.999.911</b>	<b>44.991.914</b>	<b>45.933.049</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.650.000	2.620.000	2.665.000	2.690.000
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>42.174.628,74</b>	<b>44.361.314</b>	<b>46.022.823</b>	<b>46.619.911</b>	<b>47.656.914</b>	<b>48.623.049</b>

# 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	70.155.430	0	72.286.330	74.402.280	76.557.230
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.227.646,99	-26.133.741	-26.804.222	0	-28.524.367	-29.714.513	-31.144.662
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.264.828,02	40.605.413	43.351.208	0	43.761.963	44.687.767	45.412.568
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.479.468,46	3.976.789	3.605.000	0	3.605.000	3.605.000	3.605.000
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.480.849,13</b>	<b>3.979.669</b>	<b>3.606.500</b>	<b>0</b>	<b>3.606.550</b>	<b>3.606.620</b>	<b>3.606.690</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.414.849,13</b>	<b>-6.020.331</b>	<b>3.606.500</b>	<b>0</b>	<b>3.606.550</b>	<b>3.606.620</b>	<b>3.606.690</b>

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>525.131,20</b>	<b>521.982</b>	<b>467.655</b>	<b>467.655</b>	<b>467.655</b>	<b>467.655</b>
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	-297.260	-288.260	-288.260	-288.260
	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	-113.960	-113.960	-113.960	-113.960
	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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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

# 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
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.970,07	0	-30.500	-10.500	-10.500	-10.500
	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	-20.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-373.099,91</b>	<b>-420.965</b>	<b>-467.323</b>	<b>-438.402</b>	<b>-438.721</b>	<b>-439.102</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>152.031,29</b>	<b>101.016</b>	<b>332</b>	<b>29.252</b>	<b>28.934</b>	<b>28.553</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-15.274,61</b>	<b>-8.530</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.270</b>	<b>-16.040</b>	<b>-15.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>136.756,68</b>	<b>92.486</b>	<b>-16.268</b>	<b>12.982</b>	<b>12.894</b>	<b>12.753</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>136.756,68</b>	<b>92.486</b>	<b>-16.268</b>	<b>12.982</b>	<b>12.894</b>	<b>12.753</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>104.538,38</b>	<b>54.216</b>	<b>-54.688</b>	<b>-25.438</b>	<b>-25.526</b>	<b>-25.667</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	2.793	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>104.538,38</b>	<b>57.009</b>	<b>-54.688</b>	<b>-25.438</b>	<b>-25.526</b>	<b>-25.667</b>

# Haushaltsplan 2024



17

## Stiftungen

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	466.086,94	466.200	405.200	0	405.200	405.200	405.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.019,69	-322.078	-369.065	0	-340.100	-340.244	-340.385
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.067,25	144.122	36.135	0	65.100	64.956	64.815
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.230,10</b>	<b>12.230</b>	<b>12.230</b>	<b>0</b>	<b>12.230</b>	<b>12.230</b>	<b>12.230</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.032,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>197,65</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>	<b>0</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>	<b>11.230</b>



**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

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.976,35</b>	<b>2.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.249,28	-90.467	-128.556	-130.977	-133.444	-135.961
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.010,84	-32.701	-44.731	-45.178	-45.630	-46.086
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.191,78	-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	-12.718,33	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-632.223,98</b>	<b>-681.834</b>	<b>-712.296</b>	<b>-713.150</b>	<b>-683.069</b>	<b>-686.042</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-627.247,63</b>	<b>-679.334</b>	<b>-705.296</b>	<b>-706.150</b>	<b>-676.069</b>	<b>-679.042</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-627.247,63</b>	<b>-679.334</b>	<b>-705.296</b>	<b>-706.150</b>	<b>-676.069</b>	<b>-679.042</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-627.247,63	-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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-630.633,43</b>	<b>-680.334</b>	<b>-706.296</b>	<b>-707.150</b>	<b>-677.069</b>	<b>-680.042</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	660	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-630.633,43</b>	<b>-679.674</b>	<b>-706.296</b>	<b>-707.150</b>	<b>-677.069</b>	<b>-680.042</b>



# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-565.894,07	-688.362	-755.417	-769.263	-783.379	-797.768
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.756,34	-145.711	-217.546	-219.721	-221.919	-224.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.814,05	-65.561	-344.253	-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	-320.000	-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	0	-5.333	-5.333	-5.333
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.000	0	-5.333	-5.333	-5.333
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-824.208,05</b>	<b>-932.534</b>	<b>-1.350.616</b>	<b>-1.181.855</b>	<b>-1.198.169</b>	<b>-1.214.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-824.208,05</b>	<b>-932.534</b>	<b>-1.350.616</b>	<b>-1.181.855</b>	<b>-1.198.169</b>	<b>-1.214.777</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-824.208,05</b>	<b>-932.534</b>	<b>-1.350.616</b>	<b>-1.181.855</b>	<b>-1.198.169</b>	<b>-1.214.777</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-824.208,05	-932.534	-1.350.616	-1.181.855	-1.198.169	-1.214.777
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-784.136,05</b>	<b>-888.469</b>	<b>-1.304.494</b>	<b>-1.135.733</b>	<b>-1.152.047</b>	<b>-1.168.655</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.201	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-784.136,05</b>	<b>-886.268</b>	<b>-1.304.494</b>	<b>-1.135.733</b>	<b>-1.152.047</b>	<b>-1.168.655</b>

## 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	-1.336.363	0	-1.162.384	-1.178.698	-1.195.306
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.742,07	-915.973	-1.336.363	0	-1.162.384	-1.178.698	-1.195.306
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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-85.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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

# Haushaltsplan 2024



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

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-329.934,04	-311.352	-367.239	-374.130	-381.152	-388.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.811,42	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-502.248,48</b>	<b>-576.789</b>	<b>-613.367</b>	<b>-604.716</b>	<b>-613.106</b>	<b>-621.646</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-502.248,48</b>	<b>-576.789</b>	<b>-613.367</b>	<b>-604.716</b>	<b>-613.106</b>	<b>-621.646</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-502.248,48</b>	<b>-576.789</b>	<b>-613.367</b>	<b>-604.716</b>	<b>-613.106</b>	<b>-621.646</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-502.248,48</b>	<b>-576.789</b>	<b>-613.367</b>	<b>-604.716</b>	<b>-613.106</b>	<b>-621.646</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-482.314,48</b>	<b>-554.868</b>	<b>-589.024</b>	<b>-580.373</b>	<b>-588.763</b>	<b>-597.303</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.113	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-482.314,48</b>	<b>-552.755</b>	<b>-589.024</b>	<b>-580.373</b>	<b>-588.763</b>	<b>-597.303</b>

# 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 Pfennings,  
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.209,08</b>	<b>1.622</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-315.443,80	-333.839	-344.425	-351.221	-358.153	-365.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.821,58	-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	-2.222	-2.222	-2.022	-1.742
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-267	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.478,96	-2.525	-2.222	-2.222	-2.022	-1.742
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-462.533,33</b>	<b>-520.112</b>	<b>-543.142</b>	<b>-517.166</b>	<b>-521.626</b>	<b>-515.694</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-457.324,25</b>	<b>-518.490</b>	<b>-518.142</b>	<b>-512.166</b>	<b>-513.626</b>	<b>-510.694</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-457.324,25</b>	<b>-518.490</b>	<b>-518.142</b>	<b>-512.166</b>	<b>-513.626</b>	<b>-510.694</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-457.324,25</b>	<b>-518.490</b>	<b>-518.142</b>	<b>-512.166</b>	<b>-513.626</b>	<b>-510.694</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-517.086,72</b>	<b>-618.490</b>	<b>-588.142</b>	<b>-582.166</b>	<b>-606.626</b>	<b>-580.694</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	5.459	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-517.086,72</b>	<b>-613.031</b>	<b>-588.142</b>	<b>-582.166</b>	<b>-606.626</b>	<b>-580.694</b>

## 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.**

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	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000	-10.000	0	0	0	0	-17.496	-27.496
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-23.000	-10.000	0	0	0	0	-17.496	-27.496
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.344,42	-80.275	-83.327	-84.857	-86.416	-88.005
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.971,17	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.907,81</b>	<b>-112.722</b>	<b>-130.804</b>	<b>-130.454</b>	<b>-132.423</b>	<b>-134.426</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.721,81</b>	<b>-112.722</b>	<b>-130.804</b>	<b>-130.454</b>	<b>-132.423</b>	<b>-134.426</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.721,81</b>	<b>-112.722</b>	<b>-130.804</b>	<b>-130.454</b>	<b>-132.423</b>	<b>-134.426</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.721,81</b>	<b>-112.722</b>	<b>-130.804</b>	<b>-130.454</b>	<b>-132.423</b>	<b>-134.426</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-120.721,81</b>	<b>-113.322</b>	<b>-131.404</b>	<b>-131.054</b>	<b>-133.023</b>	<b>-135.026</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-120.721,81</b>	<b>-113.322</b>	<b>-131.404</b>	<b>-131.054</b>	<b>-133.023</b>	<b>-135.026</b>

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010105 Gleichstellung von Mann und Frau**

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	186,00	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
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  
**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	80,09	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	80,09	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.603,45</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-416.932,06	-468.880	-509.351	-519.404	-529.654	-540.109
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.548,04	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.022.084,27</b>	<b>-1.241.696</b>	<b>-957.529</b>	<b>-965.970</b>	<b>-976.625</b>	<b>-987.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.016.480,82</b>	<b>-1.241.196</b>	<b>-957.029</b>	<b>-965.470</b>	<b>-976.125</b>	<b>-986.990</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.016.480,82</b>	<b>-1.241.196</b>	<b>-957.029</b>	<b>-965.470</b>	<b>-976.125</b>	<b>-986.990</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.016.480,82</b>	<b>-1.241.196</b>	<b>-957.029</b>	<b>-965.470</b>	<b>-976.125</b>	<b>-986.990</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-981.580,82</b>	<b>-1.197.054</b>	<b>-916.952</b>	<b>-925.393</b>	<b>-936.048</b>	<b>-946.913</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-981.580,82</b>	<b>-1.197.054</b>	<b>-916.952</b>	<b>-925.393</b>	<b>-936.048</b>	<b>-946.913</b>

## 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**

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	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

# Haushaltsplan 2024



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010107 Personalmanagement**

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	-201.702,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	-201.702,46	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	3.784.495,88	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	2.299,35	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.582.793,42</b>	<b>890.389</b>	<b>2.798.285</b>	<b>2.807.185</b>	<b>2.898.725</b>	<b>2.937.185</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.863.435,10	-1.589.965	-4.235.121	-4.280.238	-4.308.719	-4.328.701
12	- Versorgungsaufwendungen	-449.750,74	-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 lfd. Zwecke an Private	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.362,37	-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	-43.717,66	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.739.374,14</b>	<b>-3.264.933</b>	<b>-5.551.456</b>	<b>-5.589.121</b>	<b>-5.630.452</b>	<b>-5.652.926</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.156.580,72</b>	<b>-2.374.544</b>	<b>-2.753.171</b>	<b>-2.781.936</b>	<b>-2.731.727</b>	<b>-2.715.741</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.156.580,72</b>	<b>-2.374.544</b>	<b>-2.753.171</b>	<b>-2.781.936</b>	<b>-2.731.727</b>	<b>-2.715.741</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.156.580,72</b>	<b>-2.374.544</b>	<b>-2.753.171</b>	<b>-2.781.936</b>	<b>-2.731.727</b>	<b>-2.715.741</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.082.427,72</b>	<b>-2.308.117</b>	<b>-2.683.955</b>	<b>-2.712.720</b>	<b>-2.662.511</b>	<b>-2.646.525</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	9.312	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.082.427,72</b>	<b>-2.298.805</b>	<b>-2.683.955</b>	<b>-2.712.720</b>	<b>-2.662.511</b>	<b>-2.646.525</b>

## 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	-2.222.559	0	-2.249.868	-2.280.559	-2.311.831
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.292,80	-2.303.308	-2.192.559	0	-2.219.868	-2.250.559	-2.281.831
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.260,22</b>	<b>122.400</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.578.728,42	-1.676.601	-1.788.852	-1.823.603	-1.859.037	-1.895.165
12	- Versorgungsaufwendungen	-312.132,94	-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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.155.938,18	-2.393.359	-2.827.220	-2.615.230	-2.554.180	-2.593.859
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-2.028.677,96	-2.270.959	-2.704.720	-2.492.730	-2.431.680	-2.471.359
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-2.028.677,96	-2.270.959	-2.704.720	-2.492.730	-2.431.680	-2.471.359
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-2.028.677,96	-2.270.959	-2.704.720	-2.492.730	-2.431.680	-2.471.359
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-1.935.062,96	-2.175.078	-2.604.467	-2.392.477	-2.331.427	-2.371.106
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.576	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-1.935.062,96	-2.172.502	-2.604.467	-2.392.477	-2.331.427	-2.371.106

# 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	-2.594.824	0	-2.383.056	-2.322.006	-2.361.685
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.867.494,43	-2.136.050	-2.472.324	0	-2.260.556	-2.199.506	-2.239.185
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 <sup>2</sup>	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	250.500	750.500	750.500	750.500
	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	0	0	0	0
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>274.533,01</b>	<b>299.500</b>	<b>334.500</b>	<b>834.500</b>	<b>834.500</b>	<b>834.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-176.968,09	-178.647	-189.645	-193.404	-197.238	-201.150
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	-139.800	-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	-50.000	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.396,03</b>	<b>-266.552</b>	<b>-703.352</b>	<b>-662.080</b>	<b>-665.914</b>	<b>-309.826</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.136,98</b>	<b>32.948</b>	<b>-368.852</b>	<b>172.420</b>	<b>168.586</b>	<b>524.674</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.136,98</b>	<b>32.948</b>	<b>-368.852</b>	<b>172.420</b>	<b>168.586</b>	<b>524.674</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.136,98</b>	<b>32.948</b>	<b>-368.852</b>	<b>172.420</b>	<b>168.586</b>	<b>524.674</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>13.272,48</b>	<b>-9.890</b>	<b>-409.248</b>	<b>132.024</b>	<b>128.190</b>	<b>484.278</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	440	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>13.272,48</b>	<b>-9.450</b>	<b>-409.248</b>	<b>132.024</b>	<b>128.190</b>	<b>484.278</b>

## 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.**

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	126.520,17	46.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-187.437,78	-239.447	-660.445	0	-619.204	-623.038	-266.950
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-60.917,61	-193.447	-575.945	0	-534.704	-538.538	-182.450
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	2.668,58	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	286.552,00	800.000	300.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	140.000	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>289.220,58</b>	<b>940.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-3.331.838,53	-10.537.000	-2.040.000	0	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-2.503,52	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-164.220,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.498.562,05</b>	<b>-10.537.000</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.040.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.209.341,47</b>	<b>-9.597.000</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>

# Haushaltsplan 2024



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000007: Grundstückskaufangelegenheiten</b>											
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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>289.220,58</b>	<b>940.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.297.923,01</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.008.702,43</b>	<b>-9.560.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

<b>7000481: Erwerb Öko-Punkte</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-164.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-164.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7700003: Leibrenten</b>											
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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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 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	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.853,71</b>	<b>322.506</b>	<b>318.506</b>	<b>318.506</b>	<b>318.506</b>	<b>318.506</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.751,57	-101.795	-104.449	-106.478	-108.545	-110.658
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.536,37	-13.453	-17.849	-18.027	-18.207	-18.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.246,01	-211.899	-187.782	-167.061	-167.061	-167.061
	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	-38.222,64	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-18.444,44	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	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	-111.450	-111.450	-111.450	-110.150
	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	-935	-935	-935	-935
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-531.460,82</b>	<b>-435.700</b>	<b>-431.530</b>	<b>-413.016</b>	<b>-415.263</b>	<b>-416.259</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-283.607,11</b>	<b>-113.194</b>	<b>-113.024</b>	<b>-94.510</b>	<b>-96.757</b>	<b>-97.753</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-283.607,11</b>	<b>-113.194</b>	<b>-113.024</b>	<b>-94.510</b>	<b>-96.757</b>	<b>-97.753</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-283.607,11</b>	<b>-113.194</b>	<b>-113.024</b>	<b>-94.510</b>	<b>-96.757</b>	<b>-97.753</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-313.796,92</b>	<b>-116.095</b>	<b>-150.479</b>	<b>-131.965</b>	<b>-134.212</b>	<b>-135.208</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-313.796,92</b>	<b>-116.095</b>	<b>-150.479</b>	<b>-131.965</b>	<b>-134.212</b>	<b>-135.208</b>

## 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**

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	241.588,34	317.000	313.000	0	313.000	313.000	313.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.041,56	-325.748	-318.798	0	-300.295	-302.542	-304.837
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.453,22	-8.748	-5.798	0	12.705	10.458	8.163
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
<b>7000381: Kauf und Sanierung Burg</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-205.500,00	0	0	0	0	0	0	-205.500	-205.500
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.245,09</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>150</b>	<b>25.150</b>	<b>150</b>
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	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-675	0	0	0	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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.758,66</b>	<b>-29.225</b>	<b>-27.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-2.050</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513,57</b>	<b>-4.075</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513,57</b>	<b>-4.075</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-513,57</b>	<b>-4.075</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.900</b>
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)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-513,57</b>	<b>-4.075</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-513,57</b>	<b>-4.075</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.900</b>

## 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**

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	24.245,09	25.150	25.150	0	150	25.150	150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-24.758,66	-28.550	-27.050	0	-2.050	-26.050	-2.050
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-513,57	-3.400	-1.900	0	-1.900	-900	-1.900
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.923,80</b>	<b>4.055</b>	<b>5.255</b>	<b>5.255</b>	<b>5.255</b>	<b>5.255</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.195,29	-111.453	-176.929	-180.180	-183.495	-186.876
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.830,11	-9.412	-40.993	-41.403	-41.817	-42.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.232,39	-77.993	344.724	351.744	351.744	351.744
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-40.188,60	-461.200	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.876,90</b>	<b>-616.316</b>	<b>-249.836</b>	<b>-240.770</b>	<b>-244.499</b>	<b>-248.298</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.953,10</b>	<b>-612.260</b>	<b>-244.581</b>	<b>-235.514</b>	<b>-239.243</b>	<b>-243.042</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.953,10</b>	<b>-612.260</b>	<b>-244.581</b>	<b>-235.514</b>	<b>-239.243</b>	<b>-243.042</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.953,10</b>	<b>-612.260</b>	<b>-244.581</b>	<b>-235.514</b>	<b>-239.243</b>	<b>-243.042</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-157.004,10</b>	<b>-604.871</b>	<b>-234.411</b>	<b>-225.344</b>	<b>-229.073</b>	<b>-232.872</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	17.734	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-157.004,10</b>	<b>-587.137</b>	<b>-234.411</b>	<b>-225.344</b>	<b>-229.073</b>	<b>-232.872</b>

## 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**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	668,49	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-475.971,63	-994.565	-615.122	0	-601.783	-605.512	-609.311
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-475.303,14	-991.765	-611.122	0	-597.783	-601.512	-605.311
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-16.088,77	-10.000	-20.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-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
<b>7000347: Mobiliar für das Rathaus II</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.878,51	0	0	0	0	0	0	-434.184	-434.184
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-3.878,51	0	0	0	0	0	0	-434.184	-434.184
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-3.878,51	0	0	0	0	0	0	-434.184	-434.184

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-12.210,26	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.827,27</b>	<b>7.371</b>	<b>1.935</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-531.148,88	-533.053	-689.553	-703.312	-717.348	-731.662
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.820,03	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-594.667,95</b>	<b>-604.393</b>	<b>-786.541</b>	<b>-796.889</b>	<b>-811.044</b>	<b>-825.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-590.840,68</b>	<b>-597.023</b>	<b>-784.606</b>	<b>-796.389</b>	<b>-810.544</b>	<b>-824.943</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-590.840,68</b>	<b>-597.023</b>	<b>-784.606</b>	<b>-796.389</b>	<b>-810.544</b>	<b>-824.943</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-590.840,68</b>	<b>-597.023</b>	<b>-784.606</b>	<b>-796.389</b>	<b>-810.544</b>	<b>-824.943</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-565.321,18</b>	<b>-579.065</b>	<b>-763.032</b>	<b>-774.815</b>	<b>-788.970</b>	<b>-803.369</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.281	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-565.321,18</b>	<b>-577.784</b>	<b>-763.032</b>	<b>-774.815</b>	<b>-788.970</b>	<b>-803.369</b>

## 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	-772.671	0	-784.549	-798.704	-813.139
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.526,47	-583.113	-772.171	0	-784.049	-798.204	-812.639
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 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	-2.572.336	0	-2.579.844	-2.597.691	-2.615.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.058.403,64	-2.126.834	-2.572.336	0	-2.579.844	-2.597.691	-2.615.886
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363.660,78	-275.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-363.660,78</b>	<b>-275.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-363.660,78</b>	<b>-275.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>

# 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
<b>7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen</b>											
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
<b>7000219: Beschaffung von Hardware (IT)</b>											
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	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	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.205,04</b>	<b>103.346</b>	<b>171.264</b>	<b>170.773</b>	<b>151.137</b>	<b>147.929</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.528.634,95	-1.733.646	-1.819.339	-1.855.002	-1.891.378	-1.928.481
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.845,49	-4.484	-5.950	-6.009	-6.069	-6.130
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.278,99	-2.521.372	-2.399.428	-2.160.562	-2.160.562	-2.160.562
		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	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
		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	-349.277	-351.909	-321.503	-308.395
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-10	-40	-40	-40
		57113000 AfA auf Gebäude	-243.921,58	-244.641	-246.184	-249.572	-249.572	-249.572

# 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
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-2.800	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-3.507	-3.507	-3.507	-3.507
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-127.726,43	-68.855	-99.576	-98.789	-68.384	-55.275
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.369.197,04</b>	<b>-4.690.899</b>	<b>-4.799.694</b>	<b>-4.597.482</b>	<b>-4.603.512</b>	<b>-4.627.568</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.264.992,00</b>	<b>-4.587.553</b>	<b>-4.628.430</b>	<b>-4.426.709</b>	<b>-4.452.375</b>	<b>-4.479.639</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.264.992,00</b>	<b>-4.587.553</b>	<b>-4.628.430</b>	<b>-4.426.709</b>	<b>-4.452.375</b>	<b>-4.479.639</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.264.992,00</b>	<b>-4.587.553</b>	<b>-4.628.430</b>	<b>-4.426.709</b>	<b>-4.452.375</b>	<b>-4.479.639</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.258.997,66</b>	<b>-4.574.072</b>	<b>-4.620.480</b>	<b>-4.418.759</b>	<b>-4.444.425</b>	<b>-4.471.689</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	40.328	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.258.997,66</b>	<b>-4.533.744</b>	<b>-4.620.480</b>	<b>-4.418.759</b>	<b>-4.444.425</b>	<b>-4.471.689</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 41480000      Zuw. lfd. 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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.959,28	11.100	79.100	0	79.100	79.100	79.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.025.315,92	-4.355.030	-4.432.489	0	-4.227.791	-4.264.227	-4.301.391
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.013.356,64	-4.343.930	-4.353.389	0	-4.148.691	-4.185.127	-4.222.291
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-7.156,98	-398.000	-655.500	0	-150.000	-50.000	-50.000
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-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
<b>7000248: Grundsanierung Rathaus</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	97.600	97.600
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-399.819	-849.819
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-399.819</b>	<b>-849.819</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-302.219</b>	<b>-752.219</b>
<b>7000435: Brandschutzmaßnahmen im Rathaus</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-92.500	-100.000	0	-100.000	0	0	-92.500	-292.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-292.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-292.500</b>
<b>7000501: Brandschutzmaßnahme Neustraße 32</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-5.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000548: Serverraum neues Rathaus</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	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.

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-7.156,98	-3.000	-43.000	0	0	0	0	-8.468	-51.468
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-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 (Krankenstd./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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.891,23</b>	<b>247.667</b>	<b>280.298</b>	<b>269.799</b>	<b>258.634</b>	<b>235.095</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.248.027,96	-3.528.232	-3.824.298	-3.906.703	-3.984.720	-4.064.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.192,55	-554.433	-561.225	-516.442	-531.442	-516.442
	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	-17.767,95	-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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	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	-197.126	-198.645	-198.851	-183.229
	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	-136.527	-140.194	-144.916	-149.659
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-45.815,26	-14.380	-15.609	-14.393	-13.349	-12.064
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.900.805,72</b>	<b>-4.317.573</b>	<b>-4.626.099</b>	<b>-4.664.240</b>	<b>-4.757.463</b>	<b>-4.806.421</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.684.914,49</b>	<b>-4.069.905</b>	<b>-4.345.801</b>	<b>-4.394.442</b>	<b>-4.498.828</b>	<b>-4.571.325</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.684.914,49</b>	<b>-4.069.905</b>	<b>-4.345.801</b>	<b>-4.394.442</b>	<b>-4.498.828</b>	<b>-4.571.325</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.684.914,49</b>	<b>-4.069.905</b>	<b>-4.345.801</b>	<b>-4.394.442</b>	<b>-4.498.828</b>	<b>-4.571.325</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-46.234,40</b>	<b>-115.552</b>	<b>334.782</b>	<b>294.141</b>	<b>199.255</b>	<b>109.258</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	22.938	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-46.234,40</b>	<b>-92.614</b>	<b>334.782</b>	<b>294.141</b>	<b>199.255</b>	<b>109.258</b>

# 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	71.086,63	103.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.700.092,84	-4.090.732	-4.421.248	0	-4.457.933	-4.550.950	-4.615.530
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.629.006,21	-3.987.732	-4.276.248	0	-4.312.933	-4.405.950	-4.470.530
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>70.637,99</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-208.202,22</b>	<b>-180.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-198.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-137.564,23</b>	<b>-160.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-168.000</b>



# 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
<b>7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH</b>											
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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>70.637,99</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.119,57	-175.000	-196.000	0	-170.000	-190.000	-198.000	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-176.119,57</b>	<b>-175.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-105.481,58</b>	<b>-155.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000369: Umbau Gewerbehalle am Selder</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.082,65	0	0	0	0	0	0	-32.083	-32.083
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.082,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.083</b>	<b>-32.083</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.082,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.083</b>	<b>-32.083</b>
<b>7000549: Erweiterung Sozialräume BBH</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-18.855	-18.855
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-18.855	-18.855
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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	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	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.608,47</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-47.575,48	-49.572	-57.739	-58.813	-59.909	-61.026
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.820,03	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.551,20</b>	<b>-67.500</b>	<b>-120.381</b>	<b>-185.241</b>	<b>-70.030</b>	<b>-123.940</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.942,73</b>	<b>-67.500</b>	<b>-85.381</b>	<b>-105.241</b>	<b>-70.030</b>	<b>-88.940</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.942,73</b>	<b>-67.500</b>	<b>-85.381</b>	<b>-105.241</b>	<b>-70.030</b>	<b>-88.940</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.942,73</b>	<b>-67.500</b>	<b>-85.381</b>	<b>-105.241</b>	<b>-70.030</b>	<b>-88.940</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-40.535,23</b>	<b>-70.000</b>	<b>-93.381</b>	<b>-121.241</b>	<b>-72.530</b>	<b>-96.940</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	440	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-40.535,23</b>	<b>-69.560</b>	<b>-93.381</b>	<b>-121.241</b>	<b>-72.530</b>	<b>-96.940</b>

## 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	-119.629	0	-184.495	-69.284	-123.194
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-33.618,79	-66.679	-84.629	0	-104.495	-69.284	-88.194
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	199.151,54	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	161.931,74	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	4.236,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Buß- und Verwargelder	3.876,39	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>293.208,26</b>	<b>163.119</b>	<b>183.119</b>	<b>183.119</b>	<b>183.119</b>	<b>183.119</b>
11	-	Personalaufwendungen	-540.313,02	-542.515	-583.304	-594.824	-606.575	-618.557
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.773,34	-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	-22.765	-27.140	-31.140	-30.969
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.837,25	-3.119	-8.077	-8.077	-12.077	-12.077
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.622,82	-4.601	-14.688	-19.063	-19.063	-18.893
		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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-800.857,98</b>	<b>-768.473</b>	<b>-799.306</b>	<b>-815.550</b>	<b>-831.739</b>	<b>-843.991</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-507.649,72</b>	<b>-605.354</b>	<b>-616.187</b>	<b>-632.431</b>	<b>-648.620</b>	<b>-660.873</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-507.649,72</b>	<b>-605.354</b>	<b>-616.187</b>	<b>-632.431</b>	<b>-648.620</b>	<b>-660.873</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-507.649,72</b>	<b>-605.354</b>	<b>-616.187</b>	<b>-632.431</b>	<b>-648.620</b>	<b>-660.873</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-518.661,22</b>	<b>-619.354</b>	<b>-632.567</b>	<b>-648.811</b>	<b>-665.000</b>	<b>-677.253</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	6.494	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-518.661,22</b>	<b>-612.860</b>	<b>-632.567</b>	<b>-648.811</b>	<b>-665.000</b>	<b>-677.253</b>

# 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	278.681,49	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-770.495,48	-749.670	-766.389	0	-778.341	-790.530	-802.953
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-491.813,99	-589.670	-586.389	0	-598.341	-610.530	-622.953
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-97.270,48	-145.000	-75.000	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-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
<b>7000478: Bevölkerungs-Schutzmaßnahmen</b>											
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
<b>7000484: Stromversorgung Burgparkplatz</b>											
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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.438,08</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.423,17	-70.242	-78.710	-80.276	-81.870	-83.501
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.128,57	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.935,53</b>	<b>-73.864</b>	<b>-83.291</b>	<b>-84.874</b>	<b>-86.494</b>	<b>-88.151</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.497,45</b>	<b>-56.864</b>	<b>-66.291</b>	<b>-67.874</b>	<b>-69.494</b>	<b>-71.151</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.497,45</b>	<b>-56.864</b>	<b>-66.291</b>	<b>-67.874</b>	<b>-69.494</b>	<b>-71.151</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.497,45</b>	<b>-56.864</b>	<b>-66.291</b>	<b>-67.874</b>	<b>-69.494</b>	<b>-71.151</b>
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)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-47.497,45</b>	<b>-56.864</b>	<b>-66.291</b>	<b>-67.874</b>	<b>-69.494</b>	<b>-71.151</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-47.497,45</b>	<b>-56.864</b>	<b>-66.291</b>	<b>-67.874</b>	<b>-69.494</b>	<b>-71.151</b>

# 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.738,54	-72.745	-82.266	0	-83.857	-85.477	-87.134
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.313,46	-55.745	-65.266	0	-66.857	-68.477	-70.134
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**  
**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.104,31</b>	<b>94.590</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.973,95	-17.774	-23.175	-23.635	-24.105	-24.583
12	- Versorgungsaufwendungen	-913,88	-601	-1.022	-1.033	-1.043	-1.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.872,60	-67.411	-67.366	-67.362	-67.362	-67.362
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-15.184,58	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.760,43</b>	<b>-85.986</b>	<b>-91.763</b>	<b>-92.230</b>	<b>-92.710</b>	<b>-93.198</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.343,88</b>	<b>8.604</b>	<b>-6.763</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.710</b>	<b>-8.198</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.343,88</b>	<b>8.604</b>	<b>-6.763</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.710</b>	<b>-8.198</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.343,88</b>	<b>8.604</b>	<b>-6.763</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.710</b>	<b>-8.198</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.826,48</b>	<b>-5.221</b>	<b>-23.695</b>	<b>-24.162</b>	<b>-24.642</b>	<b>-25.130</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.826,48</b>	<b>-5.221</b>	<b>-23.695</b>	<b>-24.162</b>	<b>-24.642</b>	<b>-25.130</b>

# Haushaltsplan 2024



**02**  
**0202**  
**020203**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Durchführung des Marktwesens**

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	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:**

<b>Grunddaten</b>	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	240.493,27	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45610000 Buß- und Verwargelder	240.225,39	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>240.493,27</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-166.149,26	-169.362	-196.318	-249.702	-253.282	-256.932
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.867,55	-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	-2.611	-2.407	-1.534	-1.315
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.241,34	-2.582	-2.611	-2.407	-1.534	-1.315
		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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.546,42</b>	<b>-191.699</b>	<b>-327.788</b>	<b>-281.190</b>	<b>-284.148</b>	<b>-287.834</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.946,85</b>	<b>58.301</b>	<b>-77.788</b>	<b>-31.190</b>	<b>-34.148</b>	<b>-37.834</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.946,85</b>	<b>58.301</b>	<b>-77.788</b>	<b>-31.190</b>	<b>-34.148</b>	<b>-37.834</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.946,85	58.301	-77.788	-31.190	-34.148	-37.834
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>45.946,85</b>	<b>58.301</b>	<b>-77.788</b>	<b>-31.190</b>	<b>-34.148</b>	<b>-37.834</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>45.946,85</b>	<b>58.301</b>	<b>-77.788</b>	<b>-31.190</b>	<b>-34.148</b>	<b>-37.834</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

52910000      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Für die Neuplanung der Signalisierung der Lichtsignalanlagen auf dem gesamten Kempener Außenring sind die Kosten von der Straßenverkehrsbehörde (Stadt Kempen) zu tragen. Hierfür wurden 100.000 Euro als Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt.

# 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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	237.953,94	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-188.478,00	-185.423	-321.793	0	-275.427	-279.258	-283.163
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	49.475,94	64.577	-71.793	0	-25.427	-29.258	-33.163
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-4.684,91	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-4.684,91	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.684,91	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.684,91</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-4.684,91</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>598.959,35</b>	<b>416.000</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.079,42	-132.289	-130.464	-133.037	-135.662	-138.339
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.669,87	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.037,45</b>	<b>-147.660</b>	<b>-159.224</b>	<b>-161.883</b>	<b>-164.615</b>	<b>-167.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>449.921,90</b>	<b>268.340</b>	<b>356.776</b>	<b>354.117</b>	<b>351.385</b>	<b>348.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>449.921,90</b>	<b>268.340</b>	<b>356.776</b>	<b>354.117</b>	<b>351.385</b>	<b>348.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>449.921,90</b>	<b>268.340</b>	<b>356.776</b>	<b>354.117</b>	<b>351.385</b>	<b>348.600</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>449.921,90</b>	<b>268.340</b>	<b>356.776</b>	<b>354.117</b>	<b>351.385</b>	<b>348.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	154	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>449.921,90</b>	<b>268.494</b>	<b>356.776</b>	<b>354.117</b>	<b>351.385</b>	<b>348.600</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Der Einnahme-Ansatz aus der Parkraumbewirtschaftung (gebührenpflichtige Parkplätze) kann an die tatsächlichen Einnahmen in den Jahren 2022 und 2023 angepasst und somit um 100.000 Euro von 416.000 Euro auf 516.000 Euro erhöht werden.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus  
Anpassung an gestiegene laufende Kosten durch z.B. die Einführung der Kartenzahlung an den Parkscheinautomaten von 3.500 Euro (2023) auf 8.500 Euro (2024 ff.).

# Haushaltsplan 2024



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

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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	624.093,51	416.000	516.000	0	516.000	516.000	516.000	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-144.503,15	-143.080	-149.778	0	-152.457	-155.189	-157.974	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	479.590,36	272.920	366.222	0	363.543	360.811	358.026	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-9.215,60	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-9.215,60	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2024



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-9.215,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>270.746,80</b>	<b>277.793</b>	<b>277.793</b>	<b>277.793</b>	<b>277.793</b>	<b>277.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-389.906,68	-386.308	-412.144	-420.188	-428.393	-436.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.716,93	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-640.421,49</b>	<b>-625.497</b>	<b>-669.737</b>	<b>-677.272</b>	<b>-686.071</b>	<b>-694.743</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-369.674,69</b>	<b>-347.704</b>	<b>-391.944</b>	<b>-399.479</b>	<b>-408.278</b>	<b>-417.243</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-369.674,69</b>	<b>-347.704</b>	<b>-391.944</b>	<b>-399.479</b>	<b>-408.278</b>	<b>-417.243</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	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)	-369.674,69	-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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-369.674,69</b>	<b>-347.704</b>	<b>-391.944</b>	<b>-399.479</b>	<b>-408.278</b>	<b>-417.243</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	88	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-369.674,69</b>	<b>-347.616</b>	<b>-391.944</b>	<b>-399.479</b>	<b>-408.278</b>	<b>-417.243</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

52910000      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Anpassung der laufenden Kosten durch die Einführung der EC-Cashgeräte in der Service-Stelle von 2.000 Euro (2023) auf 3.500 Euro (2024 ff.).



# 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:**

<b>Grunddaten</b>	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**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                  **Ordnungsangelegenheiten**  
**020207**                **Personenstandswesen**

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	-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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.066,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-192.602,30	-193.765	-193.689	-250.876	-254.432	-258.057
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.076,61	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.080,47</b>	<b>-219.162</b>	<b>-209.231</b>	<b>-266.470</b>	<b>-270.114</b>	<b>-273.829</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.014,47</b>	<b>-169.162</b>	<b>-159.231</b>	<b>-216.470</b>	<b>-220.114</b>	<b>-223.829</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.014,47</b>	<b>-169.162</b>	<b>-159.231</b>	<b>-216.470</b>	<b>-220.114</b>	<b>-223.829</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.014,47</b>	<b>-169.162</b>	<b>-159.231</b>	<b>-216.470</b>	<b>-220.114</b>	<b>-223.829</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-177.014,47</b>	<b>-169.162</b>	<b>-159.231</b>	<b>-216.470</b>	<b>-220.114</b>	<b>-223.829</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	35	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-177.014,47</b>	<b>-169.127</b>	<b>-159.231</b>	<b>-216.470</b>	<b>-220.114</b>	<b>-223.829</b>

# Haushaltsplan 2024



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

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	49.708,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.617,78	-214.367	-204.839	0	-262.113	-265.757	-269.472	-269.472
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.909,78	-164.367	-154.839	0	-212.113	-215.757	-219.472	-219.472
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**  
**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	273.465	271.804	243.457	242.304
		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	0	3.500	7.000	10.500
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>439.172,54</b>	<b>307.317</b>	<b>289.965</b>	<b>288.304</b>	<b>259.957</b>	<b>258.804</b>
11	-	Personalaufwendungen	-257.564,72	-295.235	-339.656	-346.365	-353.208	-360.185
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.768,40	-16.885	-25.217	-25.469	-25.723	-25.981
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.662,32	-681.786	-611.623	-585.126	-585.126	-585.126
		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	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800

# 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	-526.716	-651.630	-644.482	-691.605
	57113000 AfA auf Gebäude	-86.597,90	-147.054	-111.724	-121.851	-121.851	-121.851
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.878,85	-3.379	-1.879	-2.629	-3.379	-8.779
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-21.123,49	-19.904	-25.559	-26.337	-30.226	-30.226
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-234.430,87	-254.311	-274.068	-393.540	-399.193	-444.846
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-258.341,39	-72.300	-113.486	-107.273	-89.833	-85.904
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.745.554,33</b>	<b>-1.666.953</b>	<b>-1.761.312</b>	<b>-1.866.690</b>	<b>-1.866.639</b>	<b>-1.920.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.306.381,79</b>	<b>-1.359.636</b>	<b>-1.471.348</b>	<b>-1.578.386</b>	<b>-1.606.682</b>	<b>-1.662.193</b>
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)	-1.306.381,79	-1.359.636	-1.471.348	-1.578.386	-1.606.682	-1.662.193
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)	-1.306.381,79	-1.359.636	-1.471.348	-1.578.386	-1.606.682	-1.662.193
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)	-1.379.706,06	-1.396.986	-1.534.268	-1.641.306	-1.669.602	-1.725.113
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	16.840	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.379.706,06	-1.380.146	-1.534.268	-1.641.306	-1.669.602	-1.725.113

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten  
Anpassung gestiegener Kosten von 7.000 Euro (2023) auf 11.000 Euro (2024 ff.).
- 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.
- 52510000 Haltung von Fahrzeugen  
Der Kostenansatz für die Haltung von Fahrzeugen wurde aufgrund des relativ neuen Fuhrparks angepasst (voraussichtlich geringere Reparaturkosten etc.) und von 165.000 Euro (2023) auf 135.000 Euro (2024 ff.) reduziert.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Ausrüstungen  
Aufgrund der Einführung neuer Konten zur Ermittlung der Kostensätze für die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr wurden Mittel auf andere Sachkonten umgeschichtet und der Ansatz von 260.000 Euro (2023) auf 201.800 Euro (2024 ff.) reduziert.
- 52810000 Sonstige Sachleistungen  
Die Kosten sind gestiegen.
- 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.
- 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
Neues Sachkonto ab 2024, das vom Sachkonto 54130000 bedient wurde. Dieses Sachkonto wurde aufgrund der Datenermittlung für die Erstellung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr erforderlich (Datensplitting).
- 54121000 Dienst- und Schutzkleidung  
Neues Sachkonto ab 2024, das vom Sachkonto 52551000 bedient wurde. Dieses Sachkonto wurde aufgrund der Datenermittlung für die Erstellung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr erforderlich (Datensplitting).

# Haushaltsplan 2024



## Erläuterungen zu Sachkonten

- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Die verringerten Haushaltsmittel wurden an das neu eingeführte Sachkonto 54110000 übertragen.
- 54222000 Miete und Wartung von Anlagen  
Neues Sachkonto ab 2024, das vom Sachkonto 52551000 und Sachkonto 5281000 bedient wurde. Dieses Sachkonto wurde aufgrund der Datenermittlung für die Erstellung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr erforderlich (Datensplitting).

# 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.981,34	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.183.046,84	-1.160.920	-1.226.273	0	-1.206.804	-1.213.901	-1.221.136
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.176.065,50</b>	<b>-1.141.420</b>	<b>-1.206.773</b>	<b>0</b>	<b>-1.187.304</b>	<b>-1.194.401</b>	<b>-1.201.636</b>
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>97.171,54</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
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	-2.540.000	0	-810.000	-1.110.000	-610.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.330.613,33</b>	<b>-4.232.000</b>	<b>-4.625.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-625.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.233.441,79</b>	<b>-4.152.000</b>	<b>-4.545.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-1.138.000</b>	<b>-545.000</b>

# 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
<b>7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.038,54	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>85.038,54</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>85.038,54</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000010: Einführung Digitalfunk</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.906,69	0	0	0	0	0	0	-345.526	-345.526
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.906,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.526</b>	<b>-345.526</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-43.906,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.526</b>	<b>-345.526</b>
<b>7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.133,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.133,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-728.022,61	-880.000	-2.430.000	0	-750.000	-1.000.000	-500.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-728.022,61</b>	<b>-880.000</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-715.889,61</b>	<b>-870.000</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7.000016 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

# Haushaltsplan 2024



Es sind die folgenden Beschaffungen geplant:

- 2024: Ausschreibung zwei Löschfahrzeuge 20
- 2025: Ausschreibung ELW 1, HLF 20
- 2026: Ausschreibung DLK (Drehleiter)
- 2027: Ausschreibung TLF 4000

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 Feuerwehrrätehäuser

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	
<b>7000440: Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg</b>												
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	
<b>7000441: Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden</b>												
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	
<b>7000442: Feuerwehrgerätehaus St. Hubert</b>												
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	
<b>7000550: Brandschutz-Überwachung v. Fahrzeugen</b>												
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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-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	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	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.520.395,85</b>	<b>4.591.513</b>	<b>4.666.332</b>	<b>4.627.355</b>	<b>4.567.075</b>	<b>4.555.902</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.614.967,22	-3.105.684	-3.223.504	-3.287.932	-3.353.645	-3.420.673
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.597,32	-8.482	-12.925	-13.054	-13.184	-13.316
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.416,42	-1.122.054	-1.184.994	-1.179.265	-1.179.265	-1.179.265
		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	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		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	-331.702	-362.961	-433.153	-456.069
	57113000 AfA auf Gebäude	-52.193,59	-79.383	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-2.800	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-113.010,52	-166.934	-174.749	-212.226	-286.750	-307.128
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-80.026,76	-72.247	-102.853	-96.635	-92.302	-94.840
	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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.327.097,13</b>	<b>-5.000.884</b>	<b>-5.335.125</b>	<b>-5.430.712</b>	<b>-5.566.747</b>	<b>-5.656.823</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>193.298,72</b>	<b>-409.371</b>	<b>-668.793</b>	<b>-803.357</b>	<b>-999.671</b>	<b>-1.100.921</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>193.298,72</b>	<b>-409.371</b>	<b>-668.793</b>	<b>-803.357</b>	<b>-999.671</b>	<b>-1.100.921</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>193.298,72</b>	<b>-409.371</b>	<b>-668.793</b>	<b>-803.357</b>	<b>-999.671</b>	<b>-1.100.921</b>
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



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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>193.586,72</b>	<b>-437.452</b>	<b>-678.908</b>	<b>-813.472</b>	<b>-1.009.786</b>	<b>-1.111.036</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>193.586,72</b>	<b>-437.452</b>	<b>-678.908</b>	<b>-813.472</b>	<b>-1.009.786</b>	<b>-1.111.036</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Ab August 2023 erfolgt Indienststellung 4. KTW gemäß Rettungsdienstbedarfsplan 2023. Hiermit einhergehend erfolgt eine Erhöhung der Gebühreneinnahmen auf 4,5 Mio.
- 52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBRA-Abrechn.  
Die Kostenbeteiligung an der Kreisleitstelle Viersen erhöht sich gemäß Mitteilung des Kreises Viersen auf 676.000 Euro jährlich ab dem Jahr 2024 ff.
- 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private  
Vertraglich vereinbarte Erhöhung der Notarzkosten für die Gestellung von Notärzten durch das Kempener Krankenhaus für den Rettungsdienst der Stadt Kempen.
- 54121000 Dienst- und Schutzkleidung  
Neues Sachkonto ab 2024 ff., Ansatz 40.000 Euro, das von den Sachkonten 52551000 und 5281000 bestückt wurde. Entsprechend reduziert wurden die Ansätze in den vorgenannten 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.
- 54220000 Mieten und Pachten  
Neues Sachkonto ab 2024 ff., Ansatz 1.200 Euro für die Anmietung von Lagerflächen für den Rettungsdienst der Stadt Kempen, das von den Sachkonten 52551000 und 5281000 bestückt wurde. Entsprechend reduziert wurden die Ansätze in den vorgenannten Sachkonten.

# Haushaltsplan 2024



02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0204                                **Rettungsdienst**  
 020401                            **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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.633.570,53	4.401.500	4.531.500	0	4.531.500	4.531.500	4.531.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.103.921,18	-4.678.326	-5.002.329	0	-5.066.666	-5.132.509	-5.199.669
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	529.649,35	-276.826	-470.829	0	-535.166	-601.009	-668.169
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.627,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-523.065,73	-1.140.000	-454.000	0	-510.000	-270.000	-550.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-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		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	
<b>7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.330,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.330,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-402.027,09</b>	<b>-175.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-397.697,09</b>	<b>-170.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.000018 Fahrzeuge des Rettungsdienstes**

Es sind folgende Maßnahmen geplant:

- Plan 2024: Ausschreibung Fahrgestell RTW und Umsetzung Koffer
- Plan 2025: Ausschreibung 2 RTW
- Plan 2026: Ausschreibung NEF
- Plan 2027: Ausschreibung Fahrgestell RTW und Umsetzung Koffer und ein KTW

<b>7000443: Feuer- und Rettungswache Kempfen</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.241,11	-750.000	-150.000	0	0	0	0	-763.241	-913.241
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.241,11</b>	<b>-750.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763.241</b>	<b>-913.241</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.241,11</b>	<b>-750.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763.241</b>	<b>-913.241</b>

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>297,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-107.797,53</b>	<b>-215.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-74.007</b>	<b>-98.007</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-107.500,03</b>	<b>-215.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-74.007</b>	<b>-98.007</b>

### 7.000020 Geräte u. Ausrüstung f. Rettungsdienst

Reduzierung, da investive und konsumtive Beschaffungen geändert wurden (800 € Grenze).



**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>451.684,10</b>	<b>302.577</b>	<b>324.823</b>	<b>317.669</b>	<b>299.720</b>	<b>288.016</b>
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	-1.313.149,96	-1.319.722	-1.374.791	-1.279.754	-1.284.604	-1.279.754
		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	-236.903,67	-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	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	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	-413.059	-407.947	-379.745	-380.279
	57113000 AfA auf Gebäude	-347.764,88	-375.277	-349.602	-348.538	-348.538	-363.538
	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	-54.584	-52.199	-30.307	-16.741
	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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.351.310,76</b>	<b>-2.154.969</b>	<b>-2.207.475</b>	<b>-2.115.220</b>	<b>-2.099.920</b>	<b>-2.103.819</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.899.626,66</b>	<b>-1.852.392</b>	<b>-1.882.652</b>	<b>-1.797.550</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>-1.815.803</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.899.626,66</b>	<b>-1.852.392</b>	<b>-1.882.652</b>	<b>-1.797.550</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>-1.815.803</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.899.626,66</b>	<b>-1.852.392</b>	<b>-1.882.652</b>	<b>-1.797.550</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>-1.815.803</b>

## 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
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.979.480,57</b>	<b>-1.953.657</b>	<b>-2.000.952</b>	<b>-1.915.850</b>	<b>-1.918.500</b>	<b>-1.934.103</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.937	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.979.480,57</b>	<b>-1.944.720</b>	<b>-2.000.952</b>	<b>-1.915.850</b>	<b>-1.918.500</b>	<b>-1.934.103</b>

### 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		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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100.155,33	83.700	100.350	0	100.350	100.350	100.350	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.715.286,56	-1.710.516	-1.789.717	0	-1.702.611	-1.715.513	-1.718.878	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.615.131,23</b>	<b>-1.626.816</b>	<b>-1.689.367</b>	<b>0</b>	<b>-1.602.261</b>	<b>-1.615.163</b>	<b>-1.618.528</b>	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.524,52	0	0	0	0	0	0	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>49.524,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.531,75	-610.000	-540.000	-400.000	-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	-15.500
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-109.122,65</b>	<b>-650.500</b>	<b>-555.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-415.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-15.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-59.598,13</b>	<b>-650.500</b>	<b>-555.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-415.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-15.500</b>

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

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000499: Baumaßnahme Astrid-Lindgren-Schule</b>											
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

<b>7000555: Erweiterung OGS Astrid-Lindgren-Schule</b>											
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).

<b>7000556: Erweiterung OGS Grundschule St. Hubert</b>											
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
<b>7000557: Erweiterung OGS Grundschule Tönisberg</b>											
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).

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
			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	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-454,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-454,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-454,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-454,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-454,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-161	-161	-161	-161
		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	-161	-161	-161	-161
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407,22</b>	<b>0</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-343,80</b>	<b>0</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-343,80</b>	<b>0</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-343,80</b>	<b>0</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-343,80</b>	<b>0</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-343,80</b>	<b>0</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>

# Haushaltsplan 2024



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschule**

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	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>409.737,43</b>	<b>401.787</b>	<b>441.026</b>	<b>434.443</b>	<b>424.675</b>	<b>488.727</b>
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	-1.061.947	-989.367	-996.857	-989.367
		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	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
		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	-483.278	-516.916	-503.984	-482.624
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-600,74	-601	-601	-434	-284	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-369.061,32	-454.707	-385.044	-424.893	-424.374	-424.374
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.211,64	-9.212	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-210.612,50	-57.084	-91.810	-85.767	-73.502	-52.427
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.881.810,22</b>	<b>-1.796.603</b>	<b>-1.912.470</b>	<b>-1.880.742</b>	<b>-1.883.324</b>	<b>-1.862.692</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.472.072,79</b>	<b>-1.394.816</b>	<b>-1.471.444</b>	<b>-1.446.299</b>	<b>-1.458.649</b>	<b>-1.373.965</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.472.072,79</b>	<b>-1.394.816</b>	<b>-1.471.444</b>	<b>-1.446.299</b>	<b>-1.458.649</b>	<b>-1.373.965</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.472.072,79</b>	<b>-1.394.816</b>	<b>-1.471.444</b>	<b>-1.446.299</b>	<b>-1.458.649</b>	<b>-1.373.965</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.536.158,60</b>	<b>-1.450.121</b>	<b>-1.541.994</b>	<b>-1.516.849</b>	<b>-1.529.199</b>	<b>-1.444.515</b>

# 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
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.536.158,60</b>	<b>-1.440.250</b>	<b>-1.541.994</b>	<b>-1.516.849</b>	<b>-1.529.199</b>	<b>-1.444.515</b>

## 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	73.093,36	93.700	134.300	0	135.300	137.300	209.300
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.331.286,00	-1.268.153	-1.422.920	0	-1.357.604	-1.373.118	-1.373.846
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.258.192,64	-1.174.453	-1.288.620	0	-1.222.304	-1.235.818	-1.164.546
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-42.487,59	-623.500	-491.500	-1.900.000	-1.909.000	-9.000	-9.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-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
<b>7000421: LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz</b>											
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
<b>7000422: Lvd Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.</b>											
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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.808,24</b>	<b>20.034</b>	<b>20.034</b>	<b>20.034</b>	<b>20.034</b>	<b>20.034</b>
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.819,34</b>	<b>-43.731</b>	<b>-43.731</b>	<b>-43.731</b>	<b>-40.772</b>	<b>-40.068</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.011,10</b>	<b>-23.697</b>	<b>-23.697</b>	<b>-23.697</b>	<b>-20.738</b>	<b>-20.034</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.011,10</b>	<b>-23.697</b>	<b>-23.697</b>	<b>-23.697</b>	<b>-20.738</b>	<b>-20.034</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.011,10</b>	<b>-23.697</b>	<b>-23.697</b>	<b>-23.697</b>	<b>-20.738</b>	<b>-20.034</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-26.011,10</b>	<b>-23.697</b>	<b>-23.697</b>	<b>-23.697</b>	<b>-20.738</b>	<b>-20.034</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-26.011,10</b>	<b>-23.697</b>	<b>-23.697</b>	<b>-23.697</b>	<b>-20.738</b>	<b>-20.034</b>



# 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.

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	870.248,50	1.025.644	965.644	1.365.458	1.564.756	1.764.021
		41410000 Zuw.Ifd.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	331.138,25	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	331.138,25	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.202.284,34</b>	<b>1.408.211</b>	<b>1.268.711</b>	<b>1.669.026</b>	<b>1.869.323</b>	<b>2.068.089</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.529.167,01	-471.970	-1.619.100	-1.652.597	-1.685.602	-1.719.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.153,64	-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	-21.629	-21.777	-21.431	-21.498
		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	-6.641	-6.789	-6.443	-6.094
		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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.186.177,81</b>	<b>-1.089.170</b>	<b>-2.267.815</b>	<b>-2.301.469</b>	<b>-2.334.177</b>	<b>-2.367.960</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-983.893,47</b>	<b>319.042</b>	<b>-999.103</b>	<b>-632.443</b>	<b>-464.854</b>	<b>-299.871</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-983.893,47</b>	<b>319.042</b>	<b>-999.103</b>	<b>-632.443</b>	<b>-464.854</b>	<b>-299.871</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-983.893,47</b>	<b>319.042</b>	<b>-999.103</b>	<b>-632.443</b>	<b>-464.854</b>	<b>-299.871</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-983.893,47</b>	<b>319.042</b>	<b>-999.103</b>	<b>-632.443</b>	<b>-464.854</b>	<b>-299.871</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	22.718	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-983.893,47</b>	<b>341.760</b>	<b>-999.103</b>	<b>-632.443</b>	<b>-464.854</b>	<b>-299.871</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 41414000 Landeszuw. „Offene Ganztagsschule“  
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.170.923,30	1.392.500	1.253.000	0	1.653.500	1.854.500	2.054.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.143.600,19	-1.061.730	-2.241.349	0	-2.274.895	-2.307.949	-2.341.665
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-972.676,89	330.770	-988.349	0	-621.395	-453.449	-287.665
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-35.000	-135.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000391: Inventar OGS</b>												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	
<b>7000558: OGS Schulzentrum Süd</b>												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>372,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-640,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-268,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-268,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-268,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-268,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>594.323,28</b>	<b>522.243</b>	<b>530.451</b>	<b>515.629</b>	<b>501.500</b>	<b>491.208</b>
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	-885.379,50	-992.458	-1.095.713	-947.527	-957.227	-947.527
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-29.071,68	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-99.780,12	-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	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
		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	-647.250	-639.371	-618.612	-584.343
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-617,37	-617	-617	-617	-463	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-529.105,51	-513.439	-527.970	-526.233	-525.964	-525.964
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-7.872,93	-7.873	-7.989	-7.989	-7.989	-7.989
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-231.972,50	-100.345	-110.673	-104.531	-84.196	-50.390
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.999.646,15</b>	<b>-1.926.979</b>	<b>-2.140.994</b>	<b>-1.991.697</b>	<b>-1.987.540</b>	<b>-1.950.612</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.405.322,87</b>	<b>-1.404.736</b>	<b>-1.610.543</b>	<b>-1.476.068</b>	<b>-1.486.040</b>	<b>-1.459.404</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.405.322,87</b>	<b>-1.404.736</b>	<b>-1.610.543</b>	<b>-1.476.068</b>	<b>-1.486.040</b>	<b>-1.459.404</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.405.322,87</b>	<b>-1.404.736</b>	<b>-1.610.543</b>	<b>-1.476.068</b>	<b>-1.486.040</b>	<b>-1.459.404</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.438.393,59</b>	<b>-1.460.011</b>	<b>-1.675.193</b>	<b>-1.540.718</b>	<b>-1.550.690</b>	<b>-1.524.054</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	15.797	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.438.393,59</b>	<b>-1.444.214</b>	<b>-1.675.193</b>	<b>-1.540.718</b>	<b>-1.550.690</b>	<b>-1.524.054</b>

# 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	107.905,68	88.200	90.500	0	90.500	90.500	90.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.227.364,12	-1.299.946	-1.489.386	0	-1.348.004	-1.364.606	-1.361.947
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.119.458,44	-1.211.746	-1.398.886	0	-1.257.504	-1.274.106	-1.271.447
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-33.968,47	-175.400	-160.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-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	
<b>7000420: Ersteinrichtung Gesamtschule</b>												
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).

<b>7000506: Brandschutzmaßnahme Gesamtschule</b>												
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

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
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





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

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Herr Kurfürst

**Kurzbeschreibung:**

- Schulübergreifende Maßnahmen
- Verwaltung von Landeszuweisungen für verschiedene Projekte einschließlich der Lehrerfortbildung
- Schulärztliche Untersuchungen
- Organisation und Durchführung der Schwimmbadnutzung
- Schülerunfallversicherung
- Schülerlotsendienst

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

**Ziele:**

- Unterstützung der Schulen bei inter- und intraschulischen Prozessen und Angelegenheiten
- Aufbau einer inklusiven Schullandschaft

# 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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>106.625,77</b>	<b>1.023.015</b>	<b>1.119.515</b>	<b>794.343</b>	<b>760.551</b>	<b>755.500</b>
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	-70.133	-112.794	-226.829	-750.640
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-979,17	-250	-500	-500	-375	-250
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-111.047	-25.487	-57.468	-184.063	-692.538
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-35.145,37	-79.745	-44.145	-54.826	-42.391	-57.852

# 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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.097,80</b>	<b>-1.114.793</b>	<b>-1.259.533</b>	<b>-958.094</b>	<b>-989.679</b>	<b>-1.508.640</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-334.472,03</b>	<b>-91.778</b>	<b>-140.018</b>	<b>-163.751</b>	<b>-229.128</b>	<b>-753.140</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-334.472,03</b>	<b>-91.778</b>	<b>-140.018</b>	<b>-163.751</b>	<b>-229.128</b>	<b>-753.140</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-334.472,03</b>	<b>-91.778</b>	<b>-140.018</b>	<b>-163.751</b>	<b>-229.128</b>	<b>-753.140</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-432.514,93</b>	<b>-212.375</b>	<b>-259.973</b>	<b>-283.706</b>	<b>-349.083</b>	<b>-873.095</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	39.084	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-432.514,93</b>	<b>-173.291</b>	<b>-259.973</b>	<b>-283.706</b>	<b>-349.083</b>	<b>-873.095</b>

## 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	72.611,16	373.000	480.500	0	155.500	155.500	155.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-429.341,24	-923.750	-1.189.400	0	-845.300	-762.850	-758.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>115.306,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.251.137,38	-4.300.000	-5.200.000	0	0	-5.000.000	-40.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.561,59	-78.000	-80.500	0	-78.000	-105.000	-105.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.383.698,97</b>	<b>-4.378.000</b>	<b>-5.280.500</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-5.105.000</b>	<b>-40.105.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.268.392,15</b>	<b>-4.378.000</b>	<b>-5.280.500</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-5.105.000</b>	<b>-40.105.000</b>

# 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
<b>7000350: Schulsanierung/Schulneubau</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.671	22.671
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.671</b>	<b>22.671</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.238,55	0	0	0	0	0	0	-1.259.558	-1.259.558
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-156.238,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.558</b>	<b>-1.259.558</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-156.238,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.236.886</b>	<b>-1.236.886</b>
<b>7000423: Gesamtsch Module:Ersatzbau inkl Nebengew</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.568,48	0	0	0	0	0	0	-8.440.500	-8.440.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-588.568,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.440.500</b>	<b>-8.440.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-588.568,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.440.500</b>	<b>-8.440.500</b>
<b>7000433: Gesamtsch. "Am Gymnasium" Altbau</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.694,14	-2.100.000	-2.000.000	0	0	0	0	-2.630.097	-4.630.097
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-492.694,14</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.630.097</b>	<b>-4.630.097</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-492.694,14</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.630.097</b>	<b>-4.630.097</b>

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000434: Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.636,21	-2.200.000	-3.200.000	0	0	-5.000.000	-40.000.000	-2.216.357	-50.416.357
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.636,21	-2.200.000	-3.200.000	0	0	-5.000.000	-40.000.000	-2.216.357	-50.416.357
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.636,21	-2.200.000	-3.200.000	0	0	-5.000.000	-40.000.000	-2.216.357	-50.416.357

<b>7000449: Umsetzung Medienentwicklungsplan</b>											
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.

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-426.800,22	-384.721	-455.374	-464.289	-473.377	-482.646
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.649,58	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-482.718,01</b>	<b>-431.718</b>	<b>-520.871</b>	<b>-530.310</b>	<b>-539.982</b>	<b>-549.841</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-482.718,01</b>	<b>-431.718</b>	<b>-520.871</b>	<b>-530.310</b>	<b>-539.982</b>	<b>-549.841</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-482.718,01</b>	<b>-431.718</b>	<b>-520.871</b>	<b>-530.310</b>	<b>-539.982</b>	<b>-549.841</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-482.718,01</b>	<b>-431.718</b>	<b>-520.871</b>	<b>-530.310</b>	<b>-539.982</b>	<b>-549.841</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-482.718,01</b>	<b>-431.718</b>	<b>-520.871</b>	<b>-530.310</b>	<b>-539.982</b>	<b>-549.841</b>
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)	-482.718,01	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.147,00</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-583.107,39</b>	<b>-720.854</b>	<b>-821.621</b>	<b>-822.413</b>	<b>-823.227</b>	<b>-824.058</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-562.960,39</b>	<b>-700.754</b>	<b>-821.621</b>	<b>-822.413</b>	<b>-823.227</b>	<b>-824.058</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-562.960,39</b>	<b>-700.754</b>	<b>-821.621</b>	<b>-822.413</b>	<b>-823.227</b>	<b>-824.058</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-562.960,39</b>	<b>-700.754</b>	<b>-821.621</b>	<b>-822.413</b>	<b>-823.227</b>	<b>-824.058</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-562.960,39</b>	<b>-700.754</b>	<b>-821.621</b>	<b>-822.413</b>	<b>-823.227</b>	<b>-824.058</b>
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 Schokoauf 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	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.984,40	-699.821	-820.766	0	-821.565	-822.379	-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:** Herr Steimann

**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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-209.430,51	-229.328	-214.335	-218.561	-222.875	-227.274
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.639,13	-4.259	-7.615	-7.691	-7.768	-7.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.845,11	-14.310	-25.448	-10.416	-10.416	-10.416
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0,00	0	-15.000	0	0	0
	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	-1.000	-1.000	-1.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.099,73</b>	<b>-255.097</b>	<b>-255.098</b>	<b>-245.368</b>	<b>-249.759</b>	<b>-254.236</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.099,73</b>	<b>-255.097</b>	<b>-255.098</b>	<b>-245.368</b>	<b>-249.759</b>	<b>-254.236</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.099,73</b>	<b>-255.097</b>	<b>-255.098</b>	<b>-245.368</b>	<b>-249.759</b>	<b>-254.236</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.099,73</b>	<b>-255.097</b>	<b>-255.098</b>	<b>-245.368</b>	<b>-249.759</b>	<b>-254.236</b>
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



# 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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-231.699,73</b>	<b>-253.297</b>	<b>-252.498</b>	<b>-242.768</b>	<b>-247.159</b>	<b>-251.636</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	440	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-231.699,73</b>	<b>-252.857</b>	<b>-252.498</b>	<b>-242.768</b>	<b>-247.159</b>	<b>-251.636</b>

## Haushaltsplan 2024



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

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	-230.216,79	-250.787	-251.150	0	-240.452	-244.843	-249.320
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.216,79	-250.787	-251.150	0	-240.452	-244.843	-249.320
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Kulturamt

**Produktverantwortlich:** Herr Steimann

**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
- 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	61.333	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	0	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.108,33</b>	<b>78.671</b>	<b>90.671</b>	<b>125.671</b>	<b>90.671</b>	<b>90.671</b>
11	-	Personalaufwendungen	-222.461,85	-239.713	-233.960	-238.466	-243.062	-247.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.200,34	-192.023	-183.759	-167.388	-167.388	-167.388
		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	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		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	-111.359	-112.859	-113.138	-112.867
	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	-14.924	-16.424	-16.702	-16.431
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-481.104,57</b>	<b>-544.510</b>	<b>-534.878</b>	<b>-524.513</b>	<b>-529.388</b>	<b>-533.805</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.996,24</b>	<b>-465.839</b>	<b>-444.207</b>	<b>-398.842</b>	<b>-438.716</b>	<b>-443.133</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.996,24</b>	<b>-465.839</b>	<b>-444.207</b>	<b>-398.842</b>	<b>-438.716</b>	<b>-443.133</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-400.996,24</b>	<b>-465.839</b>	<b>-444.207</b>	<b>-398.842</b>	<b>-438.716</b>	<b>-443.133</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-394.900,96</b>	<b>-464.534</b>	<b>-444.507</b>	<b>-399.142</b>	<b>-439.016</b>	<b>-443.433</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	1.167	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-394.900,96</b>	<b>-463.367</b>	<b>-444.507</b>	<b>-399.142</b>	<b>-439.016</b>	<b>-443.433</b>

## 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**

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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.402,85	18.050	30.050	0	25.050	25.050	25.050
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-386.122,60	-431.513	-418.460	0	-406.636	-411.232	-415.920
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-366.719,75	-413.463	-388.410	0	-381.586	-386.182	-390.870
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	140.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-207.838,72</b>	<b>-955.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-187.838,72</b>	<b>-815.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>7000030: Inventar für Museum / Paterskirche</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	140.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-70.009,57</b>	<b>-160.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.009,57</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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:** Herr Steimann

**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 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	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.218,87</b>	<b>118.300</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-134.871,17	-136.379	-139.763	-142.489	-145.269	-148.103
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.157,82	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.745,37</b>	<b>-262.000</b>	<b>-272.140</b>	<b>-275.019</b>	<b>-277.979</b>	<b>-280.994</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.526,50</b>	<b>-143.700</b>	<b>-142.140</b>	<b>-145.019</b>	<b>-147.979</b>	<b>-150.994</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.526,50</b>	<b>-143.700</b>	<b>-142.140</b>	<b>-145.019</b>	<b>-147.979</b>	<b>-150.994</b>
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)	-143.526,50	-143.700	-142.140	-145.019	-147.979	-150.994
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-143.976,50</b>	<b>-146.200</b>	<b>-145.065</b>	<b>-147.944</b>	<b>-150.904</b>	<b>-153.919</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.922	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-143.976,50</b>	<b>-141.278</b>	<b>-145.065</b>	<b>-147.944</b>	<b>-150.904</b>	<b>-153.919</b>

## 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**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-269.132	0	-272.035	-274.995	-278.010
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.192,44	-140.416	-139.132	0	-142.035	-144.995	-148.010
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:**   Herr Steimann

**Kurzbeschreibung:**        Planung, Vorbereitung und Durchführung der Kempener Klosterkonzerte

**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.340,80</b>	<b>100.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-102.306,53	-102.675	-101.661	-103.676	-105.731	-107.828
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.895,97	-12.332	-152.136	-122.119	-122.119	-122.119
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.054,13	-10.000	-150.000	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.398,51</b>	<b>-230.067</b>	<b>-253.857</b>	<b>-225.855</b>	<b>-227.910</b>	<b>-230.007</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.057,71</b>	<b>-130.067</b>	<b>-83.857</b>	<b>-55.855</b>	<b>-57.910</b>	<b>-60.007</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.057,71</b>	<b>-130.067</b>	<b>-83.857</b>	<b>-55.855</b>	<b>-57.910</b>	<b>-60.007</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.057,71</b>	<b>-130.067</b>	<b>-83.857</b>	<b>-55.855</b>	<b>-57.910</b>	<b>-60.007</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-136.047,71</b>	<b>-168.727</b>	<b>-124.587</b>	<b>-96.585</b>	<b>-98.640</b>	<b>-100.737</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.566	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-136.047,71</b>	<b>-165.161</b>	<b>-124.587</b>	<b>-96.585</b>	<b>-98.640</b>	<b>-100.737</b>

## 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	-251.721	0	-223.736	-225.791	-227.888
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.686,64	-127.735	-81.721	0	-53.736	-55.791	-57.888
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:**   Herr Steimann

**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.964,24</b>	<b>62.883</b>	<b>67.883</b>	<b>62.868</b>	<b>62.824</b>	<b>62.824</b>
11	-	Personalaufwendungen	-294.247,62	-426.925	-381.201	-388.816	-396.582	-404.504
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.009,17	-138.143	-140.519	-138.592	-138.592	-138.592
		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	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		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	-20.813	-20.798	-20.754	-20.754
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-99.976,36	-19.976	-20.813	-20.798	-20.754	-20.754
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-515.970,40</b>	<b>-586.544</b>	<b>-544.033</b>	<b>-549.706</b>	<b>-557.428</b>	<b>-565.350</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-385.006,16</b>	<b>-523.661</b>	<b>-476.150</b>	<b>-486.838</b>	<b>-494.604</b>	<b>-502.526</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-385.006,16</b>	<b>-523.661</b>	<b>-476.150</b>	<b>-486.838</b>	<b>-494.604</b>	<b>-502.526</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-385.006,16</b>	<b>-523.661</b>	<b>-476.150</b>	<b>-486.838</b>	<b>-494.604</b>	<b>-502.526</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-385.096,16</b>	<b>-525.161</b>	<b>-477.905</b>	<b>-488.593</b>	<b>-496.359</b>	<b>-504.281</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.742	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-385.096,16</b>	<b>-521.419</b>	<b>-477.905</b>	<b>-488.593</b>	<b>-496.359</b>	<b>-504.281</b>

## 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							
		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	41.131,34	50.500	55.500	0	50.500	50.500	50.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.331,22	-556.175	-513.701	0	-519.466	-527.232	-535.154
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.199,88	-505.675	-458.201	0	-468.966	-476.732	-484.654
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:** Herr Steimann

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.560,77</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.560,77</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.560,77</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.560,77</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.799,04</b>	<b>-47.000</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	88	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16.799,04</b>	<b>-46.912</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>

# 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.**

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	-2.560,77	-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



**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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-407.798,51	-406.965	-434.413	-442.699	-451.149	-459.763
12	-	Versorgungsaufwendungen	-101.831,11	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-516.991,39</b>	<b>-491.288</b>	<b>-553.174</b>	<b>-562.502</b>	<b>-572.067</b>	<b>-581.807</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-516.991,39</b>	<b>-491.288</b>	<b>-553.174</b>	<b>-562.502</b>	<b>-572.067</b>	<b>-581.807</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-516.991,39</b>	<b>-491.288</b>	<b>-553.174</b>	<b>-562.502</b>	<b>-572.067</b>	<b>-581.807</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-516.991,39</b>	<b>-491.288</b>	<b>-553.174</b>	<b>-562.502</b>	<b>-572.067</b>	<b>-581.807</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-516.991,39</b>	<b>-491.288</b>	<b>-553.174</b>	<b>-562.502</b>	<b>-572.067</b>	<b>-581.807</b>

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-516.991,39</b>	<b>-491.288</b>	<b>-553.174</b>	<b>-562.502</b>	<b>-572.067</b>	<b>-581.807</b>

## 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



**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.

<b>Grunddaten</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.466.014,59</b>	<b>582.000</b>	<b>584.000</b>	<b>584.000</b>	<b>584.000</b>	<b>584.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-206.072,14	-218.361	-237.353	-241.833	-246.399	-251.056
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.631,68	-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 Krankenhilfefaufwendungen außerh. GUK	-33.514,90	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53394210 § 4 Krankenhilfefaufwendungen 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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.812.860,51</b>	<b>-1.315.931</b>	<b>-1.232.860</b>	<b>-1.238.090</b>	<b>-1.243.457</b>	<b>-1.248.924</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-346.845,92</b>	<b>-733.931</b>	<b>-648.860</b>	<b>-654.090</b>	<b>-659.457</b>	<b>-664.924</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-346.845,92</b>	<b>-733.931</b>	<b>-648.860</b>	<b>-654.090</b>	<b>-659.457</b>	<b>-664.924</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-346.845,92</b>	<b>-733.931</b>	<b>-648.860</b>	<b>-654.090</b>	<b>-659.457</b>	<b>-664.924</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-413.080,92</b>	<b>-795.396</b>	<b>-723.156</b>	<b>-728.386</b>	<b>-733.753</b>	<b>-739.220</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	45.726	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-413.080,92</b>	<b>-749.670</b>	<b>-723.156</b>	<b>-728.386</b>	<b>-733.753</b>	<b>-739.220</b>

## 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	64.039,49	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>177.885,26</b>	<b>107.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-249.939,85	-284.222	-343.313	-380.200	-386.799	-353.631
12	-	Versorgungsaufwendungen	-101,19	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.136,28	-32.304	-37.618	-32.558	-32.558	-32.558
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0
		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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		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 Ifd. 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

# 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	-692,30	-600	-600	-600	-600	-600
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-394.047,79</b>	<b>-437.112</b>	<b>-501.017</b>	<b>-532.844</b>	<b>-539.419</b>	<b>-505.989</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.162,53</b>	<b>-330.112</b>	<b>-376.017</b>	<b>-407.844</b>	<b>-414.419</b>	<b>-380.989</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.162,53</b>	<b>-330.112</b>	<b>-376.017</b>	<b>-407.844</b>	<b>-414.419</b>	<b>-380.989</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-216.162,53</b>	<b>-330.112</b>	<b>-376.017</b>	<b>-407.844</b>	<b>-414.419</b>	<b>-380.989</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-215.637,03</b>	<b>-330.112</b>	<b>-376.017</b>	<b>-407.844</b>	<b>-414.419</b>	<b>-380.989</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	4.821	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-215.637,03</b>	<b>-325.291</b>	<b>-376.017</b>	<b>-407.844</b>	<b>-414.419</b>	<b>-380.989</b>

## 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	-493.263	0	-525.150	-531.749	-498.581	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.281,50	-321.672	-368.263	0	-400.150	-406.749	-373.581	
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 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.210,75</b>	<b>-13.597</b>	<b>-22.567</b>	<b>-22.729</b>	<b>-22.897</b>	<b>-23.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.210,75</b>	<b>-13.597</b>	<b>-22.567</b>	<b>-22.729</b>	<b>-22.897</b>	<b>-23.068</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.210,75</b>	<b>-13.597</b>	<b>-22.567</b>	<b>-22.729</b>	<b>-22.897</b>	<b>-23.068</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.210,75</b>	<b>-13.597</b>	<b>-22.567</b>	<b>-22.729</b>	<b>-22.897</b>	<b>-23.068</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.200,75</b>	<b>-9.597</b>	<b>-18.567</b>	<b>-18.729</b>	<b>-18.897</b>	<b>-19.068</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.200,75</b>	<b>-9.597</b>	<b>-18.567</b>	<b>-18.729</b>	<b>-18.897</b>	<b>-19.068</b>

# Haushaltsplan 2024



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

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
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	95.686,17	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.686,17	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.125,48</b>	<b>124.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.364,38	-48.296	-54.299	-70.377	-71.384	-72.408
12	-	Versorgungsaufwendungen	-176,54	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.052,18	-54.830	-67.101	-62.370	-62.370	-62.370
		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	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		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	-6.365	-6.365	-6.365	-6.365
		57113000 AfA auf Gebäude	-13.406,37	-13.406	-6.234	-6.234	-6.234	-6.234
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-131	-131	-131	-131
		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	-18.469,24	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	-16.796,28	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54321000 Erlass von Forderungen	-1.672,96	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.257,99</b>	<b>-129.532</b>	<b>-143.765</b>	<b>-155.112</b>	<b>-156.119</b>	<b>-157.143</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.132,51</b>	<b>-5.532</b>	<b>-13.765</b>	<b>-25.112</b>	<b>-26.119</b>	<b>-27.143</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.132,51</b>	<b>-5.532</b>	<b>-13.765</b>	<b>-25.112</b>	<b>-26.119</b>	<b>-27.143</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.132,51</b>	<b>-5.532</b>	<b>-13.765</b>	<b>-25.112</b>	<b>-26.119</b>	<b>-27.143</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.573,26</b>	<b>-12.096</b>	<b>-20.933</b>	<b>-32.280</b>	<b>-33.287</b>	<b>-34.311</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-11.573,26</b>	<b>-12.096</b>	<b>-20.933</b>	<b>-32.280</b>	<b>-33.287</b>	<b>-34.311</b>

## 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	-135.999	0	-147.357	-148.364	-149.388
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.550,64	9.404	-5.999	0	-17.357	-18.364	-19.388
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
<b>7000496: Obdach Tönisberger Str. 87</b>											
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
<b>7000532: Obdach Kleinbahnstr. 14a</b>											
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.

<b>Grunddaten</b>	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	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	1.310.526,75	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	140.358,14	130.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.358,14	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.499.278,44</b>	<b>784.921</b>	<b>914.921</b>	<b>914.921</b>	<b>914.921</b>	<b>914.921</b>
11	-	Personalaufwendungen	-285.793,46	-273.574	-306.791	-312.848	-319.025	-325.325
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.270,05	-15.791	-23.681	-23.918	-24.157	-24.399
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.899,98	-555.968	-633.299	-618.298	-618.298	-618.298
		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	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.313.797,07</b>	<b>-1.364.959</b>	<b>-1.542.118</b>	<b>-1.533.411</b>	<b>-1.539.827</b>	<b>-1.546.369</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>185.481,37</b>	<b>-580.038</b>	<b>-627.196</b>	<b>-618.489</b>	<b>-624.905</b>	<b>-631.447</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>185.481,37</b>	<b>-580.038</b>	<b>-627.196</b>	<b>-618.489</b>	<b>-624.905</b>	<b>-631.447</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>185.481,37</b>	<b>-580.038</b>	<b>-627.196</b>	<b>-618.489</b>	<b>-624.905</b>	<b>-631.447</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>74.997,45</b>	<b>-685.265</b>	<b>-751.444</b>	<b>-742.737</b>	<b>-749.153</b>	<b>-755.695</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	9.246	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>74.997,45</b>	<b>-676.019</b>	<b>-751.444</b>	<b>-742.737</b>	<b>-749.153</b>	<b>-755.695</b>

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

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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.345.118,62	727.500	857.500	0	857.500	857.500	857.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.067.560,82	-1.157.915	-1.334.372	0	-1.325.676	-1.332.092	-1.338.634
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	277.557,80	-430.415	-476.872	0	-468.176	-474.592	-481.134
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-143.549,80	-2.420.000	-140.000	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-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		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
<b>7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-117.632,20</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.842.038</b>	<b>-4.932.038</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-117.632,20</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.842.038</b>	<b>-4.932.038</b>

### 7.000315 Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte

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

<b>7000395: Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-707,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.742</b>	<b>-257.742</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-707,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.742</b>	<b>-257.742</b>

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000528: Umbau Asylunterkunft Antoniusstraße</b>											
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

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
lfd. 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 Soziale Hilfen**  
**0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**  
**050501 Durchf. des Unterhaltungsvorschussgesetzes**

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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>846.275,15</b>	<b>950.000</b>	<b>940.000</b>	<b>970.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.030.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.229,12	-213.601	-231.401	-264.771	-269.124	-273.563
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.913,18	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.158.826,86</b>	<b>-1.214.299</b>	<b>-1.348.473</b>	<b>-1.428.648</b>	<b>-1.476.994</b>	<b>-1.525.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-312.551,71</b>	<b>-264.299</b>	<b>-408.473</b>	<b>-458.648</b>	<b>-476.994</b>	<b>-495.431</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-312.551,71</b>	<b>-264.299</b>	<b>-408.473</b>	<b>-458.648</b>	<b>-476.994</b>	<b>-495.431</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-312.551,71</b>	<b>-264.299</b>	<b>-408.473</b>	<b>-458.648</b>	<b>-476.994</b>	<b>-495.431</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-312.551,71</b>	<b>-264.299</b>	<b>-408.473</b>	<b>-458.648</b>	<b>-476.994</b>	<b>-495.431</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	41.605	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-312.551,71</b>	<b>-222.694</b>	<b>-408.473</b>	<b>-458.648</b>	<b>-476.994</b>	<b>-495.431</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

44810000 53390000	Kostenerstattungen etc. Land 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 52310000	Kostenerstattungen etc. übriger Bereich 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.

## Haushaltsplan 2024



**05**                                **Soziale Hilfen**  
**0505**                              **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**  
**050501**                            **Durchf. des Unterhaltungsvorschussgesetzes**

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	814.412,59	950.000	940.000	0	970.000	1.000.000	1.030.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.849,87	-1.209.896	-1.344.440	0	-1.424.647	-1.472.993	-1.521.430
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.437,28	-259.896	-404.440	0	-454.647	-472.993	-491.430
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**  
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**

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-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 lfd. 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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.154,39</b>	<b>-18.880</b>	<b>-16.856</b>	<b>-16.854</b>	<b>-16.854</b>	<b>-16.854</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.154,39</b>	<b>-18.880</b>	<b>-16.856</b>	<b>-16.854</b>	<b>-16.854</b>	<b>-16.854</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.154,39</b>	<b>-18.880</b>	<b>-16.856</b>	<b>-16.854</b>	<b>-16.854</b>	<b>-16.854</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.154,39</b>	<b>-18.880</b>	<b>-16.856</b>	<b>-16.854</b>	<b>-16.854</b>	<b>-16.854</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-18.154,39</b>	<b>-18.880</b>	<b>-16.856</b>	<b>-16.854</b>	<b>-16.854</b>	<b>-16.854</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	762	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-18.154,39</b>	<b>-18.118</b>	<b>-16.856</b>	<b>-16.854</b>	<b>-16.854</b>	<b>-16.854</b>

# Haushaltsplan 2024



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

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		-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.

<b>Grunddaten</b>	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	367.579,50	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	365.279,50	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>566.820,87</b>	<b>603.940</b>	<b>506.940</b>	<b>558.940</b>	<b>560.940</b>	<b>563.940</b>
11	-	Personalaufwendungen	-226.734,57	-304.804	-310.260	-318.705	-324.993	-331.405
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.074,25	-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	-3.247	-2.392	-2.592	-2.792
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.533,82	-3.554	-3.247	-2.392	-2.592	-2.792
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.937.127,49</b>	<b>-2.182.229</b>	<b>-2.136.320</b>	<b>-2.097.930</b>	<b>-2.104.467</b>	<b>-2.111.129</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.370.306,62</b>	<b>-1.578.290</b>	<b>-1.629.380</b>	<b>-1.538.990</b>	<b>-1.543.527</b>	<b>-1.547.189</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.370.306,62</b>	<b>-1.578.290</b>	<b>-1.629.380</b>	<b>-1.538.990</b>	<b>-1.543.527</b>	<b>-1.547.189</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.370.306,62</b>	<b>-1.578.290</b>	<b>-1.629.380</b>	<b>-1.538.990</b>	<b>-1.543.527</b>	<b>-1.547.189</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.370.306,62</b>	<b>-1.578.290</b>	<b>-1.629.380</b>	<b>-1.538.990</b>	<b>-1.543.527</b>	<b>-1.547.189</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	82.065	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.370.306,62</b>	<b>-1.496.225</b>	<b>-1.629.380</b>	<b>-1.538.990</b>	<b>-1.543.527</b>	<b>-1.547.189</b>

## 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	565.852,71	603.400	506.400	0	558.400	560.400	563.400
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.928.681,64	-2.174.664	-2.129.399	0	-2.091.893	-2.098.230	-2.104.692
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.362.828,93	-1.571.264	-1.622.999	0	-1.533.493	-1.537.830	-1.541.292
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.183,96</b>	<b>176.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-208.359,55	-278.472	-284.207	-289.875	-295.656	-301.553
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.153,68	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.987,38</b>	<b>-407.793</b>	<b>-432.737</b>	<b>-438.423</b>	<b>-444.253</b>	<b>-450.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.803,42</b>	<b>-231.793</b>	<b>-219.737</b>	<b>-225.423</b>	<b>-231.253</b>	<b>-237.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.803,42</b>	<b>-231.793</b>	<b>-219.737</b>	<b>-225.423</b>	<b>-231.253</b>	<b>-237.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.803,42</b>	<b>-231.793</b>	<b>-219.737</b>	<b>-225.423</b>	<b>-231.253</b>	<b>-237.200</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-229.410,92</b>	<b>-234.793</b>	<b>-223.237</b>	<b>-228.923</b>	<b>-234.753</b>	<b>-240.700</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	5.261	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-229.410,92</b>	<b>-229.532</b>	<b>-223.237</b>	<b>-228.923</b>	<b>-234.753</b>	<b>-240.700</b>

## 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).

<b>Grunddaten</b>	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 erfolgter 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.339,84</b>	<b>21.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-404.059,56	-492.977	-612.921	-625.157	-637.641	-650.372
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.875,91	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527.591,39</b>	<b>-605.515</b>	<b>-723.072</b>	<b>-731.803</b>	<b>-747.867</b>	<b>-757.140</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.251,55</b>	<b>-584.015</b>	<b>-709.072</b>	<b>-717.803</b>	<b>-733.867</b>	<b>-743.140</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-370.251,55</b>	<b>-584.015</b>	<b>-709.072</b>	<b>-717.803</b>	<b>-733.867</b>	<b>-743.140</b>
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)	-370.251,55	-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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-370.251,55</b>	<b>-584.015</b>	<b>-709.072</b>	<b>-717.803</b>	<b>-733.867</b>	<b>-743.140</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.315	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-370.251,55</b>	<b>-579.700</b>	<b>-709.072</b>	<b>-717.803</b>	<b>-733.867</b>	<b>-743.140</b>

## 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**  
**0603**  
**060301**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Leist. zur Förd. junger Menschen**  
**Frühe Hilfen**

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	157.339,84	21.500	14.000	0	14.000	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	-751.546
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.996,96	-577.858	-703.432	0	-712.209	-728.273	-737.546	-737.546
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



**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.

<b>Grunddaten</b>	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	202.354,10	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	139.107,38	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>687.102,91</b>	<b>637.000</b>	<b>847.000</b>	<b>847.000</b>	<b>847.000</b>	<b>847.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-777.840,45	-730.198	-974.909	-1.095.686	-1.114.685	-1.134.062
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.841,13	-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	-4.692.161,86	-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	-1.532.968,51	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.710.644,69</b>	<b>-6.139.607</b>	<b>-6.804.593</b>	<b>-6.447.712</b>	<b>-6.467.279</b>	<b>-6.487.229</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.023.541,78</b>	<b>-5.502.607</b>	<b>-5.957.593</b>	<b>-5.600.712</b>	<b>-5.620.279</b>	<b>-5.640.229</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.023.541,78</b>	<b>-5.502.607</b>	<b>-5.957.593</b>	<b>-5.600.712</b>	<b>-5.620.279</b>	<b>-5.640.229</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.023.541,78</b>	<b>-5.502.607</b>	<b>-5.957.593</b>	<b>-5.600.712</b>	<b>-5.620.279</b>	<b>-5.640.229</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.023.541,78</b>	<b>-5.502.607</b>	<b>-5.957.593</b>	<b>-5.600.712</b>	<b>-5.620.279</b>	<b>-5.640.229</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	235.475	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.023.541,78</b>	<b>-5.267.132</b>	<b>-5.957.593</b>	<b>-5.600.712</b>	<b>-5.620.279</b>	<b>-5.640.229</b>

## 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	-6.783.487	0	-6.426.777	-6.446.344	-6.466.294
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.568.964,45	-5.479.564	-5.936.487	0	-5.579.777	-5.599.344	-5.619.294
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	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-119.516,68	-117.663	-120.817	-123.052	-125.329	-127.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.801,66	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.415,95</b>	<b>-157.803</b>	<b>-178.936</b>	<b>-181.680</b>	<b>-184.503</b>	<b>-187.375</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.415,95</b>	<b>-157.803</b>	<b>-178.936</b>	<b>-181.680</b>	<b>-184.503</b>	<b>-187.375</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.415,95</b>	<b>-157.803</b>	<b>-178.936</b>	<b>-181.680</b>	<b>-184.503</b>	<b>-187.375</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-175.415,95</b>	<b>-157.803</b>	<b>-178.936</b>	<b>-181.680</b>	<b>-184.503</b>	<b>-187.375</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-175.415,95</b>	<b>-157.803</b>	<b>-178.936</b>	<b>-181.680</b>	<b>-184.503</b>	<b>-187.375</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-175.415,95</b>	<b>-157.803</b>	<b>-178.936</b>	<b>-181.680</b>	<b>-184.503</b>	<b>-187.375</b>

## 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                **Leistung 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	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	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>184.416,50</b>	<b>315.000</b>	<b>320.000</b>	<b>315.000</b>	<b>310.000</b>	<b>305.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-143.866,33	-145.755	-173.920	-177.132	-180.405	-183.741
12	-	Versorgungsaufwendungen	-61.054,33	-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	-331.928,38	-250.000	-412.250	-412.250	-412.250	-412.250
		53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	-315.726,80	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.256,92</b>	<b>-448.197</b>	<b>-672.648</b>	<b>-676.603</b>	<b>-680.678</b>	<b>-684.824</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-357.840,42</b>	<b>-133.197</b>	<b>-352.648</b>	<b>-361.603</b>	<b>-370.678</b>	<b>-379.824</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-357.840,42</b>	<b>-133.197</b>	<b>-352.648</b>	<b>-361.603</b>	<b>-370.678</b>	<b>-379.824</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-357.840,42</b>	<b>-133.197</b>	<b>-352.648</b>	<b>-361.603</b>	<b>-370.678</b>	<b>-379.824</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-357.840,42</b>	<b>-133.197</b>	<b>-352.648</b>	<b>-361.603</b>	<b>-370.678</b>	<b>-379.824</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	11.007	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-357.840,42</b>	<b>-122.190</b>	<b>-352.648</b>	<b>-361.603</b>	<b>-370.678</b>	<b>-379.824</b>

## 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)

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	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	1.188.049,75	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		43211000 Elternbeiträge	1.188.049,75	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.123.682,23</b>	<b>8.521.925</b>	<b>8.998.789</b>	<b>8.986.527</b>	<b>8.983.180</b>	<b>8.982.448</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.802.912,85	-8.880.535	-9.428.808	-9.820.379	-10.011.252	-10.205.945
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.826,99	-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	-847.607,99	-1.248.716	-874.954	-823.034	-823.034	-823.034
		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	-199.032,25	-220.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
		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	-340.269	-347.880	-347.796	-349.530
		57113000 AfA auf Gebäude	-264.805,71	-236.906	-308.649	-314.931	-314.079	-313.996
		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	-31.619	-32.949	-33.717	-35.534
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-418,71	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.588.093,43	-4.943.647	-5.014.747	-5.054.747	-5.054.747	-5.054.747
		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	-78.647	-78.647	-78.647
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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.710.628,53</b>	<b>-15.422.721</b>	<b>-15.694.278</b>	<b>-16.081.777</b>	<b>-16.272.806</b>	<b>-16.469.476</b>

# Haushaltsplan 2024



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
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.586.946,30</b>	<b>-6.900.796</b>	<b>-6.695.488</b>	<b>-7.095.250</b>	<b>-7.289.626</b>	<b>-7.487.028</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.586.946,30</b>	<b>-6.900.796</b>	<b>-6.695.488</b>	<b>-7.095.250</b>	<b>-7.289.626</b>	<b>-7.487.028</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.586.946,30</b>	<b>-6.900.796</b>	<b>-6.695.488</b>	<b>-7.095.250</b>	<b>-7.289.626</b>	<b>-7.487.028</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.640.707,87</b>	<b>-6.961.866</b>	<b>-6.766.740</b>	<b>-7.166.502</b>	<b>-7.360.878</b>	<b>-7.558.280</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	230.566	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.640.707,87</b>	<b>-6.731.300</b>	<b>-6.766.740</b>	<b>-7.166.502</b>	<b>-7.360.878</b>	<b>-7.558.280</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 41400000      Zuw. lfd. 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 lfd. 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



# Haushaltsplan 2024



**06**  
**0604**  
**060401**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.063.258,17	8.332.500	8.737.500	0	8.737.500	8.737.500	8.737.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-13.231.674,85	-15.085.212	-15.307.928	0	-15.647.876	-15.838.989	-16.033.925
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.168.416,68	-6.752.712	-6.570.428	0	-6.910.376	-7.101.489	-7.296.425
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682.280,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.682.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.958.117,49</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-887.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.275.837,49</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-887.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>

# 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
<b>7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten</b>											
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 ./i. Auszahlungen)	-42.737,01	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>7000390: Inventar Kindertageseinrichtung</b>											
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 ./i. 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
<b>7000394: Großtagespflegestellen</b>											
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
<b>7000418: Neubau Kita Bendenstraße</b>											
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
<b>7000527: ARAP aktivierb. Zuw. f Kita kleine Hände</b>											
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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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             **Jugendfreizeitheime, 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
<b>Stammbesucher*innen Campus</b>	<b>Anz.</b>		<b>329</b>	<b>182</b>	<b>101</b>	<b>250</b>	<b>158</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
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
<b>Stammbesucher*innen Alte Post</b>	<b>Anz.</b>		<b>70</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
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
<b>Stammbesucher*innen Calimero</b>	<b>Anz.</b>		<b>134</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>Stammbesucher*innen Mounty</b>	<b>Anz.</b>		<b>86</b>	<b>59</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>89</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
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 Jugendfreizeitheime, 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>126.562,81</b>	<b>159.591</b>	<b>175.091</b>	<b>175.091</b>	<b>175.091</b>	<b>174.994</b>
11	-	Personalaufwendungen	-271.177,82	-296.471	-342.473	-350.438	-357.400	-364.502
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.074,25	-3.360	-4.879	-4.928	-4.977	-5.027
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.372,91	-196.672	-209.721	-200.910	-200.910	-200.910
		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	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
		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	-75.304	-75.602	-78.299	-78.702
		57113000 AfA auf Gebäude	-64.126,81	-64.127	-64.127	-64.127	-67.252	-67.252
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-838	-838	-838	-838
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.185,42	-10.171	-10.339	-10.637	-10.209	-10.612
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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-544.778,75</b>	<b>-581.400</b>	<b>-641.922</b>	<b>-641.423</b>	<b>-651.131</b>	<b>-658.686</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-418.215,94</b>	<b>-421.809</b>	<b>-466.831</b>	<b>-466.332</b>	<b>-476.040</b>	<b>-483.692</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-418.215,94</b>	<b>-421.809</b>	<b>-466.831</b>	<b>-466.332</b>	<b>-476.040</b>	<b>-483.692</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-418.215,94</b>	<b>-421.809</b>	<b>-466.831</b>	<b>-466.332</b>	<b>-476.040</b>	<b>-483.692</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-435.983,44</b>	<b>-429.809</b>	<b>-476.231</b>	<b>-475.732</b>	<b>-485.440</b>	<b>-493.092</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.629	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-435.983,44</b>	<b>-428.180</b>	<b>-476.231</b>	<b>-475.732</b>	<b>-485.440</b>	<b>-493.092</b>

## 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	78.471,83	111.500	127.000	0	127.000	127.000	127.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-448.503,65	-500.311	-560.397	0	-559.651	-566.662	-573.814
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-370.031,82	-388.811	-433.397	0	-432.651	-439.662	-446.814
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.946,33</b>	<b>-88.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.946,33</b>	<b>-68.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605**                  **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060501**                **Jugendfreizeitheime, 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
<b>7000551: Erneuerung Campus</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-8.946,33	-88.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-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**  
**0605**  
**060502**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit 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	+	Aktiviere Eigenleistungen	12.116,58	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.392,70</b>	<b>55.446</b>	<b>41.946</b>	<b>40.814</b>	<b>39.161</b>	<b>37.530</b>
11	-	Personalaufwendungen	-79.365,68	-100.937	-132.175	-134.814	-137.504	-140.249
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.759,37	-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	-84.003	-92.960	-94.598	-95.016
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-80.576,90	-79.432	-81.351	-90.308	-91.946	-92.365
		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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.201,00</b>	<b>-251.123</b>	<b>-294.583</b>	<b>-276.179</b>	<b>-280.522</b>	<b>-283.701</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.808,30</b>	<b>-195.677</b>	<b>-252.637</b>	<b>-235.365</b>	<b>-241.360</b>	<b>-246.171</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.808,30</b>	<b>-195.677</b>	<b>-252.637</b>	<b>-235.365</b>	<b>-241.360</b>	<b>-246.171</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.808,30</b>	<b>-195.677</b>	<b>-252.637</b>	<b>-235.365</b>	<b>-241.360</b>	<b>-246.171</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-415.330,99</b>	<b>-440.677</b>	<b>-539.287</b>	<b>-522.015</b>	<b>-528.010</b>	<b>-532.821</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-415.330,99</b>	<b>-440.677</b>	<b>-539.287</b>	<b>-522.015</b>	<b>-528.010</b>	<b>-532.821</b>

# Haushaltsplan 2024



**06**  
**0605**  
**060502**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

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	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-157.253,46	-166.987	-208.700	0	-181.354	-184.059	-186.820
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-157.253,46	-166.987	-208.700	0	-181.354	-184.059	-186.820
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-169.352,36	-175.000	-280.000	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-169.352,36	-175.000	-280.000	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000

# Haushaltsplan 2024



**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605**                  **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060502**                **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
<b>7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze</b>											
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

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.747,00</b>	<b>-720.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-521.747,00</b>	<b>-720.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-521.747,00</b>	<b>-720.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-521.747,00</b>	<b>-720.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-521.747,00</b>	<b>-720.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-521.747,00</b>	<b>-720.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.471,18</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.649</b>	<b>-5.464</b>	<b>-5.464</b>	<b>-5.464</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.471,18</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.649</b>	<b>-5.464</b>	<b>-5.464</b>	<b>-5.464</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.471,18</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.649</b>	<b>-5.464</b>	<b>-5.464</b>	<b>-5.464</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.471,18</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.649</b>	<b>-5.464</b>	<b>-5.464</b>	<b>-5.464</b>
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**

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	-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	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
		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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.773,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.546,22</b>	<b>-181.817</b>	<b>-163.008</b>	<b>-164.562</b>	<b>-166.160</b>	<b>-167.791</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.773,08</b>	<b>-181.817</b>	<b>-163.008</b>	<b>-164.562</b>	<b>-166.160</b>	<b>-167.791</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.773,08</b>	<b>-181.817</b>	<b>-163.008</b>	<b>-164.562</b>	<b>-166.160</b>	<b>-167.791</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.773,08</b>	<b>-181.817</b>	<b>-163.008</b>	<b>-164.562</b>	<b>-166.160</b>	<b>-167.791</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-166.831,72</b>	<b>-185.317</b>	<b>-167.103</b>	<b>-168.657</b>	<b>-170.255</b>	<b>-171.886</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.478	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-166.831,72</b>	<b>-181.839</b>	<b>-167.103</b>	<b>-168.657</b>	<b>-170.255</b>	<b>-171.886</b>

## 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**

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	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-178.799,38	-179.951	-161.299	0	-162.867	-164.465	-166.096
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>7000526: Sportentwicklung</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.800	0	0	0	0	0	57.800	57.800
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>



**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	97.827	98.207	98.538	95.416
		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	700	1.080	1.411	1.411
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.803,33</b>	<b>151.556</b>	<b>143.756</b>	<b>124.136</b>	<b>124.467</b>	<b>111.345</b>
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	-414.529	-331.234	-312.804	-312.804
		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	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		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	-197.020	-235.937	-763.154	-795.168

# 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	-139.185	-139.185	-655.818	-687.632
	57113000 AfA auf Gebäude	-32.374,44	-83.616	-57.112	-84.612	-84.612	-84.612
	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	-724	-3.390	-7.724	-7.924
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.442,09</b>	<b>-759.795</b>	<b>-710.020</b>	<b>-666.864</b>	<b>-1.176.897</b>	<b>-1.210.183</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.638,76</b>	<b>-608.239</b>	<b>-566.264</b>	<b>-542.728</b>	<b>-1.052.430</b>	<b>-1.098.838</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-382.638,76</b>	<b>-608.239</b>	<b>-566.264</b>	<b>-542.728</b>	<b>-1.052.430</b>	<b>-1.098.838</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.166,20	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.166,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-384.804,96</b>	<b>-608.239</b>	<b>-566.264</b>	<b>-542.728</b>	<b>-1.052.430</b>	<b>-1.098.838</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-523.371,79</b>	<b>-753.738</b>	<b>-757.648</b>	<b>-734.112</b>	<b>-1.243.814</b>	<b>-1.290.222</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	12.151	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-523.371,79</b>	<b>-741.587</b>	<b>-757.648</b>	<b>-734.112</b>	<b>-1.243.814</b>	<b>-1.290.222</b>

## 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.560,03	11.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-324.974,00	-472.663	-512.436	0	-430.368	-413.184	-414.456
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-316.413,97	-461.663	-499.936	0	-417.868	-400.684	-401.956
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000	42.000	0	22.400	19.200	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	53.000	42.000	0	22.400	19.200	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.239,18	-2.000.000	-4.520.000	-9.000.000	-9.050.000	-2.500.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	-120.000	0	-65.000	-3.000	-3.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-48.239,18	-2.110.000	-4.640.000	-9.000.000	-9.115.000	-2.503.000	-3.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-48.239,18	-2.057.000	-4.598.000	-9.000.000	-9.092.600	-2.483.800	-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
<b>7000370: Kunstrasenplatz Tönisberg</b>											
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
<b>7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.411,15	-1.400.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.462.769	-2.562.769
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.411,15	-1.400.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.462.769	-2.562.769
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-42.411,15	-1.400.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.462.769	-2.562.769
<b>7000439: Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.828,03	-400.000	-1.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-2.500.000	0	-405.828	-12.905.828
						davon					
						2025	-9.000.000				
						2026	0				
						2027	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.828,03	-400.000	-1.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-2.500.000	0	-405.828	-12.905.828
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.828,03	-400.000	-1.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-2.500.000	0	-405.828	-12.905.828

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000468: Fahrradparker Umkleide Stendener Str.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000	42.000	0	22.400	19.200	0	53.000	136.600
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>136.600</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-80.000	0	0	0	0	-70.000	-150.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-13.400</b>

## 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.

<b>7000497: Neubau Umkleidegebäude Familiensportpark</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-2.000.000	0	0	0	0	-200.000	-2.200.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.200.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.200.000</b>

<b>7000552: Parkplatz am Sportplatz Stendener Str.</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	-50.000	0	0	0	-450.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>



## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-40.000	-40.000	0	-65.000	-3.000	-3.000	-21.431	-21.431
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.076,49</b>	<b>78.950</b>	<b>79.242</b>	<b>79.242</b>	<b>79.242</b>	<b>79.242</b>
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	-377.100	-356.390	-356.390	-356.390
		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	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
		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	-129.197	-130.814	-131.014	-131.214
		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	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.389,49	-727	-787	-1.654	-1.854	-2.054
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-426.179,28</b>	<b>-503.710</b>	<b>-534.817</b>	<b>-516.284</b>	<b>-517.056</b>	<b>-517.839</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-339.102,79</b>	<b>-424.760</b>	<b>-455.575</b>	<b>-437.042</b>	<b>-437.814</b>	<b>-438.597</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-339.102,79</b>	<b>-424.760</b>	<b>-455.575</b>	<b>-437.042</b>	<b>-437.814</b>	<b>-438.597</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.166,20	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.166,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.936,59</b>	<b>-424.760</b>	<b>-455.575</b>	<b>-437.042</b>	<b>-437.814</b>	<b>-438.597</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-339.221,15</b>	<b>-435.491</b>	<b>-468.130</b>	<b>-449.597</b>	<b>-450.369</b>	<b>-451.152</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	969	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-339.221,15</b>	<b>-434.522</b>	<b>-468.130</b>	<b>-449.597</b>	<b>-450.369</b>	<b>-451.152</b>

## 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**

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	-292.702,05	-374.865	-405.620	0	-385.470	-386.042	-386.625
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.702,05	-374.865	-405.620	0	-385.470	-386.042	-386.625
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.856,28</b>	<b>-44.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.856,28</b>	<b>-44.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# 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
<b>7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.813	19.813
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.813</b>	<b>19.813</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.643,28	0	0	0	0	0	0	-801.779	-801.779
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.643,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-801.779</b>	<b>-801.779</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.643,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-781.966</b>	<b>-781.966</b>
<b>7000508: Brandschutzmaßnahme 2-fach Turnhalle</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.213,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.213,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

### 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-479.771,98	-535.686	-564.067	-575.204	-586.564	-598.147
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.497,76	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-537.492,58</b>	<b>-674.107</b>	<b>-729.955</b>	<b>-710.457</b>	<b>-712.251</b>	<b>-724.272</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-537.492,58</b>	<b>-674.107</b>	<b>-729.955</b>	<b>-710.457</b>	<b>-712.251</b>	<b>-724.272</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-537.492,58</b>	<b>-674.107</b>	<b>-729.955</b>	<b>-710.457</b>	<b>-712.251</b>	<b>-724.272</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-537.492,58</b>	<b>-674.107</b>	<b>-729.955</b>	<b>-710.457</b>	<b>-712.251</b>	<b>-724.272</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-537.492,58</b>	<b>-675.107</b>	<b>-731.055</b>	<b>-711.557</b>	<b>-713.351</b>	<b>-725.372</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.403	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-537.492,58</b>	<b>-670.704</b>	<b>-731.055</b>	<b>-711.557</b>	<b>-713.351</b>	<b>-725.372</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.327,14</b>	<b>-260.486</b>	<b>-260.973</b>	<b>-21.189</b>	<b>-21.409</b>	<b>-21.633</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.327,14</b>	<b>-10.486</b>	<b>-10.973</b>	<b>-11.189</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.633</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.327,14</b>	<b>-10.486</b>	<b>-10.973</b>	<b>-11.189</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.633</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.327,14</b>	<b>-10.486</b>	<b>-10.973</b>	<b>-11.189</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.633</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.327,14</b>	<b>-10.486</b>	<b>-10.973</b>	<b>-11.189</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.633</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	11.007	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.327,14</b>	<b>521</b>	<b>-10.973</b>	<b>-11.189</b>	<b>-11.409</b>	<b>-11.633</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.634,93	-103.460	-103.363	-105.309	-107.293	-109.315
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.604,48	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.659,83</b>	<b>-134.132</b>	<b>-144.954</b>	<b>-147.220</b>	<b>-149.570</b>	<b>-151.961</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.659,83</b>	<b>-134.132</b>	<b>-144.954</b>	<b>-147.220</b>	<b>-149.570</b>	<b>-151.961</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.659,83</b>	<b>-134.132</b>	<b>-144.954</b>	<b>-147.220</b>	<b>-149.570</b>	<b>-151.961</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.659,83</b>	<b>-134.132</b>	<b>-144.954</b>	<b>-147.220</b>	<b>-149.570</b>	<b>-151.961</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-105.659,83</b>	<b>-134.132</b>	<b>-144.954</b>	<b>-147.220</b>	<b>-149.570</b>	<b>-151.961</b>



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-105.659,83</b>	<b>-134.132</b>	<b>-144.954</b>	<b>-147.220</b>	<b>-149.570</b>	<b>-151.961</b>

# 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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.345,92</b>	<b>515.000</b>	<b>495.000</b>	<b>465.000</b>	<b>435.000</b>	<b>515.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-529.592,51	-638.442	-677.914	-720.700	-734.164	-747.893
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.671,07	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-574.009,55</b>	<b>-712.309</b>	<b>-734.594</b>	<b>-771.555</b>	<b>-783.299</b>	<b>-796.312</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.663,63</b>	<b>-197.309</b>	<b>-239.594</b>	<b>-306.555</b>	<b>-348.299</b>	<b>-281.312</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.663,63</b>	<b>-197.309</b>	<b>-239.594</b>	<b>-306.555</b>	<b>-348.299</b>	<b>-281.312</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.663,63</b>	<b>-197.309</b>	<b>-239.594</b>	<b>-306.555</b>	<b>-348.299</b>	<b>-281.312</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-149.663,63</b>	<b>-198.309</b>	<b>-239.594</b>	<b>-306.555</b>	<b>-348.299</b>	<b>-281.312</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	440	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-149.663,63</b>	<b>-197.869</b>	<b>-239.594</b>	<b>-306.555</b>	<b>-348.299</b>	<b>-281.312</b>

## 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	-721.725	0	-758.790	-770.534	-783.547
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.286,92	-183.259	-226.725	0	-293.790	-335.534	-268.547
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	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	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.649,80</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-127.409,97	-104.900	-168.003	-171.359	-174.782	-178.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	-61.618,37	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.607,34</b>	<b>-147.347</b>	<b>-228.178</b>	<b>-232.062</b>	<b>-236.051</b>	<b>-240.108</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.957,54</b>	<b>-141.847</b>	<b>-222.678</b>	<b>-226.562</b>	<b>-230.551</b>	<b>-234.608</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.957,54</b>	<b>-141.847</b>	<b>-222.678</b>	<b>-226.562</b>	<b>-230.551</b>	<b>-234.608</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.957,54</b>	<b>-141.847</b>	<b>-222.678</b>	<b>-226.562</b>	<b>-230.551</b>	<b>-234.608</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-188.957,54</b>	<b>-141.847</b>	<b>-222.678</b>	<b>-226.562</b>	<b>-230.551</b>	<b>-234.608</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-188.957,54</b>	<b>-141.847</b>	<b>-222.678</b>	<b>-226.562</b>	<b>-230.551</b>	<b>-234.608</b>

# 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	-224.213	0	-228.129	-232.118	-236.175
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.322,57	-137.518	-218.713	0	-222.629	-226.618	-230.675
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, Bodendenkmalern und beweglichen Denkmalern; Wahrung des Kulturerbes

Denkmalpflege:  
Erhaltung und sinnvolle Nutzung von Denkmalern

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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156,03</b>	<b>24.000</b>	<b>84.000</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-93.686,11	-86.662	-113.346	-145.003	-147.114	-149.267
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.476,25	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.812,72	-86.116	-125.559	-32.040	-27.040	-27.040
		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	-600	-600	-600	-600
		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	-2.601	-2.601	-2.601	-2.601
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-6.887	-2.601	-2.601	-2.601	-2.601
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.997,78</b>	<b>-217.665</b>	<b>-317.006</b>	<b>-255.144</b>	<b>-252.255</b>	<b>-254.408</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.841,75</b>	<b>-193.665</b>	<b>-233.006</b>	<b>-208.644</b>	<b>-205.755</b>	<b>-207.908</b>
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
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.841,75</b>	<b>-193.665</b>	<b>-233.006</b>	<b>-208.644</b>	<b>-205.755</b>	<b>-207.908</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.841,75</b>	<b>-193.665</b>	<b>-233.006</b>	<b>-208.644</b>	<b>-205.755</b>	<b>-207.908</b>
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
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-195.307,25</b>	<b>-201.665</b>	<b>-243.006</b>	<b>-218.644</b>	<b>-215.755</b>	<b>-217.908</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.252	0	0	0	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-195.307,25</b>	<b>-196.413</b>	<b>-243.006</b>	<b>-218.644</b>	<b>-215.755</b>	<b>-217.908</b>

## 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	156,03	24.000	84.000	0	46.500	46.500	46.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-186.423,51	-208.912	-312.696	0	-250.848	-247.959	-250.112
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-186.267,48	-184.912	-228.696	0	-204.348	-201.459	-203.612
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.800,00	107.000	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.800,00</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.778,51	-210.000	-150.000	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.778,51</b>	<b>-210.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-41.978,51</b>	<b>-103.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	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
<b>7000411: Sanierung der Bockwindmühle</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.074,12</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.074</b>	<b>-127.074</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.074,12</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.074</b>	<b>-127.074</b>
<b>7000489: Krieger Gedächtniskapelle Ziegelheide</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.800,00	107.000	0	0	0	0	0	120.800	120.800
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.800,00</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.704,39	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-188.704	-288.704
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.704,39</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.704</b>	<b>-288.704</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.904,39</b>	<b>-43.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.904</b>	<b>-167.904</b>



**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	3.201.836,09	3.294.069	3.692.759	3.643.491	3.643.492	3.589.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.055.203,58	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.649.934,70</b>	<b>3.736.669</b>	<b>4.142.859</b>	<b>4.093.591</b>	<b>4.093.592</b>	<b>4.039.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.342,32	-116.209	-66.899	-68.363	-69.852	-71.373
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.505,94	-24.502	-31.635	-31.951	-32.270	-32.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756.268,82	-3.062.332	-3.112.136	-3.112.119	-3.112.119	-3.112.119
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.654.737,94	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	-1.099.689,05	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.164.118,96</b>	<b>-3.270.443</b>	<b>-3.272.070</b>	<b>-3.273.833</b>	<b>-3.276.041</b>	<b>-3.277.885</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>485.815,74</b>	<b>466.226</b>	<b>870.789</b>	<b>819.758</b>	<b>817.551</b>	<b>761.215</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>485.815,74</b>	<b>466.226</b>	<b>870.789</b>	<b>819.758</b>	<b>817.551</b>	<b>761.215</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>485.815,74</b>	<b>466.226</b>	<b>870.789</b>	<b>819.758</b>	<b>817.551</b>	<b>761.215</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>120.675,50</b>	<b>139.431</b>	<b>445.520</b>	<b>394.489</b>	<b>392.282</b>	<b>335.946</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>120.675,50</b>	<b>139.431</b>	<b>445.520</b>	<b>394.489</b>	<b>392.282</b>	<b>335.946</b>

# Haushaltsplan 2024



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**  
**110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung**

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	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	-3.269.934	0	-3.271.714	-3.273.922	-3.275.766	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.293,44	419.289	769.166	0	767.386	765.178	763.334	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	



**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.038,10</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.038,10</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.038,10</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.038,10</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-28.038,10</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	881	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-28.038,10</b>	<b>-19.119</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

# 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 <sup>3</sup>	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	198.433	198.433	198.433	198.433
		41218000 Abwassergebührenhilfe vom Land	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
		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	9.813.703,06	10.420.786	10.872.768	10.799.039	10.797.089	10.797.349
		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	3.780.649,54	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	494.300,00	534.838	540.319	540.579	540.839	541.099
		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.	-5.058,90	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	5.693,37	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.860.822,67</b>	<b>10.469.379</b>	<b>11.072.733</b>	<b>10.999.004</b>	<b>11.007.054</b>	<b>11.007.314</b>
11	-	Personalaufwendungen	-516.999,94	-568.479	-594.739	-607.003	-619.512	-632.269

# 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
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.571,57	-19.317	-25.559	-25.814	-26.072	-26.333
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	-1.692.294,73	-1.749.216	-1.713.125	-1.837.915	-1.908.437	-1.923.954
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-18.028	-19.667	-19.667	-19.667
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.646.333,25	-1.717.215	-1.671.097	-1.791.831	-1.859.846	-1.875.030
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-2.000	-4.083	-6.257	-6.257
		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	-7.000	-7.333	-7.667	-8.000
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-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.	9.086,64	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-9.086,64	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.787.376,21</b>	<b>-7.926.548</b>	<b>-7.492.099</b>	<b>-7.659.362</b>	<b>-7.773.151</b>	<b>-7.801.686</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.073.446,46</b>	<b>2.542.831</b>	<b>3.580.634</b>	<b>3.339.642</b>	<b>3.233.903</b>	<b>3.205.627</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.073.446,46</b>	<b>2.542.831</b>	<b>3.580.634</b>	<b>3.339.642</b>	<b>3.233.903</b>	<b>3.205.627</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.073.446,46</b>	<b>2.542.831</b>	<b>3.580.634</b>	<b>3.339.642</b>	<b>3.233.903</b>	<b>3.205.627</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.208.512,01</b>	<b>2.659.466</b>	<b>3.697.358</b>	<b>3.456.366</b>	<b>3.350.627</b>	<b>3.322.351</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.208.512,01</b>	<b>2.659.466</b>	<b>3.697.358</b>	<b>3.456.366</b>	<b>3.350.627</b>	<b>3.322.351</b>

# 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.771.409,08	9.818.700	10.416.100	0	10.416.100	10.416.100	10.416.100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.068.987,83	-6.171.026	-5.773.198	0	-5.815.717	-5.858.984	-5.872.002
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.702.421,25	3.647.674	4.642.902	0	4.600.383	4.557.116	4.544.098
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	-6.915.000	-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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-3.270.387,65	-6.150.000	-6.920.000	-820.000	-1.395.000	-2.065.000	-515.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-3.011.551,33	-5.873.000	-6.720.500	-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
<b>7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb</b>											
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
<b>7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen</b>											
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
<b>7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen</b>											
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



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000107: Sanierung versch. Kanäle</b>												
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	
<b>7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.</b>												
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	
<b>7000113: Kanalbau St. Huberter Westen</b>												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.395,44	-20.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.363.931	-2.363.931	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.395,44	-20.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.363.931	-2.363.931	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.395,44	-20.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.363.931	-2.363.931	
<b>7000135: Planung und Gutachterkosten</b>												
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
<b>7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	199.275	199.275
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.275</b>	<b>199.275</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.423,35	0	0	0	0	0	0	-900.547	-900.547
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.423,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.547</b>	<b>-900.547</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-23.423,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-701.272</b>	<b>-701.272</b>
<b>7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.017,00	0	0	0	0	0	0	-734.978	-734.978
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.017,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-734.978</b>	<b>-734.978</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-66.017,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-734.978</b>	<b>-734.978</b>
<b>7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.704,26	0	0	0	0	0	0	-1.305.771	-1.305.771
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.704,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.771</b>	<b>-1.305.771</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.704,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.771</b>	<b>-1.305.771</b>
<b>7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-321.673	-321.673
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.673</b>	<b>-321.673</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.673</b>	<b>-321.673</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.</b>												
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	
<b>7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße</b>												
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	
<b>7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.</b>												
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	
<b>7000340: Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser</b>												
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



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000341: Kanalerneuerung Möhlenwall</b>												
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	
<b>7000342: RW-Klärung RRB Kempen Nord</b>												
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	
<b>7000362: Entwässerung Kempener Westen</b>												
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	
<b>7000364: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.</b>												
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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000382: Notstromversorgung Pumpwerke</b>											
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
<b>7000384: Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee</b>											
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
<b>7000397: Kanalsan. An Peschbenden b. Vorster Str.</b>											
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
<b>7000398: Kanalsan. Hauptsammler Fließgraben</b>											
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
<b>7000399: Ausgleichsbecken Bergiusstraße</b>											
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
<b>7000400: Sanierung Pumpwerke Teilmannsfeld</b>											
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
<b>7000401: Erneuerung DRL PW Vluyner Straße</b>											
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
<b>7000403: Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.495,05	-460.000	-590.000	0	0	0	0	-497.456	-1.087.456
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.495,05	-460.000	-590.000	0	0	0	0	-497.456	-1.087.456
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.495,05	-460.000	-590.000	0	0	0	0	-497.456	-1.087.456

## 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
<b>7000424: Kanalbau nördl. Orbroicher Straße</b>											
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 ./i. 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.

<b>7000426: Kanalbau Schmeddersweg</b>											
			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	-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 ./i. Auszahlungen)	-8.400,21	0	0	0	0	0	0	-8.400	-8.400

<b>7000444: Kanalbau Gew.geb. Vluyster Straße</b>											
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 ./i. 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
<b>7000454: Kanalerneuerung Kleinbahnstraße</b>											
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
<b>7000456: Ausstatt Pumpwerke m Photovoltaikanlagen</b>											
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
<b>7000534: Kanalerneuerung, u.a. Clemens-August Str</b>											
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
<b>7000535: Erneuerung RRB Weiher</b>											
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
<b>7000536: Erneuerung RRB Nord-Am Selder</b>											
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
<b>7000537: Kanalerneuerung Kirchplatz, Kirchstr etc</b>											
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
<b>7000538: Kanalerneuerung Parkstraße</b>											
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
<b>7000539: Kanalerneuerung Pinsweg-Leppersweg</b>											
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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	35.041	35.041
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.041</b>	<b>35.041</b>
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-72.096,75</b>	<b>-40.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-63.665</b>	<b>-938.665</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-72.096,75</b>	<b>-40.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-28.624</b>	<b>-903.624</b>



**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	42.598,78	52.552	60.000	60.000	60.000	60.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.227,78	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.598,78</b>	<b>57.552</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.439,48	-14.558	-19.362	-19.591	-19.825	-20.064
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.356,10	-2.563	0	0	0	0
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.174,05</b>	<b>-39.308</b>	<b>-44.533</b>	<b>-44.761</b>	<b>-44.995</b>	<b>-45.234</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.424,73</b>	<b>18.244</b>	<b>16.467</b>	<b>16.239</b>	<b>16.005</b>	<b>15.766</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.424,73</b>	<b>18.244</b>	<b>16.467</b>	<b>16.239</b>	<b>16.005</b>	<b>15.766</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.424,73</b>	<b>18.244</b>	<b>16.467</b>	<b>16.239</b>	<b>16.005</b>	<b>15.766</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-232,27</b>	<b>12.736</b>	<b>9.236</b>	<b>9.008</b>	<b>8.774</b>	<b>8.535</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-232,27</b>	<b>12.736</b>	<b>9.236</b>	<b>9.008</b>	<b>8.774</b>	<b>8.535</b>

# 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	-44.362	0	-44.591	-44.825	-45.064	-45.064
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907,15	18.431	16.638	0	16.409	16.175	15.936	15.936
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238,10</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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	-9.980	-9.610	-9.610	-9.610
	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	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.152,70</b>	<b>-7.373</b>	<b>-9.980</b>	<b>-9.610</b>	<b>-9.610</b>	<b>-9.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.914,60</b>	<b>-7.073</b>	<b>-9.680</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.310</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.914,60</b>	<b>-7.073</b>	<b>-9.680</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.310</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.914,60</b>	<b>-7.073</b>	<b>-9.680</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.310</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.859,60</b>	<b>-8.573</b>	<b>-11.435</b>	<b>-11.065</b>	<b>-11.065</b>	<b>-11.065</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	321	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.859,60</b>	<b>-8.252</b>	<b>-11.435</b>	<b>-11.065</b>	<b>-11.065</b>	<b>-11.065</b>

## 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	-9.980	0	-9.610	-9.610	-9.610
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.756,64	-7.073	-9.680	0	-9.310	-9.310	-9.310
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**  
**120101**            **Verkehrsflächen und Verkehrssicherung**

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Drathen

**Kurzbeschreibung:**

- Neu-, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. der Nebenanlagen und Brücken, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtung, Verkehrs- und Straßennamensbeschilderung, Poller und Abfallbehälter, Buswartehallen, verkehrsregelnde Anlagen (Ampeln)
- Straßenzustandserfassung (Erfassung und Fortschreibung des Bestandes, Zustandes, Ausstattung und des Wertes)
- Widmung von Straßen
- Erschließungsverträge, Erschließungsbeiträge / KAG-Beiträge
- Genehmigung von Zufahrten
- Genehmigung von Aufbrüchen Dritter

**Auftragsgrundlage:** StrWG, StVO, FStrG, BauGB, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung der Verkehrsflächen einschl. aller zugehöriger Einrichtungen
- Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung zur Energieeinsparung

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
Straßenbeleuchtung	Anz.	5.605	5.625	5.737	5.790	5.845	5.853	5.860	5.890
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kwh	1.121.610	958.873	869.000	820.278	810.000	765.777	745.000	735.000
Lichtzeichenanlagen	Anz.	10	10	10	10	10	10	10	10
Stromverbrauch Lichtzeichenanlagen	kwh	16.430	15.997	13.487	10.258	10.300	10.077	10.300	10.100



# 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	527.558	531.370	530.420	523.326
		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	54.815	65.223	65.491	65.491
		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	1.982.470	1.995.508	2.020.282	2.016.476
		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	1.338	7.588	7.588	7.588
		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	17.250	31.188	78.733	85.733
		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 Verwarngelder	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.039.658,73</b>	<b>2.856.683</b>	<b>2.979.792</b>	<b>2.966.406</b>	<b>2.990.230</b>	<b>2.972.817</b>
11	- Personalaufwendungen	-574.213,59	-750.524	-671.725	-685.237	-699.018	-713.074
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.827,02	-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	-4.157.890	-4.211.878	-4.388.613	-4.357.634
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	-12.500	-12.500	-12.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-38.758,43	-24.264	-21.919	-44.586	-51.915	-47.278
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.063.599,24	-4.095.759	-4.114.111	-4.129.861	-4.298.017	-4.271.674
	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.	6.270,12	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	-3.412,19	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.519.957,26</b>	<b>-7.085.666</b>	<b>-6.849.771</b>	<b>-6.910.361</b>	<b>-7.101.086</b>	<b>-7.084.374</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.480.298,53</b>	<b>-4.228.982</b>	<b>-3.869.979</b>	<b>-3.943.956</b>	<b>-4.110.857</b>	<b>-4.111.556</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.480.298,53</b>	<b>-4.228.982</b>	<b>-3.869.979</b>	<b>-3.943.956</b>	<b>-4.110.857</b>	<b>-4.111.556</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.480.298,53</b>	<b>-4.228.982</b>	<b>-3.869.979</b>	<b>-3.943.956</b>	<b>-4.110.857</b>	<b>-4.111.556</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.531.493,37</b>	<b>-5.219.656</b>	<b>-5.113.682</b>	<b>-5.187.659</b>	<b>-5.354.560</b>	<b>-5.355.259</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	93.424	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.531.493,37</b>	<b>-5.126.232</b>	<b>-5.113.682</b>	<b>-5.187.659</b>	<b>-5.354.560</b>	<b>-5.355.259</b>

# Haushaltsplan 2024



**12**  
**1201**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	208.315,20	225.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.313.163,28	-2.947.779	-2.677.509	0	-2.684.227	-2.698.217	-2.712.484	-2.712.484
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.104.848,08</b>	<b>-2.722.779</b>	<b>-2.397.509</b>	<b>0</b>	<b>-2.404.227</b>	<b>-2.418.217</b>	<b>-2.432.484</b>	<b>-2.432.484</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.337,35	1.118.000	1.094.250	0	633.750	618.750	615.000	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	110.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>214.768,25</b>	<b>3.223.000</b>	<b>2.487.750</b>	<b>0</b>	<b>2.563.750</b>	<b>1.968.750</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.447.058,69	-5.851.000	-8.864.000	-4.210.000	-5.065.000	-3.290.000	-1.160.000	-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	-10.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.451.878,19</b>	<b>-5.907.000</b>	<b>-9.070.500</b>	<b>-4.210.000</b>	<b>-5.082.500</b>	<b>-3.310.500</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.170.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.237.109,94</b>	<b>-2.684.000</b>	<b>-6.582.750</b>	<b>-4.210.000</b>	<b>-2.518.750</b>	<b>-1.341.750</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>

# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000037: Planungs-, Untersuchungskosten</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.898,61</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-26.898,61</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.000037 Planungs-, Untersuchungskosten**

In 2024 entstehen Kosten für die Verkehrsführung Heyerdrink.

<b>7000046: Straßenbau St. Huberter Westen</b>											
			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	640.000	0	0	640.000	0	0	1.043.158	1.683.158
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.043.158</b>	<b>1.683.158</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.954,92	-1.000.000	-1.330.000	0	0	0	0	-1.984.667	-3.314.667
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.954,92</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.984.667</b>	<b>-3.314.667</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-4.954,92</b>	<b>-360.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-941.508</b>	<b>-1.631.508</b>

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten</b>												
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	94.870	94.870	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.870</b>	<b>94.870</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.648,84	-75.000	-300.000	0	-205.000	-50.000	-170.000	-1.326.453	-2.051.453	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-125.648,84</b>	<b>-75.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-1.326.453</b>	<b>-2.051.453</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-125.648,84</b>	<b>-75.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-1.231.583</b>	<b>-1.956.583</b>	

## 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.

<b>7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.157,29	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>31.157,29</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.874,31	-30.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-135.874,31</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-104.717,02</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7.000065 Straßenbeleuchtung, Neu-, Ausbau, Sanierung

Es ist eine energetische Sanierung von (LED) Bestandsleuchten geplant.

<b>7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.129.854	2.129.854
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.129.854</b>	<b>2.129.854</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.675,42	0	0	0	0	0	0	-2.596.582	-2.596.582
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-311.675,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.596.582</b>	<b>-2.596.582</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-311.675,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.728</b>	<b>-466.728</b>

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,01	350.000	220.000	0	300.000	0	0	380.054	900.054
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,01</b>	<b>350.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.054</b>	<b>900.054</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198.325,26	-500.000	-640.000	0	0	0	0	-1.708.811	-2.348.811
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.198.325,26</b>	<b>-500.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.708.811</b>	<b>-2.348.811</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.198.325,25</b>	<b>-150.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.328.758</b>	<b>-1.448.758</b>

<b>7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	690.000	0	0	0	0	0	690.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915,90	-1.060.000	-500.000	0	0	0	0	-1.065.141	-1.565.141
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.915,90</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.065.141</b>	<b>-1.565.141</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.915,90</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.065.141</b>	<b>-875.141</b>

<b>7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000	0	0	200.000	0	0	300.000	500.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-698.237,30	-495.000	-30.000	0	0	0	0	-1.197.748	-1.227.748
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-698.237,30</b>	<b>-495.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.748</b>	<b>-1.227.748</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-698.237,30</b>	<b>-195.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-897.748</b>	<b>-727.748</b>

## 7.000239 Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.

Es sind Kosten für Vermessungen, Grünbeetbepflanzungen, E-Mobilität in Bongert 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

### 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	-650.000	0	0	0	0	-2.173.348	-2.823.348
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-573.649,40	-650.000	-650.000	0	0	0	0	-2.173.348	-2.823.348
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-573.649,40	-650.000	-650.000	0	0	0	0	-436.818	-1.086.818

### 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	
<b>7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str</b>												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	390.000	0	0	0	540.000	0	390.000	930.000	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>930.000</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	-650.000	0	-330.000	0	0	-651.654	-1.631.654	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-651.654</b>	<b>-1.631.654</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>-261.654</b>	<b>-701.654</b>	

<b>7000334: Erneuerung von Brücken</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-221.089	-246.089
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.089</b>	<b>-246.089</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.089</b>	<b>-246.089</b>

<b>7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	314.716	314.716
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.716</b>	<b>314.716</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	-127.544	-547.544
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.544</b>	<b>-547.544</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.172</b>	<b>-232.828</b>

## 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
<b>7000366: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.443,60	0	53.500	0	0	0	0	542.126	595.626
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>106.443,60</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542.126</b>	<b>595.626</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.014,26	0	0	0	0	0	0	-1.039.673	-1.039.673
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-56.014,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.039.673</b>	<b>-1.039.673</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>50.429,34</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497.547</b>	<b>-444.047</b>

<b>7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle</b>											
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>383.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>526.272</b>	<b>3.086.272</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.488,39</b>	<b>-496.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-779.218</b>	<b>-4.109.218</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-46.488,39</b>	<b>-113.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-252.946</b>	<b>-1.022.946</b>

### 7.000371 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen

Es werden weitere Bushaltestellen ausgebaut.

<b>7000404: Straßenausbau Auf dem Zanger</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	130.000	0	0	100.000	230.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>230.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-10.000	0	0	0	0	-250.000	-260.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>

# Haushaltsplan 2024



## 7.000404 Straßenausbau auf dem Zanger

Es entstehen Kosten für Ausstattungen (Beleuchtung, Begrünung, Beschilderung).

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000405: Einmündung Wachtendonker/Kerkener Straße</b>											
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 ./i. Auszahlungen)	-2.184,44	0	0	0	0	0	0	-2.184	-2.184

<b>7000428: Straßenbau nördl. Orbroicher Straße</b>											
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 ./i. Auszahlungen)	0,00	155.000	0	0	0	-350.000	0	155.000	-195.000

<b>7000431: Inventar Straßen</b>											
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 ./i. 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
<b>7000446: Deckensanierung Hülser Weg</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.460,00	0	0	0	0	0	0	40.460	40.460
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.460,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.460</b>	<b>40.460</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.309	-33.309
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.309</b>	<b>-33.309</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.460,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.151</b>	<b>7.151</b>
<b>7000448: Erschließung Gew.gebiet Vluyner Straße</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.403,39	-210.000	-550.000	0	0	0	0	-214.403	-764.403
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.403,39</b>	<b>-210.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.403</b>	<b>-764.403</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.403,39</b>	<b>-210.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.403</b>	<b>-444.403</b>
<b>7000453: Straßenerneuerung Kleinbahnstraße</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.350.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.650.000</b>

# 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
<b>7000455: Busbahnhof Umgestaltung</b>											
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
<b>7000477: Klimaresilienz öffentl.Verkehrsflächen</b>											
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
<b>7000487: Verbreiterung Geh-/Radweg St.Huberter St</b>											
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	
<b>7000488: Ausbau Tröschkes Weg</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.000	0	0	0	0	0	148.000	148.000	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	
<b>7000490: Neubau öffentlicher Toilettenanlagen</b>												
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	
<b>7000540: Verbess. Fahrradstrecke Schauteshütte</b>												
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.800.000	
						davon 2025 2026 2027	-1.200.000 0 0					
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	
<b>7000541: Straßenerneuerung Pinsweg-Leppersweg</b>												
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	

## Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000542: Straßenerneuerung Fliethgraben u Parkstr</b>											
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
<b>7000543: Baumbeetsanierung Beyertzhof</b>											
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
<b>7000544: Straßenerneuerung, u.a. Clemens-August</b>											
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
<b>7000546: Verbreiterung Geh-/Radweg Vorster Str.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

### 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.

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>36.707,35</b>	<b>60.000</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>57.340</b>	<b>64.840</b>
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.972,45</b>	<b>-164.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-156.877</b>	<b>-190.877</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>14.734,90</b>	<b>-104.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-99.537</b>	<b>-126.037</b>

### 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**  
**1201**  
**120102**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen 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	316.566,41	314.889	319.252	306.299	296.462	290.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.703,41	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 Verwarngelder	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.566,41</b>	<b>315.389</b>	<b>319.752</b>	<b>306.799</b>	<b>296.962</b>	<b>290.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.762,76	-31.386	-21.331	-21.442	-21.556	-21.671
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.746,26	-7.896	0	0	0	0
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.241,42</b>	<b>-269.972</b>	<b>-251.963</b>	<b>-252.069</b>	<b>-252.183</b>	<b>-252.298</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.324,99</b>	<b>45.417</b>	<b>67.789</b>	<b>54.730</b>	<b>44.779</b>	<b>38.202</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.324,99</b>	<b>45.417</b>	<b>67.789</b>	<b>54.730</b>	<b>44.779</b>	<b>38.202</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.324,99</b>	<b>45.417</b>	<b>67.789</b>	<b>54.730</b>	<b>44.779</b>	<b>38.202</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-62.313,39</b>	<b>-177.004</b>	<b>-155.303</b>	<b>-168.362</b>	<b>-178.313</b>	<b>-184.890</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-62.313,39</b>	<b>-177.004</b>	<b>-155.303</b>	<b>-168.362</b>	<b>-178.313</b>	<b>-184.890</b>





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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.175,82</b>	<b>113.176</b>	<b>113.176</b>	<b>113.176</b>	<b>113.176</b>	<b>113.176</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.265,55</b>	<b>-157.334</b>	<b>-163.245</b>	<b>-161.719</b>	<b>-161.987</b>	<b>-162.261</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.089,73</b>	<b>-44.158</b>	<b>-50.069</b>	<b>-48.543</b>	<b>-48.811</b>	<b>-49.085</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.089,73</b>	<b>-44.158</b>	<b>-50.069</b>	<b>-48.543</b>	<b>-48.811</b>	<b>-49.085</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.089,73</b>	<b>-44.158</b>	<b>-50.069</b>	<b>-48.543</b>	<b>-48.811</b>	<b>-49.085</b>
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



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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-144.727,07</b>	<b>-154.889</b>	<b>-179.624</b>	<b>-178.098</b>	<b>-178.366</b>	<b>-178.640</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	440	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-144.727,07</b>	<b>-154.449</b>	<b>-179.624</b>	<b>-178.098</b>	<b>-178.366</b>	<b>-178.640</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.190.213,85</b>	<b>215.450</b>	<b>262.450</b>	<b>215.450</b>	<b>215.450</b>	<b>215.450</b>
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	-10.495	-21.745	-46.745	-60.211
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.494,56	-12.995	-10.495	-21.745	-46.745	-46.745
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.445.981,34</b>	<b>-174.753</b>	<b>-162.047</b>	<b>-155.931</b>	<b>-176.582</b>	<b>-190.714</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>744.232,51</b>	<b>40.697</b>	<b>100.403</b>	<b>59.519</b>	<b>38.868</b>	<b>24.736</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>744.232,51</b>	<b>40.697</b>	<b>100.403</b>	<b>59.519</b>	<b>38.868</b>	<b>24.736</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>744.232,51</b>	<b>40.697</b>	<b>100.403</b>	<b>59.519</b>	<b>38.868</b>	<b>24.736</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>651.907,41</b>	<b>-50.580</b>	<b>-4.282</b>	<b>-45.166</b>	<b>-65.817</b>	<b>-79.949</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.302	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>651.907,41</b>	<b>-47.278</b>	<b>-4.282</b>	<b>-45.166</b>	<b>-65.817</b>	<b>-79.949</b>

# 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

## Haushaltsplan 2024



**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120104** Fahrrad- und Autoparkhäuser

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	
<b>7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung</b>												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.559,84	-450.000	-450.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
						davon						
						2025	-1.000.000					
						2026	0					
						2027	0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.559,84	-450.000	-450.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.559,84	-450.000	-450.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
<b>7000562: Fahrradparkhaus Bahnhof</b>												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-266.000	0	-113.000	-1.250.000	0	0	0	-1.629.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-266.000	0	-113.000	-1.250.000	0	0	0	-1.629.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-266.000	0	-113.000	-1.250.000	0	0	0	-1.629.000



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	281.470,68	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	271.112,00	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>318.328,91</b>	<b>48.213</b>	<b>82.318</b>	<b>53.318</b>	<b>44.818</b>	<b>44.729</b>
11	-	Personalaufwendungen	-180.748,79	-205.402	-251.252	-256.275	-261.397	-266.623
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	-76.142	-76.728	-76.720	-73.087
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-66.477,52	-68.306	-76.142	-76.728	-76.720	-73.087
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-368.418,09</b>	<b>-485.072</b>	<b>-638.465</b>	<b>-644.048</b>	<b>-649.162</b>	<b>-650.755</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.089,18</b>	<b>-436.860</b>	<b>-556.148</b>	<b>-590.730</b>	<b>-604.345</b>	<b>-606.026</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.089,18</b>	<b>-436.860</b>	<b>-556.148</b>	<b>-590.730</b>	<b>-604.345</b>	<b>-606.026</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.089,18</b>	<b>-436.860</b>	<b>-556.148</b>	<b>-590.730</b>	<b>-604.345</b>	<b>-606.026</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-575.940,21</b>	<b>-1.086.860</b>	<b>-1.316.648</b>	<b>-1.351.230</b>	<b>-1.364.845</b>	<b>-1.366.526</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	8.607	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-575.940,21</b>	<b>-1.078.253</b>	<b>-1.316.648</b>	<b>-1.351.230</b>	<b>-1.364.845</b>	<b>-1.366.526</b>

## 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	-559.127	0	-564.150	-569.272	-574.498
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.743,96	-406.777	-548.627	0	-553.650	-558.772	-563.998
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
<b>7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA</b>											
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
<b>7000297: Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA</b>											
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
<b>7000298: Lärmschutzw. Südl. Kreuzkapelle 3. BA</b>											
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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger</b>											
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
<b>7000462: Grünfl. m Spielangebot,Ausglfl. B-PI 164</b>											
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
<b>7000485: Ausgleichsfl. B-PI 167, Südl.Schmeddersw</b>											
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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.575,56	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.575,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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				
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.203,50</b>	<b>-109.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-90.737</b>	<b>-116.737</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-18.627,94</b>	<b>-109.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-90.737</b>	<b>-116.737</b>



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.995,74</b>	<b>10.676</b>	<b>20.676</b>	<b>20.676</b>	<b>20.676</b>	<b>20.676</b>
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	-32.560	-38.310	-42.560	-46.560
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-29.234,39	-31.053	-32.560	-38.310	-42.560	-46.560
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.095,51</b>	<b>-107.701</b>	<b>-141.460</b>	<b>-147.966</b>	<b>-152.995</b>	<b>-157.789</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.099,77</b>	<b>-97.025</b>	<b>-120.784</b>	<b>-127.290</b>	<b>-132.319</b>	<b>-137.113</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.099,77</b>	<b>-97.025</b>	<b>-120.784</b>	<b>-127.290</b>	<b>-132.319</b>	<b>-137.113</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.099,77</b>	<b>-97.025</b>	<b>-120.784</b>	<b>-127.290</b>	<b>-132.319</b>	<b>-137.113</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-132.744,38</b>	<b>-149.025</b>	<b>-181.624</b>	<b>-188.130</b>	<b>-193.159</b>	<b>-197.953</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.761	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-132.744,38</b>	<b>-147.264</b>	<b>-181.624</b>	<b>-188.130</b>	<b>-193.159</b>	<b>-197.953</b>

## 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 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	-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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.219,67	-200.000	-220.000	0	-160.000	-150.000	-180.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-450.219,67</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-450.219,67</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>

# 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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen</b>											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.315	9.315
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.315</b>	<b>9.315</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-450.219,67</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-2.330.078</b>	<b>-3.040.078</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-450.219,67</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-2.320.764</b>	<b>-3.030.764</b>

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>411,45</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.636,78	-29.311	-30.012	-30.612	-31.223	-31.846
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.218,40</b>	<b>-37.852</b>	<b>-40.508</b>	<b>-39.104</b>	<b>-39.715</b>	<b>-40.338</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.806,95</b>	<b>-35.852</b>	<b>-38.508</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.715</b>	<b>-38.338</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.806,95</b>	<b>-35.852</b>	<b>-38.508</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.715</b>	<b>-38.338</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.806,95</b>	<b>-35.852</b>	<b>-38.508</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.715</b>	<b>-38.338</b>
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	-56.058	-54.654	-55.265	-55.888
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	-56.058	-54.654	-55.265	-55.888

# 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	-40.012	0	-38.612	-39.223	-39.846
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.460,93	-35.311	-38.012	0	-36.612	-37.223	-37.846
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 Staufläche 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	406.969,20	400.430	750.000	700.000	700.000	700.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405.714,20	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>406.969,20</b>	<b>400.430</b>	<b>750.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-50.912,67	-48.664	-42.123	-42.906	-43.704	-44.516
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.851,33	-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. Uneinbringlichkeit	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.192,81</b>	<b>-320.627</b>	<b>-361.310</b>	<b>-362.222</b>	<b>-363.150</b>	<b>-364.094</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.776,39</b>	<b>79.803</b>	<b>388.690</b>	<b>337.778</b>	<b>336.850</b>	<b>335.906</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.776,39</b>	<b>79.803</b>	<b>388.690</b>	<b>337.778</b>	<b>336.850</b>	<b>335.906</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.776,39</b>	<b>79.803</b>	<b>388.690</b>	<b>337.778</b>	<b>336.850</b>	<b>335.906</b>



# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-170.601,00</b>	<b>-136.121</b>	<b>175.182</b>	<b>124.270</b>	<b>123.342</b>	<b>122.398</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	11.275	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-170.601,00</b>	<b>-124.846</b>	<b>175.182</b>	<b>124.270</b>	<b>123.342</b>	<b>122.398</b>

## 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 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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>849.999,79</b>	<b>856.395</b>	<b>879.522</b>	<b>868.202</b>	<b>876.552</b>	<b>844.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.240,87	-104.845	-54.129	-55.174	-56.241	-57.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.353,79	-210.039	-235.651	-208.924	-208.924	-208.924
	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	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	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	-42.016	-43.171	-43.084	-43.258
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-33.417,71	-32.695	-29.422	-30.421	-30.051	-30.045
		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	-3.824	-3.980	-4.263	-4.444
		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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-373.388,46</b>	<b>-363.739</b>	<b>-334.196</b>	<b>-309.669</b>	<b>-310.649</b>	<b>-311.912</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>476.611,33</b>	<b>492.656</b>	<b>545.326</b>	<b>558.533</b>	<b>565.903</b>	<b>532.538</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>476.611,33</b>	<b>492.656</b>	<b>545.326</b>	<b>558.533</b>	<b>565.903</b>	<b>532.538</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>476.611,33</b>	<b>492.656</b>	<b>545.326</b>	<b>558.533</b>	<b>565.903</b>	<b>532.538</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.469,27</b>	<b>-1.907</b>	<b>-14.719</b>	<b>-1.512</b>	<b>5.858</b>	<b>-27.507</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.469,27</b>	<b>-1.907</b>	<b>-14.719</b>	<b>-1.512</b>	<b>5.858</b>	<b>-27.507</b>

## 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	818.693,50	796.450	844.450	0	844.450	844.450	844.450
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-237.690,56	-315.045	-290.129	0	-264.464	-265.531	-266.620
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	581.002,94	481.405	554.321	0	579.986	578.919	577.830
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.446,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-41.004,78	-85.000	-30.000	0	-15.000	-10.000	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.446,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.446,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.004,78</b>	<b>-85.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-37.558,78</b>	<b>-85.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.994,21</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.477,93	-3.550	-1.978	-2.015	-2.054	-2.092
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.380,31</b>	<b>-7.362</b>	<b>-5.081</b>	<b>-5.117</b>	<b>-5.156</b>	<b>-5.194</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>613,90</b>	<b>-1.962</b>	<b>319</b>	<b>283</b>	<b>244</b>	<b>206</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>613,90</b>	<b>-1.962</b>	<b>319</b>	<b>283</b>	<b>244</b>	<b>206</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>613,90</b>	<b>-1.962</b>	<b>319</b>	<b>283</b>	<b>244</b>	<b>206</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-12.569,74</b>	<b>-21.962</b>	<b>-23.081</b>	<b>-23.117</b>	<b>-23.156</b>	<b>-23.194</b>
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)	-12.569,74	-21.962	-23.081	-23.117	-23.156	-23.194

## 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	-4.978	0	-5.015	-5.054	-5.092
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126,57	-1.850	422	0	385	346	308
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>726.478,70</b>	<b>185.000</b>	<b>265.000</b>	<b>115.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.598,20</b>	<b>-680.422</b>	<b>-654.768</b>	<b>-346.268</b>	<b>-350.873</b>	<b>-355.569</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>491.880,50</b>	<b>-495.422</b>	<b>-389.768</b>	<b>-231.268</b>	<b>-330.873</b>	<b>-335.569</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>491.880,50</b>	<b>-495.422</b>	<b>-389.768</b>	<b>-231.268</b>	<b>-330.873</b>	<b>-335.569</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>491.880,50</b>	<b>-495.422</b>	<b>-389.768</b>	<b>-231.268</b>	<b>-330.873</b>	<b>-335.569</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>483.091,66</b>	<b>-513.422</b>	<b>-404.768</b>	<b>-246.268</b>	<b>-345.873</b>	<b>-350.569</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.440	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>483.091,66</b>	<b>-505.982</b>	<b>-404.768</b>	<b>-246.268</b>	<b>-345.873</b>	<b>-350.569</b>

## 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
  - CO<sub>2</sub>-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	11.750	11.750	11.750
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	11.750	11.750	11.750
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000</b>	<b>140.000</b>	<b>161.750</b>	<b>161.750</b>	<b>161.750</b>
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	-131.998	-178.996	-179.046	-179.046
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.140,03	-875	-131.998	-178.996	-179.046	-179.046
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.140,03</b>	<b>-20.875</b>	<b>-136.998</b>	<b>-183.996</b>	<b>-184.046</b>	<b>-184.046</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.140,03</b>	<b>37.125</b>	<b>3.002</b>	<b>-22.246</b>	<b>-22.296</b>	<b>-22.296</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.140,03</b>	<b>37.125</b>	<b>3.002</b>	<b>-22.246</b>	<b>-22.296</b>	<b>-22.296</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.140,03</b>	<b>37.125</b>	<b>3.002</b>	<b>-22.246</b>	<b>-22.296</b>	<b>-22.296</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.140,03</b>	<b>37.125</b>	<b>3.002</b>	<b>-22.246</b>	<b>-22.296</b>	<b>-22.296</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.140,03</b>	<b>37.125</b>	<b>3.002</b>	<b>-22.246</b>	<b>-22.296</b>	<b>-22.296</b>

# Haushaltsplan 2024



**14**                            **Umweltschutz**  
**1401**                        **Umweltschutzmaßnahmen**  
**140102**                    **solare Energieerzeugung**

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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	58.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	38.000	135.000	0	145.000	145.000	145.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	235.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.800.000	-3.435.000	0	-50.000	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.800.000	-3.435.000	0	-50.000	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.800.000	-3.200.000	0	-50.000	0	0

# 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
<b>7000492: Photovoltaikanlage-Parkhaus Nanssenstraße</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-570.000	-820.000	0	0	0	0	-570.000	-1.390.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-570.000	-820.000	0	0	0	0	-570.000	-1.390.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-570.000	-820.000	0	0	0	0	-570.000	-1.390.000
<b>7000493: Photovoltaikanlage-Escheln 100</b>											
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
<b>7000494: PV Anlage - RRB Schaephuysener Str</b>											
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
<b>7000495: Photovoltaikanlage-RRB Kempen Nord</b>											
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
<b>7000517: Photovoltaikanlage-Rathaus Buttermarkt</b>											
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
<b>7000518: Photovoltaikanlage-Grundschule St.Hubert</b>											
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
<b>7000519: Photovoltaikanlage-Astrid-Lindgren-Schul</b>											
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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000520: Photovoltaikanlage-Kita Hoppetosse</b>												
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	
<b>7000521: Photovoltaikanlage-Kita Regenbogen</b>												
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	
<b>7000522: Photovoltaikanlage-Kita Lupilus</b>												
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	
<b>7000525: Photovoltaikanlage-RRB Nachtigall</b>												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.110.000	0	0	0	0	0	-1.110.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.110.000	0	0	0	0	0	-1.110.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.110.000	0	0	0	0	0	-1.110.000	

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000530: Photovoltaikanlage-Regenbogenschule</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>7000545: PV-Anlage RRB von-Ketteler-Straße</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>7000553: PV-Anlage Feuerwehr Heinrich-Horten-Str.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

### 7.000553 PV-Anlage Feuerwehr Heinrich-Horten-Str.

Im Rahmen der Gefahrenabwehr / Bevölkerungsschutz soll das Feuerwehrgerätehaus mit einer PV-Anlage inklusive Speichermodul ausgestattet werden.

## Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000571: PV-Anlage Rathaus Schorndorf. Mitte</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>





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 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	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>104.180</b>	<b>79.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>
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	-82.342	-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	-71.000	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.403,69</b>	<b>-296.811</b>	<b>-336.795</b>	<b>-307.200</b>	<b>-309.657</b>	<b>-181.122</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.403,69</b>	<b>-192.631</b>	<b>-257.795</b>	<b>-231.200</b>	<b>-233.657</b>	<b>-181.122</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.403,69</b>	<b>-192.631</b>	<b>-257.795</b>	<b>-231.200</b>	<b>-233.657</b>	<b>-181.122</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.403,69</b>	<b>-192.631</b>	<b>-257.795</b>	<b>-231.200</b>	<b>-233.657</b>	<b>-181.122</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-111.403,69</b>	<b>-192.631</b>	<b>-257.795</b>	<b>-231.200</b>	<b>-233.657</b>	<b>-181.122</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.178	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-111.403,69</b>	<b>-184.453</b>	<b>-257.795</b>	<b>-231.200</b>	<b>-233.657</b>	<b>-181.122</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

41410000      Zuw. lfd. Zwecke Land  
52910000      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
53170000      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 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	104.180	79.000	0	76.000	76.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.442,51	-296.438	-336.453	0	-306.861	-309.318	-180.783
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.442,51	-192.258	-257.453	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:**   Herr Steimann

**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:**

<b>Grunddaten</b>	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	17.317	17.317	17.317	17.317
		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	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	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.717,53</b>	<b>24.949</b>	<b>23.117</b>	<b>23.117</b>	<b>23.117</b>	<b>23.117</b>
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	-23.400	-29.870	-29.870	-29.870
		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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		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	-26.945	-33.154	-34.695	-35.195
		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	-2.487	-3.487	-3.987	-4.487
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.969,27</b>	<b>-73.824</b>	<b>-63.064</b>	<b>-75.997</b>	<b>-77.797</b>	<b>-78.561</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.251,74</b>	<b>-48.875</b>	<b>-39.948</b>	<b>-52.880</b>	<b>-54.681</b>	<b>-55.445</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.251,74</b>	<b>-48.875</b>	<b>-39.948</b>	<b>-52.880</b>	<b>-54.681</b>	<b>-55.445</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.251,74</b>	<b>-48.875</b>	<b>-39.948</b>	<b>-52.880</b>	<b>-54.681</b>	<b>-55.445</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-53.902,89</b>	<b>-49.875</b>	<b>-41.118</b>	<b>-54.050</b>	<b>-55.851</b>	<b>-56.615</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	616	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-53.902,89</b>	<b>-49.259</b>	<b>-41.118</b>	<b>-54.050</b>	<b>-55.851</b>	<b>-56.615</b>

## 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.122,50	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-32.710,84	-46.276	-36.119	0	-42.843	-43.102	-43.366
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-27.588,34	-40.476	-30.319	0	-37.043	-37.302	-37.566
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,00	12.216	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>12.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-5.284</b>	<b>-65.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000554: Umbau Forum St. Hubert</b>												
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000
						davon						
						2025	-450.000					
						2026	0					
						2027	0					
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	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.

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,00	12.216	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>12.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-17.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-5.284</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



# Haushaltsplan 2024



**15**  
**1502**  
**150202**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**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	62.145.547,53	62.285.000	67.401.000	69.532.000	71.648.000	73.803.000
	40110000 Grundsteuer A	197.946,48	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	6.385.528,63	6.500.000	7.035.000	7.035.000	7.035.000	7.035.000
	40130000 Gewerbesteuer	27.589.968,11	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	288.402,34	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	900.130	1.116.463	1.332.797	1.549.130
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.306.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	756.879,21	0	0	0	0	0
	41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	335.196,05	335.324	293.000	293.000	293.000	293.000
	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	0	216.333	432.667	649.000
	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	45.541,84	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	10.348,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.290.236,03</b>	<b>65.304.248</b>	<b>68.402.130</b>	<b>70.749.463</b>	<b>73.081.797</b>	<b>75.453.130</b>
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	-150.135	-150.135

# 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	-150.135	-150.135
	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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.810.879,96</b>	<b>-24.120.000</b>	<b>-24.580.000</b>	<b>-24.830.000</b>	<b>-25.270.135</b>	<b>-25.560.135</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.479.356,07</b>	<b>41.184.248</b>	<b>43.822.130</b>	<b>45.919.463</b>	<b>47.811.662</b>	<b>49.892.995</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>25,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.479.381,07</b>	<b>41.104.248</b>	<b>43.797.130</b>	<b>45.894.463</b>	<b>47.786.662</b>	<b>49.867.995</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.750.221,00</b>	<b>3.511.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.229.602,07</b>	<b>44.615.748</b>	<b>43.797.130</b>	<b>45.894.463</b>	<b>47.786.662</b>	<b>49.867.995</b>
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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>41.294.876,24</b>	<b>44.690.448</b>	<b>43.868.830</b>	<b>45.966.163</b>	<b>47.858.362</b>	<b>49.939.695</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	2.650.000	2.620.000	2.665.000	2.690.000
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>41.294.876,24</b>	<b>44.690.448</b>	<b>46.518.830</b>	<b>48.586.163</b>	<b>50.523.362</b>	<b>52.629.695</b>



# 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	68.402.130	0	70.533.130	72.649.130	74.804.130
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	43.847.130	0	45.728.130	47.554.130	49.419.130
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.479.468,46	3.976.789	3.605.000	0	3.605.000	3.605.000	3.605.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.479.468,46	3.976.789	3.605.000	0	3.605.000	3.605.000	3.605.000
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	3.605.000	0	3.605.000	3.605.000	3.605.000

# 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
<b>7000085: Allgemeine Investitionspauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.982.534,37	2.155.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.982.534,37</b>	<b>2.155.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.982.534,37</b>	<b>2.155.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000087: Schul-/ Bildungspauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.198.649,00	1.332.000	1.215.000	0	1.215.000	1.215.000	1.215.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.198.649,00</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.198.649,00</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000090: Sportpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.916,00	129.789	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>116.916,00</b>	<b>129.789</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>116.916,00</b>	<b>129.789</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000419: Belastungsausgleich G9</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.369,09	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>181.369,09</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>181.369,09</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.715.103,51</b>	<b>1.513.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.493,27	-61.672	-6.201	-6.316	-6.431	-6.549
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.607,72	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.174,54</b>	<b>-63.835</b>	<b>-9.307</b>	<b>-9.452</b>	<b>-9.598</b>	<b>-9.747</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.706.928,97</b>	<b>1.449.165</b>	<b>1.740.693</b>	<b>1.740.548</b>	<b>1.740.402</b>	<b>1.740.253</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>76.094,28</b>	<b>139.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.783.023,25</b>	<b>1.588.665</b>	<b>1.741.793</b>	<b>1.741.648</b>	<b>1.741.502</b>	<b>1.741.353</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.783.023,25</b>	<b>1.588.665</b>	<b>1.741.793</b>	<b>1.741.648</b>	<b>1.741.502</b>	<b>1.741.353</b>
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)	1.783.023,25	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)	1.783.023,25	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.804.501,62	1.652.500	1.751.100	0	1.751.100	1.751.100	1.751.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.083,56	-63.741	-9.222	0	-9.367	-9.513	-9.662
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.796.418,06	1.588.759	1.741.878	0	1.741.733	1.741.587	1.741.438
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	-66.000,00	-10.000.000	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-66.000,00	-10.000.000	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-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
<b>7000471: GWG Kreis Viersen AG</b>											
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
<b>7000529: Kapitalerhöhung für Beteiligung</b>											
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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.750	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.240.000	-3.710.000	-4.610.000	-5.750.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-903.270,75</b>	<b>-1.917.800</b>	<b>-2.237.800</b>	<b>-3.707.900</b>	<b>-4.607.950</b>	<b>-5.748.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-903.270,75</b>	<b>-1.917.800</b>	<b>-2.237.800</b>	<b>-3.707.900</b>	<b>-4.607.950</b>	<b>-5.748.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-903.270,75</b>	<b>-1.917.800</b>	<b>-2.237.800</b>	<b>-3.707.900</b>	<b>-4.607.950</b>	<b>-5.748.000</b>
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-903.270,75</b>	<b>-1.917.800</b>	<b>-2.237.800</b>	<b>-3.707.900</b>	<b>-4.607.950</b>	<b>-5.748.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-903.270,75</b>	<b>-1.917.800</b>	<b>-2.237.800</b>	<b>-3.707.900</b>	<b>-4.607.950</b>	<b>-5.748.000</b>

# Haushaltsplan 2024



**16**  
**1601**  
**160103**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-2.240.000	0	-3.710.000	-4.610.000	-5.750.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.980,60	-1.917.800	-2.237.800	0	-3.707.900	-4.607.950	-5.748.000
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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380,67	1.440	1.500	0	1.550	1.620	1.690	275.907	282.267
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.380,67</b>	<b>1.440</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.620</b>	<b>1.690</b>	<b>275.907</b>	<b>282.267</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.380,67</b>	<b>1.440</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.620</b>	<b>1.690</b>	<b>275.907</b>	<b>282.267</b>



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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>443.783,56</b>	<b>521.982</b>	<b>452.482</b>	<b>452.482</b>	<b>452.482</b>	<b>452.482</b>
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	-283.000	-274.000	-274.000	-274.000
		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	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
		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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-344.519,77</b>	<b>-420.965</b>	<b>-425.890</b>	<b>-416.969</b>	<b>-417.288</b>	<b>-417.669</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>99.263,79</b>	<b>101.016</b>	<b>26.592</b>	<b>35.512</b>	<b>35.194</b>	<b>34.813</b>
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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17.020,41</b>	<b>-8.530</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.270</b>	<b>-16.040</b>	<b>-15.800</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.243,38</b>	<b>92.486</b>	<b>9.992</b>	<b>19.242</b>	<b>19.154</b>	<b>19.013</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.243,38</b>	<b>92.486</b>	<b>9.992</b>	<b>19.242</b>	<b>19.154</b>	<b>19.013</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>50.025,08</b>	<b>54.216</b>	<b>-28.428</b>	<b>-19.178</b>	<b>-19.266</b>	<b>-19.407</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.793	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>50.025,08</b>	<b>57.009</b>	<b>-28.428</b>	<b>-19.178</b>	<b>-19.266</b>	<b>-19.407</b>

## 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  
1701  
170101

**Stiftungen**  
**Stiftungen**  
**Maria-Basels-Altenstiftung**

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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	385.217,82	466.200	396.700	0	396.700	396.700	396.700
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-263.799,82	-322.078	-334.305	0	-325.340	-325.484	-325.625
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	121.418,00	144.122	62.395	0	71.360	71.216	71.075
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.230,10	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	12.230,10	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.032,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-12.032,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	197,65	11.230	11.230	0	11.230	11.230	11.230



# Haushaltsplan 2024



17                                    **Stiftungen**  
 1701                                  **Stiftungen**  
 170101                               **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000183: Altenwohnanlagen</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.032,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.477	-31.477
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-12.032,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.477	-31.477
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-12.032,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.477	-31.477
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.230,10	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230	225.167	274.087
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	12.230,10	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230	225.167	274.087
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	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 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	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.347,64</b>	<b>0</b>	<b>15.173</b>	<b>15.173</b>	<b>15.173</b>	<b>15.173</b>
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	-14.260	-14.260	-14.260	-14.260
		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	-560	-560	-560	-560
		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
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-20.500	-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	-20.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.580,14</b>	<b>0</b>	<b>-41.433</b>	<b>-21.433</b>	<b>-21.433</b>	<b>-21.433</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.767,50</b>	<b>0</b>	<b>-26.260</b>	<b>-6.260</b>	<b>-6.260</b>	<b>-6.260</b>

# Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	1.745,80	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.745,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.513,30</b>	<b>0</b>	<b>-26.260</b>	<b>-6.260</b>	<b>-6.260</b>	<b>-6.260</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.513,30</b>	<b>0</b>	<b>-26.260</b>	<b>-6.260</b>	<b>-6.260</b>	<b>-6.260</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>54.513,30</b>	<b>0</b>	<b>-26.260</b>	<b>-6.260</b>	<b>-6.260</b>	<b>-6.260</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>54.513,30</b>	<b>0</b>	<b>-26.260</b>	<b>-6.260</b>	<b>-6.260</b>	<b>-6.260</b>





## 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	9.000.000			
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 Keinbahnstraße	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 Schaephuysener Str	800.000				
150201	7.000554.700 Umbau Forum St. Hubert		450.000			
	<b>Summe</b>	<b>14.690.000</b>	<b>18.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b> Im Finanzplan geplante Kreditaufnahmen für Investitionen	43.500.000	37.500.000	15.000.000	10.000.000	38.000.000

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
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>47.587</b>	<b>67.067</b>	<b>100.885</b>
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	65.545	99.386
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>724</b> A )	<b>681</b> A )	<b>638</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	724	681	638
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>211</b>	<b>216</b>	<b>216</b> B)
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.005</b>	<b>3.097</b>	<b>3.097</b> B)
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>689</b>	<b>1.113</b>	<b>1.113</b> B)
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.273</b>	<b>1.846</b>	<b>1.846</b> B)
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>3.309</b>	<b>3.309</b>	<b>3.309</b> B)
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>58.798</b>	<b>77.329</b>	<b>111.104</b>
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: <b>Bürgschaften</b>	<b>2.899</b>	<b>2.851</b>	<b>2.801</b>

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
	<b>Gesamt</b>	<b>77.433,60</b>	<b>72.993,60</b>	<b>72.993,60</b>

#### 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 €	- 1.095.871 €	139.135.900 €
	Ausgleichsrücklage	30.694.744 €	6.141.095 €	36.835.839 €
	Summe	170.926.515 €	5.045.224 €	175.971.739 €
2021	Allgemeine Rücklage	139.135.900 €	- 343.998 €	138.791.903 €
	Ausgleichsrücklage	36.835.839 €	- 861.278 €	35.974.561 €
	Summe	175.971.739 €	- 1.205.276 €	174.766.464 €
2022	Allgemeine Rücklage	138.791.903 €	113.091 €	138.904.993 €
	Ausgleichsrücklage	35.974.561 €	58.236 €	36.032.797 €
	Summe	174.766.464 €	171.326 €	174.937.790 €
2023	Allgemeine Rücklage	138.904.993 €	- 579.785 €	138.325.208 €
	Ausgleichsrücklage	36.032.797 €	- 8.530.619 €	27.502.178 €
	Summe	174.937.790 €	- 9.110.404 €	165.827.386 €
2024	Allgemeine Rücklage	138.325.208 €	- €	138.325.208 €
	Ausgleichsrücklage	27.502.178 €	- 11.384.053 €	16.118.125 €
	Summe	165.827.386 €	- 11.384.053 €	154.443.333 €
2025	Allgemeine Rücklage	138.325.208 €	- €	138.325.208 €
	Ausgleichsrücklage	16.118.125 €	- 9.771.418 €	6.346.707 €
	Summe	154.443.333 €	- 9.771.418 €	144.671.915 €
2026	Allgemeine Rücklage	138.325.208 €	- 3.972.241 €	134.352.967 €
	Ausgleichsrücklage	6.346.707 €	- 6.346.707 €	- €
	Summe	144.671.915 €	- 10.318.948 €	134.352.967 €
2027	Allgemeine Rücklage	134.352.967 €	- 10.065.330 €	124.287.637 €
	Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €
	Summe	134.352.967 €	- 10.065.330 €	124.287.637 €

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	4.142.176	-27.095.925	-22.953.749	0	-22.953.749	0	-22.953.749
101	Verwaltungssteuerung	3.631.441	-13.848.362	-10.216.922	0	-10.216.922	0	-10.216.922
102	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	510.735	-13.247.562	-12.736.828	0	-12.736.828	0	-12.736.828
2	Sicherheit und Ordnung	6.370.209	-9.557.159	-3.186.950	0	-3.186.950	0	-3.186.950
201	Statistik und Wahlen	35.000	-120.381	-85.381	0	-85.381	0	-85.381
202	Ordnungsangelegenheiten	1.378.912	-2.340.341	-961.429	0	-961.429	0	-961.429
203	Gefahrenabwehr	289.965	-1.761.312	-1.471.348	0	-1.471.348	0	-1.471.348
204	Rettungsdienst	4.666.332	-5.335.125	-668.793	0	-668.793	0	-668.793
3	Schulträgeraufgaben	3.704.560	-11.174.670	-7.470.110	0	-7.470.110	0	-7.470.110
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.585.045	-8.572.645	-5.987.600	0	-5.987.600	0	-5.987.600
302	Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte	1.119.515	-2.602.025	-1.482.510	0	-1.482.510	0	-1.482.510
4	Kultur und Wissenschaft	458.555	-1.863.006	-1.404.452	0	-1.404.452	0	-1.404.452
401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	90.671	-789.976	-699.305	0	-699.305	0	-699.305
402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	300.000	-525.997	-225.997	0	-225.997	0	-225.997
403	Stadtbibliothek	67.883	-544.033	-476.150	0	-476.150	0	-476.150
404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
5	Soziale Hilfen	2.693.921	-5.360.829	-2.666.908	0	-2.666.908	0	-2.666.908
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	-2.209.466	-1.039.545	0	-1.039.545	0	-1.039.545
505	Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.	940.000	-1.365.329	-425.329	0	-425.329	0	-425.329
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.116.766	-27.579.089	-16.462.323	0	-16.462.323	0	-16.462.323
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	506.940	-2.136.320	-1.629.380	0	-1.629.380	0	-1.629.380
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	-8.379.249	-7.198.249	0	-7.198.249	0	-7.198.249
604	Tageseinrichtungen für Kinder	8.998.789	-15.694.278	-6.695.488	0	-6.695.488	0	-6.695.488
605	Einrichtungen der Jugendarbeit	217.037	-936.505	-719.468	0	-719.468	0	-719.468

# 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	222.998	-1.407.846	-1.184.847	0	-1.184.847	0	-1.184.847
801	Förderung des Sports	0	-163.008	-163.008	0	-163.008	0	-163.008
802	Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen	222.998	-1.244.838	-1.021.839	0	-1.021.839	0	-1.021.839
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	-1.279.778	-695.278	0	-695.278	0	-695.278
1001	Bau- und Grundstücksordnung	495.000	-734.594	-239.594	0	-239.594	0	-239.594
1002	Wohnungsbauförderung	5.500	-228.178	-222.678	0	-222.678	0	-222.678
1003	Denkmalschutz und -pflege	84.000	-317.006	-233.006	0	-233.006	0	-233.006
11	Ver- und Entsorgung	15.276.892	-10.843.682	4.433.210	0	4.433.210	0	4.433.210
1101	Abfallwirtschaft	4.142.859	-3.297.070	845.789	0	845.789	0	845.789
1102	Abwasserbeseitigung	11.134.033	-7.546.612	3.587.421	0	3.587.421	0	3.587.421
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.675.170	-7.427.025	-3.751.856	0	-3.751.856	0	-3.751.856
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.675.170	-7.427.025	-3.751.856	0	-3.751.856	0	-3.751.856
13	Natur- und Landschaftspflege	1.739.915	-1.521.020	218.896	0	218.896	0	218.896
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	104.993	-820.433	-715.440	0	-715.440	0	-715.440
1302	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	750.000	-361.310	388.690	0	388.690	0	388.690
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	884.922	-339.277	545.645	0	545.645	0	545.645
14	Umweltschutz	405.000	-791.766	-386.766	0	-386.766	0	-386.766
1401	Umweltschutzmaßnahmen	405.000	-791.766	-386.766	0	-386.766	0	-386.766
15	Wirtschaft und Tourismus	103.617	-399.859	-296.243	0	-296.243	0	-296.243
1501	Wirtschaftsförderung	79.000	-336.795	-257.795	0	-257.795	0	-257.795
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.617	-63.064	-38.448	0	-38.448	0	-38.448
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.152.130	-24.589.307	45.562.823	-2.261.700	43.301.123	0	43.301.123
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.152.130	-24.589.307	45.562.823	-2.261.700	43.301.123	0	43.301.123
17	Stiftungen	467.655	-467.323	332	-16.600	-16.268	0	-16.268

## 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	-467.323	332	-16.600	-16.268	0	-16.268
	Summe	121.364.062	-133.119.815	-11.755.753	-2.278.300	-14.034.053	0	-14.034.053



## **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	-22.878.611	-22.042.361	330.000	-3.216.500	-2.886.500	-24.928.861	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung	607.650	-10.064.745	-9.457.095	300.000	-2.130.000	-1.830.000	-11.287.095	0	0	0	0
0102	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	228.600	-12.813.866	-12.585.266	30.000	-1.086.500	-1.056.500	-13.641.766	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	5.961.500	-8.621.993	-2.660.493	85.000	-5.157.000	-5.072.000	-7.732.493	0	0	0	-800.000
0201	Statistik und Wahlen	35.000	-119.629	-84.629	0	0	0	-84.629	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	1.375.500	-2.273.762	-898.262	0	-78.000	-78.000	-976.262	0	0	0	0
0203	Gefahrenabwehr	19.500	-1.226.273	-1.206.773	80.000	-4.625.000	-4.545.000	-5.751.773	0	0	0	-800.000
0204	Rettungsdienst	4.531.500	-5.002.329	-470.829	5.000	-454.000	-449.000	-919.829	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.058.650	-9.467.812	-7.409.162	0	-6.623.000	-6.623.000	-14.032.162	0	0	0	-2.300.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.578.150	-6.943.372	-5.365.222	0	-1.342.500	-1.342.500	-6.707.722	0	0	0	-2.300.000
0302	Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte	480.500	-2.524.440	-2.043.940	0	-5.280.500	-5.280.500	-7.324.440	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	385.550	-1.707.164	-1.321.614	40.000	-195.000	-155.000	-1.476.614	0	0	0	0
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	30.050	-669.610	-639.560	40.000	-195.000	-155.000	-794.560	0	0	0	0
0402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	300.000	-520.853	-220.853	0	0	0	-220.853	0	0	0	0
0403	Stadtbibliothek	55.500	-513.701	-458.201	0	0	0	-458.201	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	-5.119.534	-2.483.034	0	-465.000	-465.000	-2.948.034	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	-1.985.654	-873.154	0	-465.000	-465.000	-1.338.154	0	0	0	0
0505	Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.	940.000	-1.361.040	-421.040	0	0	0	-421.040	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.764.900	-26.977.531	-16.212.631	0	-1.429.000	-1.429.000	-17.641.631	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	-2.129.399	-1.622.999	0	-4.000	-4.000	-1.626.999	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	-8.342.181	-7.161.181	0	0	0	-7.161.181	0	0	0	0
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	8.737.500	-15.307.928	-6.570.428	0	-887.000	-887.000	-7.457.428	0	0	0	0
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	127.000	-769.097	-642.097	0	-538.000	-538.000	-1.180.097	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	-1.079.355	-1.066.855	42.000	-4.683.000	-4.641.000	-5.707.855	0	0	0	-9.000.000
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	-918.056	-905.556	42.000	-4.683.000	-4.641.000	-5.546.556	0	0	0	-9.000.000
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	-1.258.634	-674.134	0	-150.000	-150.000	-824.134	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	495.000	-721.725	-226.725	0	0	0	-226.725	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	5.500	-224.213	-218.713	0	0	0	-218.713	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	84.000	-312.696	-228.696	0	-150.000	-150.000	-378.696	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	14.516.500	-9.122.474	5.394.026	199.500	-6.920.000	-6.720.500	-1.326.474	0	0	0	-820.000
1101	Abfallwirtschaft	4.039.100	-3.294.934	744.166	0	0	0	744.166	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	10.477.400	-5.827.540	4.649.860	199.500	-6.920.000	-6.720.500	-2.070.640	0	0	0	-820.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	832.950	-3.107.958	-2.275.008	2.487.750	-9.786.500	-7.298.750	-9.573.758	0	0	0	-5.210.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	832.950	-3.107.958	-2.275.008	2.487.750	-9.786.500	-7.298.750	-9.573.758	0	0	0	-5.210.000
13	Natur- und Landschaftspflege	1.612.350	-1.363.516	248.834	0	-791.000	-791.000	-542.166	0	0	0	-105.000
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	12.500	-707.270	-694.770	0	-761.000	-761.000	-1.455.770	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	-295.107	554.743	0	-30.000	-30.000	524.743	0	0	0	0
14	Umweltschutz	405.000	-658.059	-253.059	235.000	-3.435.000	-3.200.000	-3.453.059	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	405.000	-658.059	-253.059	235.000	-3.435.000	-3.200.000	-3.453.059	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	86.300	-372.572	-286.272	0	-65.000	-65.000	-351.272	0	0	0	-450.000
1501	Wirtschaftsförderung	79.000	-336.453	-257.453	0	0	0	-257.453	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.300	-36.119	-28.819	0	-65.000	-65.000	-93.819	0	0	0	-450.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.155.430	-26.804.222	43.351.208	3.606.500	0	3.606.500	46.957.708	45.500.000	-3.393.693	42.106.307	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.155.430	-26.804.222	43.351.208	3.606.500	0	3.606.500	46.957.708	45.500.000	-3.393.693	42.106.307	0
17	Stiftungen	405.200	-369.065	36.135	12.230	-1.000	11.230	47.365	0	-24.937	-24.937	0
1701	Stiftungen	405.200	-369.065	36.135	12.230	-1.000	11.230	47.365	0	-24.937	-24.937	0
	Summe	111.504.080	-120.649.830	-9.145.750	7.037.980	-42.917.000	-35.879.020	-45.024.770	45.500.000	-3.418.630	42.081.370	-18.785.000



## **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 Gesamtabchlusses erstellt. Mit der Einführung des 2. NKFVG NRW besteht für Kommunen die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung gem. § 116a Abs. 1 GO NRW entscheidet jährlich der Rat. Anstelle eines Gesamtabchlusses wird seit 2019 ein umfassender Beteiligungsbericht erstellt, über den der Rat in öffentlicher Sitzung beschließt.

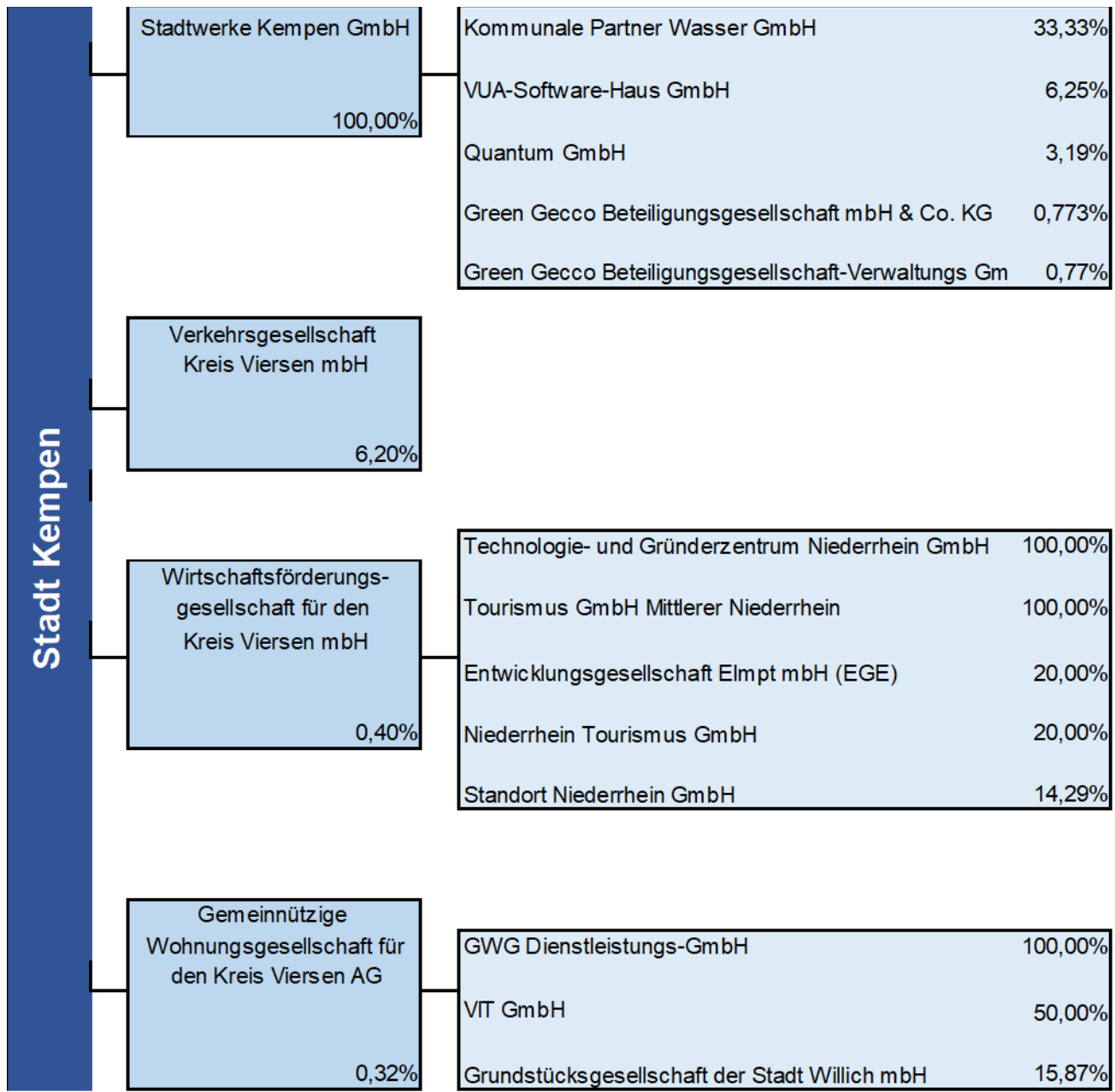
Auf den folgenden Seiten werden neben der Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kempen

- 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 07.07.2023
Geschäftsführung:	Siegfried Ferling Daniel Banzhaf
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 2022

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Jahresgewinn/- fehlbetrag	776.785,78 €	225.034,97 €	-2.182.864,80 €	-2.499.069,73

### 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

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>Aktiva</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.376	63.536	64.523
Finanzanlagen	686	851	995
<b>Anlagevermögen</b>	<b>57.062</b>	<b>64.387</b>	<b>65.518</b>
Vorräte	1.281	2.878	3.737
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.164	14.174	11.602
Liquide Mittel	2.658	3.124	2.670
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>15.103</b>	<b>20.176</b>	<b>18.009</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>46</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>72.188</b>	<b>84.586</b>	<b>83.574</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	25.803	23.395	20.896
Sonderposten für empf. Zuschüsse	4.806	5.178	5.228
Rückstellungen	2.323	4.546	4.764
Verbindlichkeiten	39.233	51.452	52.670
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>72.188</b>	<b>84.586</b>	<b>83.574</b>


Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Kempen GmbH

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 T€	Ist 2022 T€	Soll 2023 T€
1.	Umsatzerlöse	61.758,2	67.608,2	125.560,0
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	340,2	274,6	357,1
3.	Sonstige betriebliche Erträge	690,9	988,2	261,0
4.	Materialaufwand	-46.008,5	-50.388,1	-99.088,7
5.	Personalaufwand	-7.286,9	-7.647,5	-8.609,0
6.	Abschreibungen	-4.223,8	-4.834,1	-5.177,2
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.996,9	-7.918,0	-8.319,1
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Erträge aus Beteiligungen	28,4	31,5	15,3
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-426,7	-622,8	-1.663,7
10.	Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.125,1	-2.508,1	3.335,6
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7,5	64,9	-1.037,2
12.	Sonstige Steuern	-50,3	-55,9	-51,3
<b>13.</b>	<b>Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>	<b>-2.182,9</b>	<b>-2.499,1</b>	<b>2.247,1</b>



**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: 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

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	€	€
<b>Aktiva</b>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.619,11	4.985,75
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.619,11</b>	<b>4.985,75</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	195.358,95	265.679,49
Liquide Mittel	138.646,04	100.624,61
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>334.004,99</b>	<b>366.304,10</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>335.624,10</b>	<b>371.289,85</b>
<b>Passiva</b>		
Eigenkapital	227.000,00	219.000,00
Rückstellungen	58.273,80	70.000,00
Verbindlichkeiten	50.350,30	82.289,85
<b>Bilanzsumme</b>	<b>335.624,10</b>	<b>371.289,85</b>


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
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>



## **7.8 Stellenplan 2024**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datensammlung vom: 01.01.2024

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
Wahlbeamte		B5	1,00	1,00	1,00
		A16	3,00	3,00	3,00
		<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
mittlerer Dienst		E08	0,00	0,85	0,00
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>
L2 E2		A15	2,00	2,00	2,00
		A14	3,50	3,50	3,50
		A13L2E2	3,00	1,00	1,78
		<b>Summe</b>	<b>8,50</b>	<b>6,50</b>	<b>7,28</b>
L2 E1		A9L2E1	2,00	2,00	0,00
		A13L2E1	7,00	8,00	6,19
		A12	8,67	10,67	7,80
		A11	12,23	12,61	9,84
		A10L2E1	17,02	15,41	12,07
	<b>Summe</b>	<b>46,93</b>	<b>48,70</b>	<b>35,90</b>	
L1 E2		A9L1E2	5,00	5,00	4,63
		A8	7,00	8,00	7,37
		<b>Summe</b>	<b>12,00</b>	<b>13,00</b>	<b>11,99</b>
<b>Insgesamt</b>			<b>71,43</b>	<b>73,05</b>	<b>59,17</b>

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
	1	2	3	4	5
<b>Insgesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt AI + AII</b>			<b>71,43</b>	<b>73,05</b>	<b>59,17</b>

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
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	36,05	37,05	27,81
	E10	21,96	19,46	15,91
	E09C	14,21	10,00	13,05
	E09B	13,14	12,47	8,78
	E09A	32,89	24,95	23,34
	E09-E09C	0,00	0,74	0,69
	E08NFS	29,00	31,00	22,40
	E08	25,19	25,67	19,88
	E07	13,69	12,00	12,00
	E06	64,19	68,88	60,80
	E05	28,98	32,37	25,91
	E04	27,00	26,00	23,50
	E03	20,37	20,18	20,40
	E02	11,97	11,97	10,18
	<b>Summe</b>	<b>368,24</b>	<b>362,33</b>	<b>311,29</b>
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	2,00	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	8,15	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	110,42	106,05	101,88
	S04	0,51	0,51	0,46
	S03	19,90	17,60	17,09
	<b>Summe</b>	<b>188,37</b>	<b>181,23</b>	<b>171,32</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>556,61</b>	<b>543,56</b>	<b>482,61</b>

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
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>556,61</b>	<b>543,56</b>	<b>482,61</b>
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>628,04</b>	<b>616,61</b>	<b>541,78</b>
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>628,04</b>	<b>616,61</b>	<b>541,78</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte  
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		L2 E2			L2 E1			L1 E2			Summe	
			B5	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10 E1	A9 E1	A9 E2		A8
100010101		Angelegenheiten der Gemeindeverfassung			0,05			1,00		0,50				1,55	
100010102		Steuerung der Gesamtverwaltung	1,00	2,00	0,15					1,00				4,15	
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					1,73	2,50	2,00	1,00	7,48	
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	
		<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	1,00	2,95	0,95	2,50	3,00	2,00	3,28	7,73	4,50	2,00	3,00	0,00	32,91
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		Verkehrlenkung 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	
		<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	3,00	6,55
100030106		OGS im Grundschulbereich						0,16						0,16	
100030202		zentrale Steuerung der Schulen etc						2,00						2,00	
		<b>Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	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	
		<b>Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	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	
		<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,82	0,00	7,23	0,00	1,00	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 Vollja						0,20	0,45		1,96			2,61	
100060303		Adoptionsvermittlung Amtspflegschaft 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	
		<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,96	1,00	5,29	0,00	0,00	0,00	8,89
100090101		Bodennutzung und bauliche Anlagen			0,90									0,90	
100090103		Sanierung und zentrale Submissionsstelle							1,00					1,00	
		<b>Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf</b>	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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											2,00	2,00	
		<b>Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,10	
100110101		Organisation Überwachung der Abfallentso						0,20						0,20	
10011010109		BGA DSD - Grüner Punkt mit St.KZ						0,00						0,00	
100110201		Abwasserbeseitigung incl Gruben						0,25						0,25	
		<b>Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	
100120101		Verkehrsflächen und Verkehrssicherung						0,20						0,20	
100120102		Reinigung der Straßen Winterdienst ua						0,10						0,10	
		<b>Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,51
100130201		Gewässerausbau Unterhaltung u Regulierun						0,25						0,25	
		<b>Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
100160102		Beteiligungsverwaltung			0,05									0,05	
		<b>Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
<b>Gesamtsumme</b>			1,00	3,00	2,00	3,50	3,00	7,00	8,67	12,23	17,02	2,00	5,00	7,00	71,43

III. Beschäftigte  
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA																BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe			
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B		S08A	S04	S03
100010101	Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung				0,45																										0,45
100010102	Steuerung der Gemeindeverwaltung					2,00	1,00				1,06	2,00		1,00	0,15																7,21
100010103	Durchführung vorgeschr und übertr Prüfun				1,00																									1,00	
100010104	Repräsentation Öffentlichkeitsarbeit etc				1,55						2,58		0,77		0,10															5,00	
100010105	Gleichstellung von Frau und Mann												0,13																	0,13	
100010106	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		1,00	1,59				0,69					1,50																	4,78	
100010107	Personalmanagement Personalrat Auszubild								1,00																					1,00	
10001010701	Personalmanagement Personalrat					1,00			1,00	1,00	8,00			2,00																13,00	
100010108	Finanzmanagement Kassen und Rechnungswes						3,05	2,00	1,00	2,00	3,20	2,00																		13,25	
100010109	Bereitst Bewirtschaft ungebauter Liegensch				0,70					1,00			0,50																	2,20	
100010110	Bereitst./Bewirtschaft bebauter Liegensch.					0,75																								0,75	
100010201	Organisation Einkauf Logistik						0,70				0,30																			1,18	
100010202	Zentrale einrichtungen (Botenmeisterei u						0,50				1,30		1,00		7,30	1,00														11,10	
100010203	TUIV Internet				1,00	4,00	1,00					2,00																		8,00	
100010204	Gebäudemanagement städt Gebäude		1,00		3,00	8,25	3,00			2,00	2,00		0,58							8,89									28,72		
100010205	Baubetriebshof			1,00					1,00	1,00		3,00		41,14	8,00	3,50	2,00	2,00												62,64	
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,59</b>	<b>7,70</b>	<b>18,05</b>	<b>8,89</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>	<b>18,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12,47</b>	<b>1,00</b>	<b>42,14</b>	<b>17,72</b>	<b>4,50</b>	<b>2,00</b>	<b>10,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,40</b>	
100020101	Statistik und Wahlen									0,30				0,08																0,43	
100020201	Ordnungsangelegenheiten				0,40	0,75	1,24			3,88	0,90				0,15															7,32	
100020202	Gewerbe und Gaststättenangelegenheiten				0,15	0,20	0,50																							0,85	
100020203	Durchführungs des Marktwesens				0,02					0,25																				0,27	
100020204	Verkehrlenkung und überwachung				0,13	0,05				1,63	0,60				0,15															2,56	
100020205	Offenti Parkplätze Parkraumbewirtschaftu				0,02					1,30	0,40				0,20															1,92	
100020206	Erwohnerangelegenheiten etc Bürgerservi				0,02	0,27				3,76																				4,05	
100020207	Personenstandswesen				0,02	1,00	0,79	1,00																						2,81	
100020301	Brandschutz				0,10	1,00					0,05	3,00																		4,15	
100020401	Rettungsdienst und Leitstellen				0,10	1,00				2,00	29,00	0,05	1,00	2,00		21,00														56,15	
	<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4,57</b>	<b>2,54</b>	<b>1,00</b>	<b>9,10</b>	<b>29,00</b>	<b>5,76</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,08</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,51</b>		
100030101	Grundschulen													5,82	1,00															6,82	
10003010106	Astrid Lindgren Schule													2,00	4,29		1,00				0,08									0,08	
100030104	Gymnasien																													7,29	
100030106	OGS im Grundschulbereich		0,10							0,25	0,20	0,30			0,49					0,05			0,26	0,57			2,28	1,03	5,52		
10003010602	OGS Regenbogenschule																			1,50							6,15	4,10	13,11		
10003010603	OGS Grundschule St Hubert																				0,77						4,22	0,51	9,08		
100030108	Gesamtschule												2,00	2,85							0,77								4,85		
100030202	zentrale Steuerung der Schulen etc				1,00		1,50		0,50		0,50		0,41																	3,91	
100030203	Schülerbeförderung								0,50		0,50																			1,00	
	<b>Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>4,30</b>	<b>13,37</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,65</b>	<b>0,51</b>	<b>7,94</b>	<b>51,66</b>
100040101	Kulturverw u Öffentlichkeitsarbeit				0,63		1,13		1,23	0,33					0,18	0,23														3,73	
100040102	Städtisches - und Sakralkunst-Museum, Ar				0,43		0,05		0,29						0,64	1,87	0,51													3,78	
100040201	Kommunale Veranstaltungen								0,32						0,10															0,42	
10004020109	Kommunale Veranstaltungen mit St-KZ				0,51		0,32		0,03	0,33				0,01	0,09	0,07														1,36	
100040202	Kempen Klassik e.V.								0,09						0,06															0,15	
10004020209	Kempen Klassik e.V. mit St-KZ				0,41		0,50		0,03	0,34					0,05	0,13														1,46	
100040301	Stadtbibliothek				0,03		0,01	1,00		1,50			0,90	1,00	0,64	0,00	0,07	1,00	1,00											7,14	
	<b>Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>1,00</b>	<b>1,29</b>	<b>2,36</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,05</b>	
100050101	Grundversorgung und Leistung nach SGB XI								1,33	1,00																				2,33	
100050301	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz								1,00																					1,00	
100050401	Offene Seniorenarbeit Begegnungszentrum							1,00		0,60						1,06								3,10						5,77	
100050403	Unterbringung und Betreuung von Wohnungs					0,04				0,10					1,00															1,14	
100050404	Einrichtungen für Aussiedler Asylbewerbe														4,00															4,00	
100050501	Durchf des Unterhaltsvorschussgesetzes		0,09																			1,00								2,09	
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,33</b>	
100060101	Förder in Tageseinr u Tagespflege		0,09							0,50																				3,69	
100060201	Kinder und Jugendarbeit		0,10					1,00						1,00							0,25	0,08		2,00	0,52					3,75	
100060301	Jugendsozialarb Kinder und Jugendschutz		0,09																		0,05	0,20	2,00	2,25	4,25					8,84	
100060302	Hilfe zur Erziehung und für junge Volljäh		0,10																			0,08	6,94	2,01						9,13	
100060303	Adoptionsvermittlung Amtspflegschaft etc		0,09																											0,09	
100060305	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		0,10																											0,18	
100060401	Tageseinrichtungen für Kinder		0,10		0,05		0,40			0,64			0,80	0,70										0,08		0,40				4,00	7,17
10006040101	KiTa Eibenweg														1,87						1,00	0,72									





## Stellenübersicht 2024

### Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10. 2023
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	10,00	7,00
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	AZUBIPFL	12,00	10,00
Azubi TVöD	AZUBI	17,00	11,00
FSJ / Praktikant Soziale Arbeit	AT	3,00	2,00
Anerkennungspraktikum	ERZIEH	6,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>48,00</b>	<b>30,00</b>

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		A11	A10L2E1
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		



## 7.9 Jahresabschluss 2022

### 7.9.1 Bilanz zum 31.12.2022

A.	AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
0.	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>7.506.727,95</b>	<b>5.756.506,95</b>	<b>1.750.221,00</b>	<b>30,40</b>
1.	<b>Anlagevermögen</b>	<b>397.127.318,06</b>	<b>385.522.255,67</b>	<b>11.605.062,39</b>	<b>3,01</b>
1.1.	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>409.447,56</b>	<b>262.267,75</b>	<b>147.179,81</b>	<b>56,12</b>
1.2.	<b>Sachanlagen</b>	<b>363.938.282,32</b>	<b>355.021.083,68</b>	<b>8.917.198,64</b>	<b>2,51</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.632.791,32	65.685.586,55	2.947.204,77	4,49
1.2.1.1	Grünflächen	53.490.002,96	53.320.420,77	169.582,19	0,32
1.2.1.2	Ackerland	3.221.292,42	2.463.852,30	757.440,12	30,74
1.2.1.3	Wald, Forsten	413.249,62	377.460,17	35.789,45	9,48
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	11.508.246,32	9.523.853,31	1.984.393,01	20,84
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.919.809,68	122.028.887,20	3.890.922,48	3,19
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	22.005.129,12	17.185.065,32	4.820.063,80	28,05
1.2.2.2	Schulen	52.743.655,22	53.118.963,10	-375.307,88	-0,71
1.2.2.3	Wohnbauten	11.807.469,95	11.624.996,16	182.473,79	1,57
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.363.555,39	40.099.862,62	-736.307,23	-1,84
1.2.3	Infrastrukturvermögen	146.650.741,64	144.359.825,60	2.290.916,04	1,59
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.010.463,92	25.896.512,44	113.951,48	0,44
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	379.577,17	387.153,03	-7.575,86	-1,96
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.047.300,40	45.640.826,55	2.406.473,85	5,27
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.194.088,53	72.414.143,11	-220.054,58	-0,30
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.311,62	21.190,47	-1.878,85	-8,87
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.472.959,43	4.471.791,68	1.167,75	0,03
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.286.396,65	4.512.677,45	773.719,20	17,15
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.042.154,12	6.141.400,46	-99.246,34	-1,62
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.933.429,48	7.820.914,74	-887.485,26	-11,35
1.3	<b>Finanzanlagen</b>	<b>32.779.588,18</b>	<b>30.238.904,24</b>	<b>2.540.683,94</b>	<b>8,40</b>
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	26.449.000,00	26.449.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	440.376,19	309.801,58	130.574,61	42,15
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.119.451,46	3.202.199,73	917.251,73	28,64
1.3.5	Ausleihungen	1.770.760,53	277.902,93	1.492.857,60	537,19
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.770.760,53	277.902,93	1.492.857,60	537,19
2.	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>23.328.295,78</b>	<b>24.983.723,99</b>	<b>-1.655.428,21</b>	<b>-6,63</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>611.563,42</b>	<b>344.544,95</b>	<b>267.018,47</b>	<b>77,50</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	611.563,42	344.544,95	267.018,47	77,50
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.955.309,16</b>	<b>14.046.237,36</b>	<b>-4.090.928,20</b>	<b>-29,12</b>
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.	9.120.938,17	12.944.079,14	-3.823.140,97	-29,54
2.2.1.1	Gebühren	851.644,44	5.908.735,49	-5.057.091,05	-85,59
2.2.1.2	Beiträge	400,00	0,00	400,00	#DIV/0!
2.2.1.3	Steuern	4.694.552,02	4.762.669,28	-68.117,26	-1,43
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.211.211,49	1.887.951,30	1.323.260,19	70,09
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	363.130,22	384.723,07	-21.592,85	-5,61
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	727.583,95	1.011.791,80	-284.207,85	-28,09
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.531,46	2.467,64	-936,18	-37,94
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	268,80	1.124,00	-855,20	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	13.303,83	-13.303,83	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	725.783,69	994.896,33	-269.112,64	-27,05
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	106.787,04	90.366,42	16.420,62	0,00
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4	<b>Liquide Mittel</b>	<b>12.761.423,20</b>	<b>10.592.941,68</b>	<b>2.168.481,52</b>	<b>20,47</b>
3.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.286.040,88</b>	<b>1.364.969,38</b>	<b>-78.928,50</b>	<b>-5,78</b>
4.	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>429.248.382,67</b>	<b>417.627.455,99</b>	<b>11.620.926,68</b>	<b>2,78</b>



B.	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
1.	<b>Eigenkapital</b>	175.529.453,85	175.362.127,49	167.326,36	0,10
1.1	Allgemeine Rücklage	139.496.657,56	139.387.566,98	109.090,58	0,08
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	28.259.971,82	28.259.971,82	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (inkl. Vorjahre)	7.772.824,47	7.714.588,69	58.235,78	0,75
2.	<b>Sonderposten</b>	136.306.355,66	134.805.894,20	1.500.461,46	1,11
2.1	für Zuwendungen	66.578.561,72	64.276.357,08	2.302.204,64	3,58
2.2	für Beiträge	42.782.662,46	43.384.671,48	-602.009,02	-1,39
2.3	für den Gebührenaussgleich	915.590,32	1.006.851,00	-91.260,68	-9,06
2.4	Sonstige Sonderposten	26.029.541,16	26.138.014,64	-108.473,48	-0,42
3.	<b>Rückstellungen</b>	50.403.403,03	50.643.234,64	-239.831,61	-0,47
3.1	Pensionsrückstellungen	45.140.237,00	44.489.321,00	650.916,00	1,46
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	761.500,00	863.000,00	-101.500,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.501.666,03	5.290.913,64	-789.247,61	-14,92
4.	<b>Verbindlichkeiten</b>	58.799.700,25	48.646.674,20	10.153.026,05	20,87
4.1	<b>Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	47.586.781,19	34.785.446,10	12.801.335,09	36,80
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.653.792,70	1.678.468,75	-24.676,05	-1,47
4.2.5	von Kreditinstituten	45.932.988,49	33.106.977,35	12.826.011,14	38,74
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	724.466,96	767.753,24	-43.286,28	0,00
4.4	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	211.430,92	206.307,15	5.123,77	2,48
4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	3.005.422,08	2.401.785,64	603.636,44	25,13
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	689.377,14	771.370,04	-81.992,90	-10,63
4.7	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	3.272.884,59	5.565.029,61	-2.292.145,02	-41,19
4.8	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	3.309.337,37	4.148.982,42	-839.645,05	-20,24
5.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	8.209.469,88	8.169.525,46	39.944,42	0,49
	<b>Summe PASSIVA</b>	429.248.382,67	417.627.455,99	11.620.926,68	2,78



## 7.9.2 Ergebnis- und Finanzrechnung 2021

### Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.291.984,77	56.294.000	0	62.145.547,53	5.851.547,53	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.338.665,57	13.082.799	0	15.726.037,82	2.643.238,96	0
3 +	Sonstige Transfererträge	130.543,79	114.200	0	202.204,10	88.004,10	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.074.453,29	24.438.193	0	24.616.539,39	178.346,46	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349.839,14	1.930.936	0	1.695.175,90	-235.760,10	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111.389,58	1.970.950	0	2.263.187,25	292.237,25	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.254.160,60	4.650.159	0	9.499.388,95	4.849.230,40	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	141.961,59	117.000	0	136.661,03	19.661,03	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>105.692.998,33</b>	<b>102.598.236</b>	<b>0</b>	<b>116.284.741,97</b>	<b>13.686.505,63</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-34.232.597,47	-36.234.975	0	-36.705.165,53	-470.190,53	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.448.982,13	-1.528.413	0	-2.309.871,58	-781.458,58	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.646.967,79	-20.832.682	-47.146	-17.517.279,06	3.315.402,59	-46.272
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.996.985,44	-10.185.863	0	-11.993.738,33	-1.807.875,05	0
15 -	Transferaufwendungen	-39.445.554,43	-43.303.337	-15	-42.854.262,55	449.074,45	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.485.629,17	-4.384.950	0	-5.753.984,06	-1.369.034,06	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.256.716,43</b>	<b>-116.470.220</b>	<b>-47.161</b>	<b>-117.134.301,11</b>	<b>-664.081,18</b>	<b>-46.272</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.563.718,10</b>	<b>-13.871.984</b>	<b>-47.161</b>	<b>-849.559,14</b>	<b>13.022.424,45</b>	<b>-46.272</b>
19 +	Finanzerträge	234.327,06	772.400	0	80.106,85	-692.293,15	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-786.940,31	-941.660	0	-922.532,93	19.127,07	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-552.613,25</b>	<b>-169.260</b>	<b>0</b>	<b>-842.426,08</b>	<b>-673.166,08</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.116.331,35</b>	<b>-14.041.244</b>	<b>-47.161</b>	<b>-1.691.985,22</b>	<b>12.349.258,37</b>	<b>-46.272</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	3.255.053,19	4.188.400	0	1.750.221,00	-2.438.179,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.255.053,19</b>	<b>4.188.400</b>	<b>0</b>	<b>1.750.221,00</b>	<b>-2.438.179,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-861.278,16</b>	<b>-9.852.844</b>	<b>-47.161</b>	<b>58.235,78</b>	<b>9.911.079,37</b>	<b>-46.272</b>
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-861.278,16</b>	<b>-9.852.844</b>	<b>-47.161</b>	<b>58.235,78</b>	<b>9.911.079,37</b>	<b>-46.272</b>
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-15.057,88	-370.598	0	-176.676,17	193.921,83	0



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	359.055,53	950.383	0	63.585,59	-886.797,41	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>343.997,65</b>	<b>579.785</b>	<b>0</b>	<b>-113.090,58</b>	<b>-692.875,58</b>	<b>0</b>



## Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.586.012,06	56.294.000	0	57.568.199,42	1.274.199,42	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.661.299,99	9.837.982	0	12.711.048,82	2.873.066,82	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	142.107,36	114.200	0	180.400,19	66.200,19	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.212.368,95	21.833.025	0	26.979.532,84	5.146.507,84	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438.355,16	1.930.936	0	1.971.040,25	40.104,25	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.258.632,04	1.970.950	0	2.256.038,49	285.088,49	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.903.318,99	2.368.550	0	4.230.758,30	1.862.208,30	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	234.327,06	772.400	0	80.106,85	-692.293,15	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.436.421,61</b>	<b>95.122.043</b>	<b>0</b>	<b>105.977.125,16</b>	<b>10.855.082,16</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-31.645.627,65	-35.342.901	0	-33.967.036,89	1.375.864,11	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.898.926,00	-1.470.980	0	-2.058.693,17	-587.713,17	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.877.171,90	-20.832.682	-47.146	-17.442.624,64	3.390.057,01	-46.272
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-788.607,39	-941.660	0	-923.267,78	18.392,22	0
14 -	Transferauszahlungen	-39.526.125,46	-43.281.937	-15	-42.465.816,15	816.120,85	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.592.584,05	-4.264.450	0	-4.977.648,22	-713.198,22	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.329.042,45</b>	<b>-106.134.610</b>	<b>-47.161</b>	<b>-</b> <b>101.835.086,85</b>	<b>4.299.522,80</b>	<b>-46.272</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>107.379,16</b>	<b>-11.012.567</b>	<b>-47.161</b>	<b>4.142.038,31</b>	<b>15.154.604,96</b>	<b>-46.272</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.624.779,57	6.357.980	0	5.734.301,48	-623.678,52	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.081.361,80	1.539.000	0	372.996,49	-1.166.003,51	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.154.049,52	712.500	0	195.465,57	-517.034,43	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	355.365,05	14.990	0	13.610,77	-1.379,23	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.215.555,94</b>	<b>8.624.470</b>	<b>0</b>	<b>6.316.374,31</b>	<b>-2.308.095,69</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.865,88	-4.056.173	-1.804.173	-3.537.338,53	518.834,47	-308.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.248.293,05	-41.714.896	-12.954.896	-12.905.790,71	28.809.105,29	-12.352.407
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.393.979,66	-7.144.904	-2.931.347	-3.259.215,27	3.885.688,73	-3.128.904
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	-100.000	0	-71.468,37	28.531,63	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-82.294,91	0	0	0,00	0,00	0



Ifd - Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.925.183,50</b>	<b>-53.015.973</b>	<b>-17.690.416</b>	<b>-19.773.812,88</b>	<b>33.242.160,12</b>	<b>-15.789.311</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-11.709.627,56</b>	<b>-44.391.503</b>	<b>-17.690.416</b>	<b>-13.457.438,57</b>	<b>30.934.064,43</b>	<b>-15.789.311</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.602.248,40</b>	<b>-55.404.070</b>	<b>-17.737.577</b>	<b>-9.315.400,26</b>	<b>46.088.669,39</b>	<b>-15.835.583</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000.000,00	15.000.000	0	15.000.000,00	0,00	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	11.000.000	0	0,00	-11.000.000,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.914.432,86	-2.190.700	0	-3.655.391,19	-1.464.691,19	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.085.567,14</b>	<b>23.809.300</b>	<b>0</b>	<b>11.344.608,81</b>	<b>-12.464.691,19</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-5.516.681,26</b>	<b>-31.594.770</b>	<b>-17.737.577</b>	<b>2.029.208,55</b>	<b>33.623.978,20</b>	<b>-15.835.583</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.009.356,05	10.583.276	0	10.591.329,67	8.053,47	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	98.654,88	0	0	137.470,58	137.470,58	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>10.591.329,67</b>	<b>-21.011.493</b>	<b>-17.737.577</b>	<b>12.758.008,80</b>	<b>33.769.502,25</b>	<b>-15.835.583</b>





## 8. Glossar

### Ertrags-/Aufwandsarten

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (insb. Einkommensteuer, Umsatzsteuer) Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlage</b>
	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
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>
	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
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten Eintrittsgelder und sonstige Entgelte
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>
	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
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>
	Aktivierete Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger



<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
	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
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter Leistungen der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
	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
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>



## 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.

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> (siehe Erläuterung Erträge)
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlage</b> (siehe Erläuterung Erträge)
3	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> (siehe Erläuterung Erträge)
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> (siehe Erläuterung Erträge)
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
7	<b>Sonstige Einzahlungen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
8	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>
10	<b>Personalauszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11)
11	<b>Versorgungsauszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12)
12	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13)
13	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>
14	<b>Transferauszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15)
15	<b>Sonstige Auszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16)
<b>18/101</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>
	Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
<b>19/102</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>
	Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
<b>20/103</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>
	Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
<b>21/104</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>
	Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
<b>22/105</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>
<b>24/107</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>
<b>25/108</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>
<b>26/109</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>
<b>27/110</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>
<b>28/111</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>
<b>29/112</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>
<b>33/34</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>
<b>37/38</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>
<b>39</b>	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>