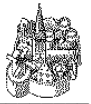




Haushaltsplanentwurf 2025
und mittelfristige Finanzplanung 2026-2028



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	6
2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung	6
2.2 Finanzplan und Finanzrechnung.....	7
2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche	8
2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte	9
2.5 Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele	9
2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten	10
2.7 Budgetierung / Mittelübertragung / Haushaltsvermerke	12
2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan	17
3. Eckpunkte des Haushaltes 2024	21
3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich	21
3.2 Wesentliche Erträge und Aufwendungen.....	23
3.3 Rückblick.....	29
3.4 Zusammenfassung Haushalt 2024	31
3.5 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	42
3.6 Wesentliche Investitionstätigkeiten	45
3.7 Entwicklung des Vermögens	47
3.8 Sonstiges	47
3.9 Chancen und Risiken	47
4. Schuldenübersicht	48
5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan	51
6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	55
7. Anlagen	637
7.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	637
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	640
7.3 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	641
7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	642
7.5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	643
7.6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	647
7.7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen .	651
7.8 Stellenplan 2024	659
8. Glossar	667

**1.**

Entwurf
Haushaltssatzung
der Stadt Kempen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 916), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Kempen mit Beschluss vom 12. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025, 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	123.607.267 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	146.647.098 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	2.800.000 €
somit auf	143.847.098 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	114.019.170 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	131.342.261 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	2.800.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.962.530 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.477.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.500.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.367.714 €

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Jahr 2025 auf

25.500.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

28.779.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

20.239.831 €

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 535 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 616 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 440 v. H. |

§ 7

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

Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher, tariflicher oder vertraglicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf interne



Verrechnungen oder aktivierte Eigenleistungen beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelung gem. Nr. 2.7 des Haushaltsplanentwurfes gewährleistet ist.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Auf die Regelungen zur Budgetierung im Haushaltsplan 2025 unter Nr. 2.7 „Budgetierung/ Mittelübertragung / Haushaltsvermerke“ wird hingewiesen. Dort erfolgt eine ausführliche Darstellung zur Budgetierung.

Aufgestellt:
Kempen, 09.12.2024

(Jörg Geulmann)
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Kempen, 10.12.2024

(Christoph Dellmans)
Bürgermeister



2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

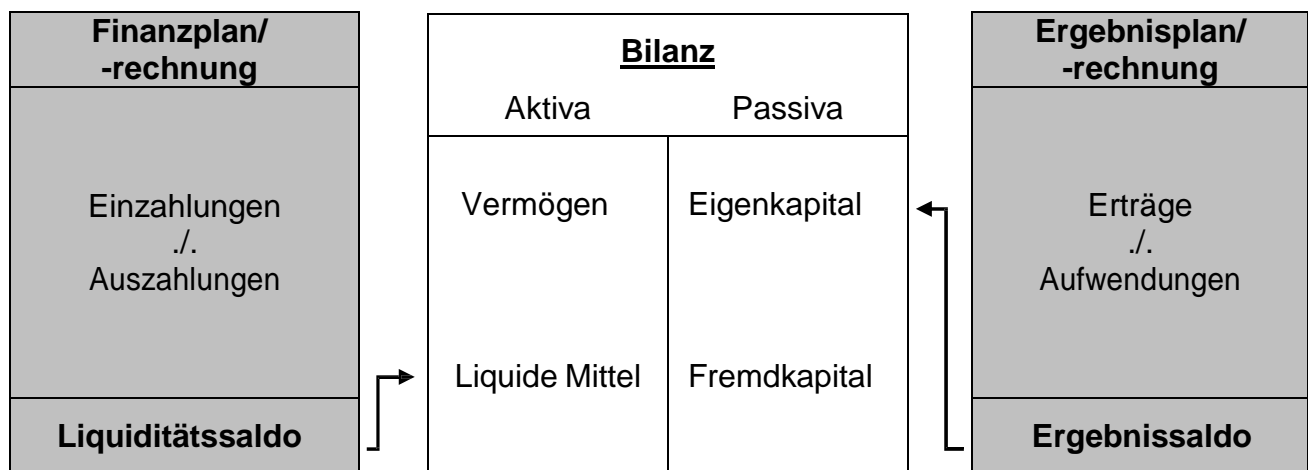
Die Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen (Nr. 2.), die Eckpunkte des Haushaltes 2022 (Nr. 3) sowie die Schuldenübersicht (Nr. 4) bilden den Vorbericht im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW.

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

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

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

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



2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes: siehe Glossar.



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

2.2 Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

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

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

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



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

2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche

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



2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte

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

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

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

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

2.5 Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele

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

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

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

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



2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten

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

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bewirtsch. Amt	Ausschuss-Zuständigkeit
1	41610000 bis 41618001	SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund u. Land, SoPo-Auflösung Zuschüsse Verbundene Unternehmen, Private etc.	C/20	HFA
2	43710000 bis 43711001	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	C/20	HFA
3	43810000	Erträge von Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	C/20	HFA
4	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung	C/20	HFA
5	45810000	Erträge aus Zuschreibungen	C/20	HFA
6	45820000 bis 45834000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Wertberichtigungen u.ä.	C/20	HFA
7	47119600	Ertrag aus Anpassung Festwert / Bodenwert	C/20	HFA
8	50*	Personalaufwendungen	A/10	HFA
9	51*	Versorgungsaufwendungen	A/10	HFA
10	52110000	Sanierung Gebäude und Außenanlagen	D/65	BDA
11	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	D/65	BDA
12	52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser	D/65	BDA
	52415900	GBS Reinigungs- Wartungs-, so. Bewirtsch.kost.		
	52416900	GBS gebäudebezogene Versicherungen		
	52417900	GBS gebäudebezogene Steuern u. Abgaben		
	54220900	GBS Mieten u. Pachten (Wohnungen/Gebäude)		
13	54413100	Versicherung für Fahrzeuge	A/30	HFA
	54413200	Zentrale Versicherungen		
	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.
zu 9	51210000 51610000	Versorgungsaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Amt für Verwaltungssteuerung und Service kalkuliert.
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 54413200 54413500	Das Rechtsamt ist über alle Produkte für die Kalkulation und Bewirtschaftung der zentralen Versicherungen sowie der Versicherungen für Fahrzeuge und 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 Kämmerers und sind nur in besonderen Einzelfällen möglich. Eine Zuführung von investiven Budgetmitteln zugunsten konsumtiver Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ist ausgeschlossen.

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

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

1. Mehrerträge aus Spenden und Zuweisungen/Zuschüssen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Dies gilt nicht für Zuweisungen von Bund, Land, Kreis oder sonstigen Kommunalverbänden, die lediglich den städtischen Eigenanteil der Maßnahme verringern sollen.
2. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung und Erneuerung an Gebäuden, Anlagen,



Einrichtungsgegenständen, Geräten, etc. verwendet werden.

3. Mehrerträge aus Elternbeiträgen (Ertragskonto 43211000) dürfen für zweckentsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
4. Erträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben (Gebäudeservice) dürfen für zusätzliche, zweckgleiche Aufwendungen verwendet werden.
5. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen im Rahmen der jeweiligen Amtsbudgets soweit sie nicht zweckgebunden sind.

Einseitige Deckungen bedürfen der Zustimmung der Kämmerei.

2.7.3.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

1. Personalaufwendungen

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

2. Transferaufwendungen

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

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Querschnittsbudgets)

- 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 Gesamtebene gegenseitig deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

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. Ebenso können diese Sachkonten durch das Amtsbudget des betreffenden Amtes gedeckt 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 Kämmerei 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.

Den Regelungen für die Ermächtigungsübertragungen hat der Rat zugestimmt. Die jährlichen konkreten Ermächtigungsübertragungen werden dem Rat jeweils im ersten Quartal zur Kenntnis gegeben.

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 der Stadt Kempen zu entnehmen:

Produktplan der Stadt Kempen

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



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
02	01	01	1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen
02	02		1.100.02.02	Ordnungsangelegenheiten
02	02	01	1.100.02.02.01	Ordnungsangelegenheiten
02	02	02	1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
02	02	03	1.100.02.02.03	Durchführung des Marktwesens
02	02	04	1.100.02.02.04	Verkehrslenkung und -überwachung
02	02	05	1.100.02.02.05	Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftung
02	02	06	1.100.02.02.06	Einwohnerangelegenheiten, etc., Bürgerservice
02	02	07	1.100.02.02.07	Personenstandswesen
02	03		1.100.02.03	Gefahrenabwehr
02	03	01	1.100.02.03.01	Brandschutz
02	04		1.100.02.04	Rettungsdienst
02	04	01	1.100.02.04.01	Rettungsdienst und Leitstellen
03			1.100.03	Schulträgeraufg./ Schulische Einricht.
03	01		1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
03	01	01	1.100.03.01.01	Grundschulen
03	01	02	1.100.03.01.02	Hauptschule
03	01	03	1.100.03.01.03	Realschule
03	01	04	1.100.03.01.04	Gymnasien
03	01	06	1.100.03.01.06	Offene Ganztagschulen im Grundschulbereich
03	01	08	1.100.03.01.08	Gesamtschule
03	02		1.100.03.02	Zentr. Leist. f. Schüler u. Beteiligte
03	02	01	1.100.03.02.01	Schulübergreifende Projekte, sonstige Förderung
03	02	02	1.100.03.02.02	Schulverwaltung, zentrale Steuerung der Schulen
03	02	03	1.100.03.02.03	Schülerbeförderung
04			1.100.04	Kultur und Wissenschaft
04	01		1.100.04.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04	01	01	1.100.04.01.01	Kulturverwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
04	01	02	1.100.04.01.02	Städtisches - und Sakralkunst-Museum, Archiv
04	02		1.100.04.02	Kulturveranstaltungen, Musikpflege
04	02	01	1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen
04	02	02	1.100.04.02.02	Kempen Klassik e.V.
04	03		1.100.04.03	Stadtbibliothek
04	03	01	1.100.04.03.01	Stadtbibliothek
04	04		1.100.04.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04	04	01	1.100.04.04.01	Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.
04	05	01	1.100.04.05.01	Touristeninformation
05			1.100.05	Soziale Hilfen
05	01		1.100.05.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	01	01	1.100.05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	03		1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
05	03	01	1.100.05.03.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
05	04		1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
05	04	01	1.100.05.04.01	Seniorenarbeit
05	04	02	1.100.05.04.02	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
05	04	03	1.100.05.04.03	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen
05	04	04	1.100.05.04.04	Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber
05	05		1.100.05.05	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
05	05	01	1.100.05.05.01	Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes
05	05	02	1.100.05.05.02	Gewährung von Leistungen und Hilfen
06			1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06	01		1.100.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06	01	01	1.100.06.01.01	Förderung in Kindertagespflege
06	02		1.100.06.02	Kinder- und Jugendarbeit
06	02	01	1.100.06.02.01	Kinder- u. Jugendarbeit, Jugendsoz.arbeit, Jugendschutz
06	03		1.100.06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
06	03	01	1.100.06.03.01	Frühe Hilfen
06	03	02	1.100.06.03.02	Erziehungshilfe und Hilfe für junge Volljährige
06	03	03	1.100.06.03.03	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, etc.
06	03	05	1.100.06.03.05	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)
06	04		1.100.06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
06	04	01	1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen
06	05		1.100.06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
06	05	01	1.100.06.05.01	Jugendfreizeitheime
06	05	02	1.100.06.05.02	Spielplätze
07			1.100.07	Gesundheitsdienste
07	01		1.100.07.01	Krankenhäuser
07	01	01	1.100.07.01.01	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger
07	02		1.100.07.02	Gesundheitseinrichtungen
07	02	01	1.100.07.02.01	Sanitätsdienst
08			1.100.08	Sportförderung
08	01		1.100.08.01	Förderung des Sports
08	01	01	1.100.08.01.01	Sportförderung und Schwimmbadnutzung
08	02		1.100.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08	02	01	1.100.08.02.01	Sportplätze und Umkleidegebäude
08	02	02	1.100.08.02.02	Turn- und Sporthallen
09			1.100.09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.
09	01		1.100.09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09	01	01	1.100.09.01.01	Bodennutzung und Planung
09	01	02	1.100.09.01.02	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung
09	01	03	1.100.09.01.03	Sanierung und zentrale Submissionsstelle
10			1.100.10	Bauen und Wohnen
10	01		1.100.10 .01	Bau- und Grundstücksordnung
10	01	01	1.100.10 .01.01	Bauordnung, Bauberatung, Prüfung u. Genehmigung
10	02		1.100.10 .02	Wohnungsbauförderung
10	02	01	1.100.10 .02.01	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung
10	03		1.100.10 .03	Denkmalschutz und -pflege
10	03	01	1.100.10 .03.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung
11			1.100.11	Ver- und Entsorgung
11	01		1.100.11.01	Abfallwirtschaft



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	01	01	1.100.11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung
11	01	02	1.100.11.01.02	Altlastensanierung
11	02		1.100.11.02	Abwasserbeseitigung
11	02	01	1.100.11.02.01	Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)
11	02	02	1.100.11.02.02	Abwasserentsorgung (Kleinkläranlagen)
11	02	03	1.100.11.02.03	Öffentliche Bedürfnisanstalt
12			1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12	01		1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12	01	01	1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und Verkehrssicherung
12	01	02	1.100.12.01.02	Reinigung der Straßen, Winterdienst u.a.
12	01	03	1.100.12.01.03	Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
12	01	04	1.100.12.01.04	Städtische Autoparkhäuser
13			1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
13	01		1.100.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13	01	01	1.100.13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Unterhaltung, Planung und Bau
13	01	02	1.100.13.01.02	Feld- und Wirtschaftswege
13	01	03	1.100.13.01.03	Wald- und Forstwirtschaft
13	02		1.100.13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
13	02	01	1.100.13.02.01	Gewässerausbau, Unterhaltung und Regulierung
13	03		1.100.13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
13	03	01	1.100.13.03.01	Bestattungen und Friedhöfe
13	03	02	1.100.13.03.02	Kriegsgräber, Ehrenanlagen, Jüdischer Friedhof
14			1.100.14	Umweltschutz
14	01		1.100.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
14	01	01	1.100.14.01.01	Umweltreferent und Öffentlichkeitsarbeit
14	01	02	1.100.14.01.02	Solare Energieerzeugung
15			1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
15	01		1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
15	01	01	1.100.15.01.01	Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben
15	02		1.100.15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15	02	01	1.100.15.02.01	Bewirtschaftung des Forums St. Hubert
15	02	02	1.100.15.02.02	Kolpinghaus
16			1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01		1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01	01	1.100.16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16	01	02	1.100.16.01.02	Beteiligungsverwaltung
16	01	03	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17			1.100.17	Stiftungen
17	01		1.100.17.01	Stiftungen
17	01	01	1.100.17.01.01	Maria-Basels-Altenstiftung
17	01	02	1.100.17.01.02	Valkyser/Winkels-Stiftung

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



3. Eckpunkte des Haushaltes 2025

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 2025 übersteigen die Erträge um **20.239.831 €**. 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 2028 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2024 Mio. €	Ansatz 2025 Mio. €	Planung 2026 Mio. €	Planung 2027 Mio. €	Planung 2028 Mio. €
Ordentl. Erträge	121,37	123,57	125,64	127,97	130,06
- Ordentl. Aufw.	133,12	143,54	145,12	147,56	150,17
= Ordentl. Ergebnis	-11,75	-19,97	-19,48	-19,59	-20,11
+ Finanzerträge	0,00	0,03	0,03	0,53	0,53
- Zinsen/Finanzaufw.	2,28	3,10	4,49	6,21	7,85
+ Außerordentliche Erträge (Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-14,03	-23,04	-23,94	-25,27	-27,43
- Globaler Minderaufwand	2,65	2,80	2,84	2,87	2,91
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11,38	-20,24	-21,10	22,40	-24,52
Veränderung allgemeine Rücklage	0,00 %	0,00 %	-12,61 %	-18,34 %	-24,59 %



Im Finanzplanungszeitraum steigt der Jahresfehlbetrag von 20,24 Mio. € in 2025 auf 24,52 Mio. € bis 2028. Damit verschlechtert sich der Haushaltsplanentwurf 2025 im Vergleich zum Haushalt 2024 erheblich.

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 Haushaltsplanungen 2022 bis 2024 mit den stetig wachsenden Herausforderungen als angespannt dar und auch im Jahr 2024 drohte das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Im Haushaltsplanentwurf 2025 ist zu erkennen, dass die ordentlichen Erträge im Planungszeitraum nur geringfügig um 1,6 % - 1,9 % ansteigen. Dahingegen steigen die ordentlichen Aufwendungen um 7,8 % an und auch die Verschuldung nimmt deutlich zu. So wirken sich die Tarifsteigerungen, die Krisen in den letzten Jahren und auch die Inflation vollumfänglich auf den Haushalt aus. Bereits in den letzten beiden Jahresabschlüssen ist eine stetige Verschlechterung der Jahresergebnisse zu erkennen und in 2024 ist aufgrund der haushalterischen Lage unterjährig eine Haushaltssperre erlassen worden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch die Jahresabschlüsse zunehmend schlechter ausfallen, ist diese Entwicklung als besonders kritisch anzusehen.

Im Haushaltsplanentwurf 2025 sind die geplanten Fehlbeträge im Vergleich zu den Vorjahren weiter in erheblichem Maße angestiegen. In der mittelfristigen Finanzplanung wird die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und die allgemeine Rücklage wird bereits in 2026 um 12,61 % verringert sowie in 2027 um 18,34 % und in 2028 um 24,59 % reduziert. So wird die allgemeine Rücklage im vorliegenden Haushaltsplanentwurf in sogar mehr als zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um mehr als 5 % verringert, sodass ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GO NRW aufzustellen ist. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 25 % in einem Planjahr als weitere Voraussetzung für ein Haushaltssicherungskonzept (§ 76 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 GO NRW) kann in 2028 nur knapp unterschritten werden. Sofern bis zur Verabschiedung des Haushaltsplanes noch weitere Verschlechterungen einzuplanen wären (wie u.a. Stellenneuschaffungen und Änderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen), wäre auch dieser weitere Schwellenwert überschritten.

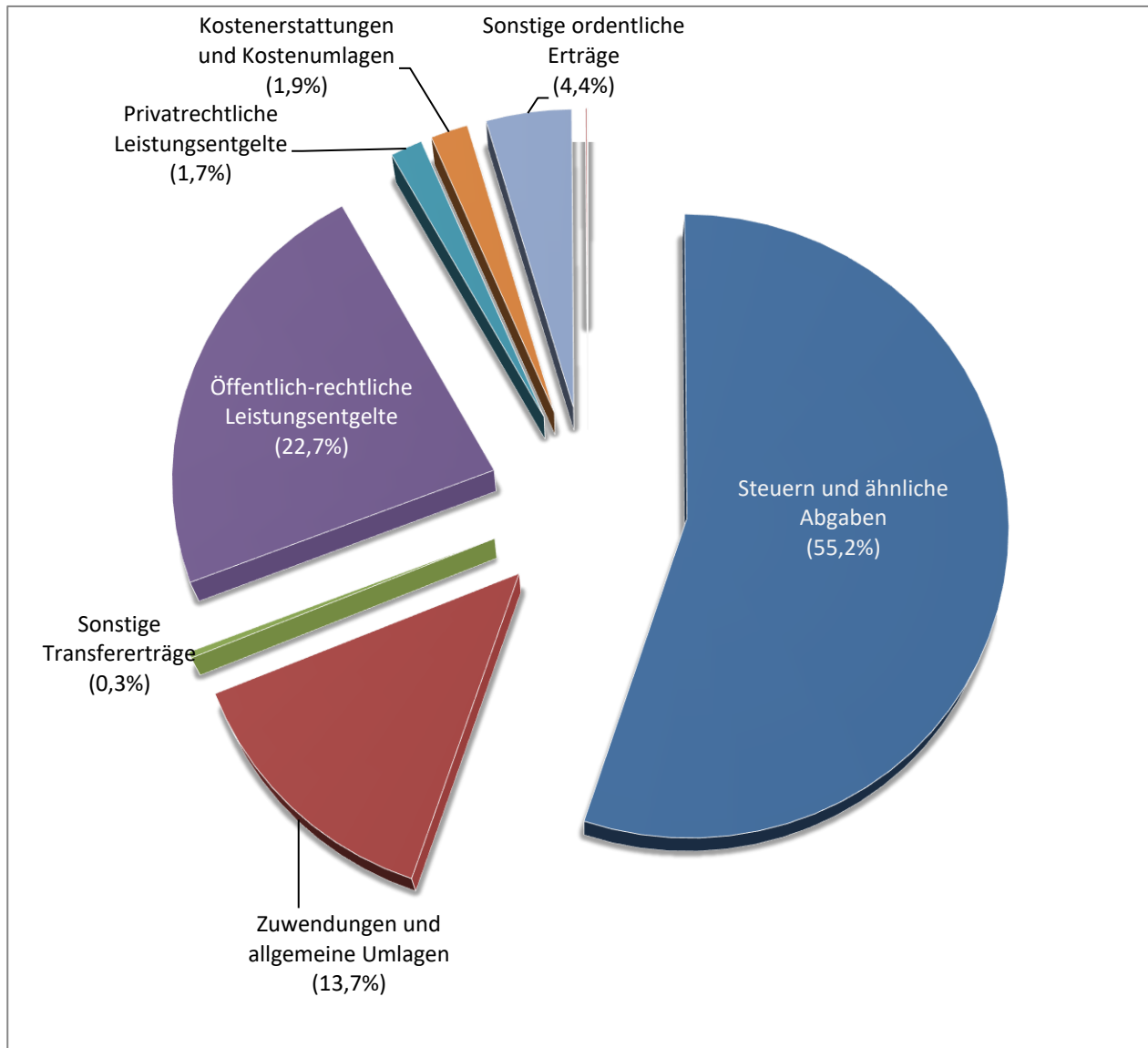
Bis zur Verabschiedung des Haushaltsplanes 2025 ist eine umfassend wirkende Konsolidierung in der gesamten Verwaltung zwingend erforderlich, um ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Die dargestellten Fehlbeträge sind für die Stadt Kempen auch in Hinblick auf die kommenden Planjahre nicht tragbar. Würden sich die bisher geplanten Fehlbeträge über den Planungszeitraum hinaus weiter fortsetzen, so wäre das gesamte Eigenkapital der Stadt Kempen in 2031 vollständig aufgebraucht und ab 2032 würde eine Überschuldung eintreten. Dieser Entwicklung ist unbedingt entgegenzuwirken und es sind kurzfristig entsprechende Maßnahmen zu treffen. Insoweit ist die Beschließung und Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich einer Aufgabenkritik und der Reduzierung von Standards unerlässlich und für die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes und der perspektivisch drohenden Überschuldung zwingend erforderlich.

Die skizzierte Entwicklung mit einer perspektivisch drohenden Überschuldung ist 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.) problematisch und es besteht enormer Handlungsdruck.



3.2 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

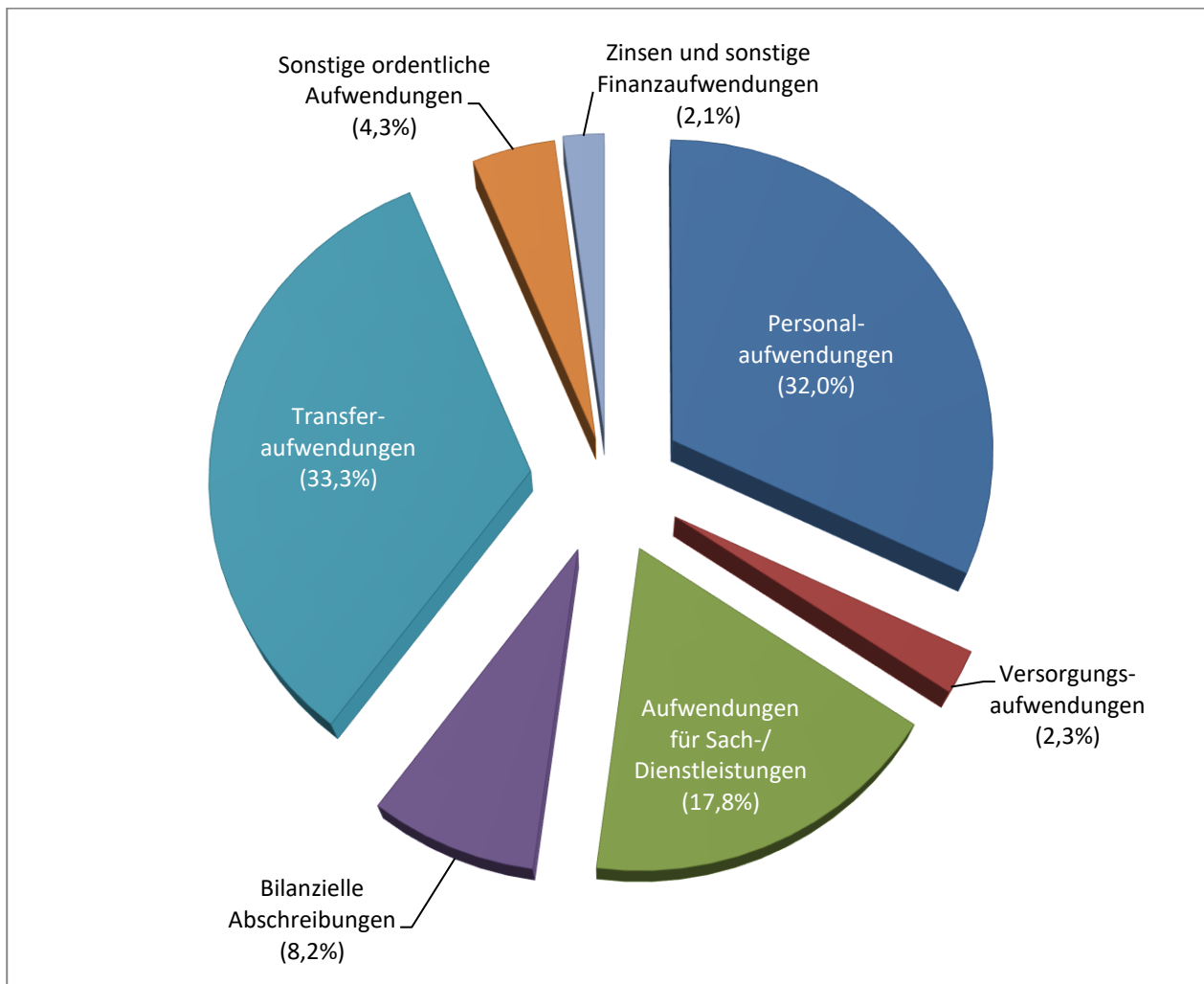
Die **Erträge 2025** gliedern sich wie folgt:



1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.178.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.888.536 €
3	Sonstige Transfererträge	395.200 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.097.579 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056.450 €
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.386.650 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.460.652 €
8	Aktivierete Eigenleistungen	111.000 €
10	Ordentliche Erträge	123.574.067 €
19	Finanzerträge	33.200 €
23	Außerordentliche Erträge	0 €
Summe Erträge		123.607.267 €



Die **Aufwendungen 2025** gliedern sich wie folgt:



11	Personalaufwendungen	46.938.808 €
12	Versorgungsaufwendungen	3.373.044 €
13	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	26.113.221 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.986.646 €
15	Transferaufwendungen	48.835.732 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.299.547 €
17	Ordentliche Aufwendungen	143.546.998 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100.100 €
27	Abzüglich globaler Minderaufwand	2.800.000 €
Summe Aufwendungen		146.647.098 €

Die Veränderungen der einzelnen Kostenarten vom Haushaltsplan 2025 gegenüber dem Haushaltsplan 2024 sind den nachfolgenden Aufstellungen der Erträge und Aufwendungen zu entnehmen:



A: Erträge	2024		2025	
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
Grundsteuern	7.240	T€	7.240	T€
Gewerbesteuern	30.000	T€	29.000	T€
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	27.500	T€	29.020	T€
Vergnügungs-, Zweitwohn- und Hundesteuer	445	T€	490	T€
Familienleistungsausgleich	2.216	T€	2.428	T€
Insgesamt	<u>67.401</u>	T€	<u>68.178</u>	T€
2. Zuwendungen/Allg. Umlagen				
Zuwendungen für den Schulbereich einschl OGS	1.630	T€	1.649	T€
Zuwendungen Kulturbereich	213	T€	248	T€
Zuwendungen Bereich Stadtbibliothek	6	T€	1	T€
Zuwendungen für die Seniorenarbeit	0	T€	0	T€
Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	8.312	T€	8.920	T€
Zuwendungen für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	79	T€	28	T€
Zuwendungen im Umweltbereich	348	T€	286	T€
Zuwendungen im Bereich Abwasser	165	T€	0	T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	1.100	T€	1.000	T€
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	293	T€	334	T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.288	T€	3.751	T€
Schlüsselzuweisungen	600	T€	650	T€
Sonstige Zuwendungen	18	T€	22	T€
Insgesamt	<u>16.052</u>	T€	<u>16.889</u>	T€
3. Sonstige Transfererträge				
Ersatzleistungen aus Vollzeit- und Tagespflege	52	T€	52	T€
Ersatzleistungen aus Heimerziehung	80	T€	80	T€
Sonstige Ersatzleistungen	35	T€	10	T€
Erstattung aus Umlegungsverfahren	253	T€	253	T€
Insgesamt	<u>420</u>	T€	<u>395</u>	T€
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Verwaltungsgebühren	1.040	T€	1.087	T€
Benutzungsgebühren	20.880	T€	21.951	T€
Auflösung passive RAP für den Bereich Grabnutzung	579	T€	577	T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge	2.297	T€	2.314	T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für den Gebührenaussgl.	341	T€	230	T€
Elternbeiträge	1.600	T€	1.850	T€
Sonstige	87	T€	88	T€
Insgesamt	<u>26.824</u>	T€	<u>28.097</u>	T€
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Eintrittsgelder	279	T€	273	T€
Mieten und Pachten	1.131	T€	1.262	T€
Verkaufserlöse	410	T€	162	T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	12	T€	14	T€
Sonstige Entgelte	12	T€	15	T€
Ersatz für Schadensfälle	91	T€	93	T€
Ersatz von Personal- und Sachkosten	220	T€	238	T€
Insgesamt	<u>2.155</u>	T€	<u>2.057</u>	T€



	2024	2025
6. Kostenerstattungen und –umlagen		
Erstattungen vom Bund	0 T€	0 T€
<i>Erstattungen vom Land:</i>		
für Statistik und Wahlen	35 T€	80 T€
für die Feuerwehrausbildung	7 T€	7 T€
für die Schülerbeförderung	0 T€	0 T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	0 T€	10 T€
Durchführung Unterhaltsvorschussgesetz	940 T€	970 T€
versch. sonstige Bereiche	37 T€	14 T€
<i>Erstattungen von Gemeinden u. Sonstigen:</i>		
<i>für den Rettungsdienst</i>	30 T€	30 T€
für Offene Seniorenarbeit	102 T€	102 T€
für den Bereich Erziehungshilfen	820 T€	830 T€
für den Bereich der Kindertagesstätten	132 T€	187 T€
DSD-Papier	190 T€	105 T€
versch. sonstige Bereiche	34 T€	52 T€
Insgesamt	2.327 T€	2.387 T€
7. Sonstige ordentliche Erträge		
Konzessionsabgaben	1.750 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	278 T€	279 T€
Vollstreckungs- und Mahngebühren	120 T€	120 T€
Nachforderungszinsen u. Versp. Zuschläge Gewerbesteuern	100 T€	100 T€
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	2.287 T€	1.730 T€
Erträge aus der Aufl. Rückstellg./Sonderposten	959 T€	920 T€
Erträge aus Zuschreibungen	50 T€	50 T€
Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlung	0 T€	0 T€
Forderung aus Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	235 T€	235 T€
Sonstige	23 T€	27 T€
Insgesamt	6.052 T€	5.461 T€
8. Aktivierte Eigenleistungen	133 T€	111 T€
9. Finanzerträge		
Gewinnablieferung der Stadtwerke GmbH	0 T€	0 T€
sonst. Gewinnausschüttungen	1 T€	1 T€
Zins- und sonstige Finanzerträge	2 T€	32 T€
Insgesamt	3 T€	33 T€
10. Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Erträge Covid-19-IsolierungG.	0 T€	0 T€
Erträge insgesamt	121.367 T€	123.608 T€



B. Aufwendungen	2024	2025
1. Personalaufwendungen		
Laufende Personalaufwendungen einschl. Honorar- und sonstige Dienstkräfte	40.542 T€	44.739 T€
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	2.811 T€	2.200 T€
Insgesamt	<u>43.353 T€</u>	<u>46.939 T€</u>
2. Versorgungsaufwendungen	<u>2.804 T€</u>	<u>3.373 T€</u>
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.341 T€	5.138 T€
Bewirtschaftungskosten einschl. Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben	6.819 T€	7.836 T€
Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	832 T€	919 T€
Gewässerunterhaltung	50 T€	30 T€
Fahrzeughaltung	615 T€	535 T€
Unterhaltung und Bewirtschaftung Inventar und Geräte	1.608 T€	1.713 T€
Aufwandsersatzungen i. R. des Unterhaltsvorschussgesetzes	92 T€	90 T€
Kostenerstattung für Schwimmbadbenutzung durch Schulen und Vereine	184 T€	191 T€
Verwaltungskostenentschädigung an die Stadtwerke GmbH für die Einziehung der Schmutzwassergeb.	90 T€	90 T€
Lernmittel / Unterrichtsbedarf	324 T€	378 T€
Kosten der Schülerbeförderung	781 T€	955 T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	6 T€	6 T€
Unternehmervergütungen	2.244 T€	2.331 T€
Tourismus, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	80 T€	50 T€
Kostenanteil an den Kreis für die gemeinsame Leitstelle und am NEF der Stadt Tönisvorst	676 T€	680 T€
Medikamente Rettungsdienst	65 T€	30 T€
Materialbeschaffung Baubetriebshof für alle Produkte	120 T€	120 T€
Kosten für Ausstellungen	13 T€	17 T€
Kosten für Ferienspielaktion	73 T€	85 T€
Allg. Planungskosten	0 T€	0 T€
Aufwendungen i. R. von Klimaschutzprojekten	407 T€	320 T€
Kosten Altlastensanierung	25 T€	20 T€
Prüfungskosten, u.a. für den Jahresabschluss	65 T€	93 T€
Allgemeine Kosten der Ordnungsbehörde	85 T€	85 T€
OGS im Grundschulbereich/ so. Sach- u. Dienstleistg.	26 T€	56 T€
Aufwendungen für kommunale Kulturveranstaltungen	110 T€	120 T€
Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises	1.700 T€	1.700 T€
Kosten für Überplanung der Fachräume an Schulen	44 T€	83 T€
Beratungsleistungen für die Gesamtverwaltung	320 T€	225 T€
Befliegung des Stadtgebietes zur Flächenauswertung	0 T€	0 T€
Erstattungsleistungen im Bereich der Erziehungs- hilfen und der Jugendsozialarbeit	340 T€	320 T€
Erstattungen an den Kreis für Breitbandausbau sowie eine Vielzahl von Ausgabepositionen mit	360 T€	154 T€
Insgesamt	<u>2.128 T€</u>	<u>1.743 T€</u>
4. Bilanzielle Abschreibungen	<u>11.265 T€</u>	<u>11.987 T€</u>



	2024	2025
5. Transferaufwendungen		
Kreisumlage	21.030 T€	23.000 T€
Umlage Verkehrsverbund	1.100 T€	1.600 T€
Gewerbesteuerumlage	2.400 T€	2.310 T€
Zuweisungen a. d. Kreis (Jugendberufshilfe, Adoptionsvermittlg.)	0 T€	0 T€
Krankenhausinvestitionsumlage	620 T€	600 T€
Notarztvergütungen und Entschädigung an Sanitätseinheiten im Bereich Rettungsdienst	400 T€	420 T€
Erst. der Krankentransportgebühren an DRK	0 T€	0 T€
Leistungen für Asylbewerber	1.030 T€	1.051 T€
Weiterleitung von Landeszuweisungen oder Kostenerstg.		
a) aus dem Schulbereich	671 T€	280 T€
b) aus dem Bereich UVG	970 T€	1.200 T€
Zuschuss Kempen-Klassik e.V.	0 T€	0 T€
Seniorenarbeit	93 T€	93 T€
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	13 T€	13 T€
Gewährung von Tagespflege	1.746 T€	1.850 T€
Zuschüsse Erziehungs-, Ehe und Lebensberatung	267 T€	267 T€
Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	389 T€	429 T€
Ambulante Erziehungshilfen	466 T€	600 T€
Förderung von Kindern in Tagesgruppen	0 T€	0 T€
Eingliederungshilfe nach § 35 KJHG	1.746 T€	1.600 T€
Heimerziehg., betreute Wohnformen, Vollzeitpfl., frühe Hilfen	2.134 T€	1.835 T€
Inobhutnahme unbegleitete ausländische Minderjährige	24 T€	20 T€
Hilfe für junge Volljährige	679 T€	679 T€
Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	4.947 T€	5.816 T€
Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger	29 T€	29 T€
Sonst. Transferaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit sowie für Familien	119 T€	121 T€
Verbandsbeiträge	4.210 T€	4.447 T€
Abwasserabgabe	10 T€	10 T€
Aufwendungen für Umlegungsverfahren	245 T€	245 T€
Quartierskonzept Wartsbergsiedlung, Quartiersmanagement	0 T€	0 T€
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private	114 T€	127 T€
sowie eine Vielzahl in weiteren Bereichen	299 T€	194 T€
Insgesamt	45.751 T€	48.836 T€
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Arbeitsmed. Betreuung und Arbeitssicherheit	15 T€	20 T€
Personalnebenausgaben u. -aufwendungen f. Beschäftigte	309 T€	431 T€
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	321 T€	452 T€
Aufw. F.d. Erhöhung v. Leibrentenverbindlichkeiten	39 T€	39 T€
Aufwendungen für das betriebliche Eingliederungsmanagement	1 T€	1 T€
Mieten und Pachten Gebäude	560 T€	688 T€
Miete und Wartung von Anlagen	182 T€	87 T€
Umlage an das KRZN	1.200 T€	1.850 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag einschl. der sonstigen betrieblichen Steueraufwendungen	60 T€	41 T€
Haftpflicht- und sonst. Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	594 T€	632 T€
Schülerunfallversicherung	240 T€	261 T€
Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	196 T€	196 T€



	2024	2025
mitglieder sowie Fraktionszuwendungen	528 T€	498 T€
Vergütungen Gerätewarte u. Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	61 T€	75 T€
Geschäftsbedarf	531 T€	505 T€
Mitglieds- und sonstige Beiträge	87 T€	90 T€
Ehrungen, Nachrufe	20 T€	22 T€
Druckkosten für Pässe und Ausweise	180 T€	180 T€
Konto- und Bankgebühren, Abschreibung Gebührenfordg.	93 T€	142 T€
Steuern und Abgaben unbebaute Liegenschaften	50 T€	70 T€
Aufwend. Rückstellungen (überörtliche Prüfung GPA)	34 T€	18 T€
Sonstiges	23 T€	3 T€
Insgesamt	<u>5.324 T€</u>	<u>6.301 T€</u>
7. Finanzaufwendungen		
Zinsen für den allgemeinen Haushalt einschl. Kassenkredite	2.240 T€	3.060 T€
Zinsen Maria-Basels-Altenstiftung	17 T€	15 T€
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	25 T€	25 T€
Insgesamt	<u>2.282 T€</u>	<u>3.100 T€</u>
Aufwendungen insgesamt	<u>135.401 T€</u>	<u>146.648 T€</u>
Abzg. globaler Minderaufwand	2.650 T€	2.800 T€
Aufwendungen insgesamt abzgl. Globaler Minderaufwand	<u>132.751 T€</u>	<u>143.848 T€</u>
Unterdeckung	- 11.384 T€	-20.240 T€

3.3 Rückblick

Jahres- und Gesamtabschluss

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 soll in der Sitzung am 12.12.2024 durch den Rat der Stadt Kempen festgestellt werden.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW vom Kämmerer am 08.04.2024 aufgestellt und am gleichen Tag vom Bürgermeister bestätigt. Der bestätigte Entwurf wurde dem Rat in der Sitzung am 23.04.2024 zugeleitet und soll voraussichtlich im ersten Quartal 2025 durch den Rat der Stadt Kempen festgestellt werden.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 soll voraussichtlich in die Ratssitzung am 12. Dezember 2024 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 Beteiligungsberichte erstellt werden.



Haushalte 2022 und 2023

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem vorläufigen positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 0,89 Mio. € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2022 in Höhe von rd. -9,9 Mio. € kann eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 10,7 Mio. € verzeichnet werden. Gründe hierfür sind insbesondere Mehrerträge bei den Steuern von rd. 5,9 Mio. € und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von rd. 5,7 Mio. €. Daneben liegen Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (-3,3 Mio. €) vor.

Auch das Jahresergebnis 2023 wird voraussichtlich um rd. 6,8 Mio. € besser ausfallen als der ursprüngliche Haushaltsansatz 2023. Während im Haushaltsplan 2023 noch ein Defizit von 8,6 Mio. € geplant wurde, wird nach einer ersten Hochrechnung ein negatives Jahresergebnis von rd. - 1,77 Mio. € erwartet. Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses sind aufgrund der Jahresabschlussprüfung noch Änderungen möglich.

Haushalt 2024

Der Haushaltsplanentwurf 2024 wurde am 21.03.2024 aufgestellt und am gleichen Tag vom Bürgermeister bestätigt. Der Haushaltsplanentwurf wurde in die Sitzung des Rates am 15.01.2024 mit einem Defizit von 11.869.604 € eingebracht.

Nach den Haushaltsberatungen schloss der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Veränderungsliste mit einem Fehlbetrag im Ergebnisplan von 11.384.053 € ab. Die Verbesserung ergibt sich insbesondere durch die Reduzierung von Aufwendungen für Abschreibungen aufgrund von Verschiebungen von Investitionsauszahlungen. Der Haushalt wurde in der Sitzung des Rates am 12.03.2024 beschlossen.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem negativen Saldo im Finanzplan von 2.943.400 € ab, der den Bestand der liquiden Mittel entsprechend verringert. Die Verschlechterung in Höhe von 2,2 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf ist auf diverse Verschiebungen von Baumaßnahmen zurückzuführen.

Mit Verfügung vom 29.04.2024 erfolgte die Kenntnisnahme der Haushaltssatzung 2024 durch den Landrat des Kreises Viersen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 zeichnete sich eine deutliche Verschlechterung der Planansätze ab. Nach ersten Erkenntnissen und einer ersten Prognose im August 2024 wurden Mehrbedarfe in diversen Budgets (u.a. Amt für Kinder, Jugend und Familien, Kämmereiamt, Hochbauamt und Gebäudeservice) prognostiziert. Diese Mehrbedarfe können nach der Prognose der anderen Fachämter nicht aufgefangen und gedeckt werden. So könnte auch der globale Minderaufwand nicht durch Einsparungen gedeckt werden, was eine weitere Verschlechterung im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellt. Daneben entwickelte sich die Ertragsseite insbesondere im Hinblick auf die Gewerbesteuer und die Einkommenssteuer nicht wie geplant. Vor diesem Hintergrund wurde am 28.08.2024 eine Haushaltssperre erlassen. Im weiteren Jahresverlauf hat sich die Prognose etwas verbessert, jedoch werden weiterhin hohe Mehrbedarfe sowie Mindererträge prognostiziert. Inwieweit sich die Budgets tatsächlich entwickeln, bleibt abzuwarten. Auch die Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (insb. Rückstellungen und Abschreibungen) können sich noch einmal auf das Jahresergebnis auswirken.



3.4 Zusammenfassung Haushalt 2025

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

Der Haushaltsplan 2025 sieht gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 eine deutliche Verschlechterung vor. Während der Haushalt 2024 ein Defizit von rd. 11,4 Mio. € ausweist, sieht der Haushaltsplan 2025 einen Fehlbetrag von rd. 20,2 Mio. € vor. Insoweit hat sich das Planergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,8 Mio. € verschlechtert.

Ursächlich für die Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere die erhöhten Aufwendungen für das Personal sowie Kostensteigerungen in diversen Bereichen.

	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Differenz 2024/25
	€	€	€
<u>Verbesserungen:</u>			
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	26.824.008	28.097.579	+1.273.571
Zuwendungen/ Allgemeine Umlagen	16.052.417	16.888.536	+836.119
Steuern (insb. Gewerbesteuer, Eink.Steuer)	67.401.000	68.178.000	+777.000
Globaler Minderaufwand	2.650.000	2.800.000	+150.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326.550	2.386.650	+60.100
Finanzerträge	3.300	33.200	+29.900
			3.126.690
<u>Verschlechterungen:</u>			
Personalaufwendungen	-43.353.155	-46.938.808	-3.585.653
Transferaufwendungen (insb. Kreisumlage)	-45.749.937	-48.835.732	-3.085.795
Sach- und Dienstleistungen	-24.622.632	-26.113.221	-1.490.589
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.324.995	-6.299.547	-974.552
Zinsen und Zinsaufwendungen	-2.281.600	-3.100.100	-818.500
Bilanzielle Abschreibungen	-11.264.803	-11.986.646	-721.843
Reduzierung sonstige ordentliche Erträge	6.052.138	5.460.652	-591.486
Versorgungsaufwendungen	-2.804.293	-3.373.044	-568.751
Reduzierung privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155.250	2.056.450	-98.800
Reduzierung Transfererträge	420.200	395.200	-25.000
Reduzierung aktivierte Eigenleistungen	132.500	111.000	-21.500
			-11.982.469
Saldo			-8.855.779



Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2025 von 20,2 Mio. € ist dem Bestand der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich auf rd. 68,2 Mio. € und liegen rd. 0,8 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. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind die Steuererträge insbesondere bei der Gewerbesteuer deutlich angestiegen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch unklar, ob die Steuererträge im Haushaltsjahr 2024 wie geplant verlaufen. Die Gewerbesteuererträge liegen zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung leicht über dem Planansatz für das Jahr 2024. Im Haushaltsplanentwurf 2025 ist nur noch ein leichter Anstieg geplant.

Die Steuererträge sind in den vergangenen Jahren anhand der Orientierungsdaten vom Land ermittelt worden. In diesem Jahr basieren die Orientierungsdaten vom Land mit Stand vom 19. September 2024 auf der Frühjahrs-Steuerschätzung. Eine Aktualisierung dieser ist nicht mehr vorgesehen. Daher wird die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung gemäß Orientierungsdatenerlass hierin nicht widerspiegelt und insbesondere die Wachstumsraten sind sehr optimistisch eingeschätzt. Daher werden die Steuererträge in diesem Jahr anhand der aktuellen Herbst-Steuerschätzung ermittelt. Die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer ist an die örtlichen Verhältnisse angepasst worden.

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

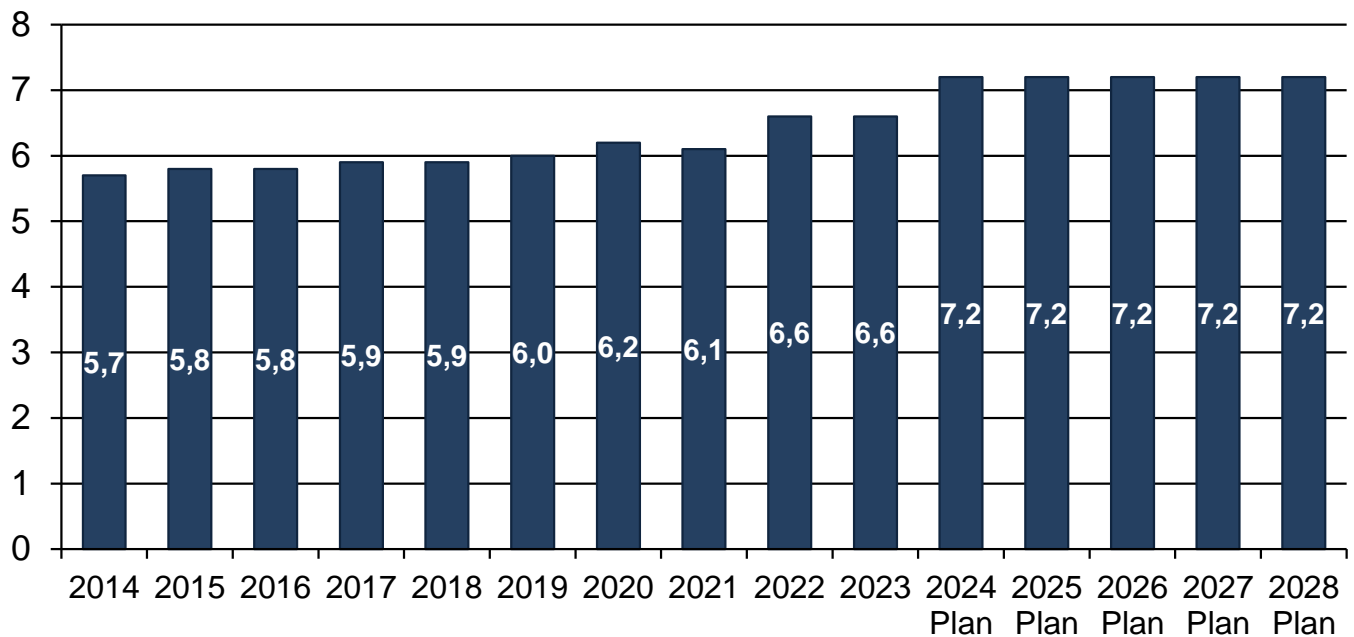
Grundsteuern

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B liegt im Plan 2025 bei 7.240.000 € und steigt somit im Vergleich zu den Vorjahren leicht an. Ab 2022 ist eine Erhöhung der Hebesätze beschlossen worden. Die Grundsteuer A wurde in 2022 um 10 Hebesatzpunkte auf 300 Hebesatzpunkte erhöht und die Grundsteuer B um 30 Hebesatzpunkte auf 470 Hebesatzpunkte. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Jahr 2024, rückwirkend auf den 01.01.2024, von ursprünglich 470 Hebesatzpunkten auf den fiktiven Hebesatz des Landes NRW i.H.v. 501 Hebesatzpunkten angepasst.

Im Rahmen der zum 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beabsichtigt die Verwaltung diese aufkommensneutral umzusetzen. Daher wird sich das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B bezüglich des Gesamtaufkommens grundsätzlich nicht ändern. Die aufkommensneutralen Hebesätze betragen demnach 535 bei der Grundsteuer A und 616 bei der Grundsteuer B.



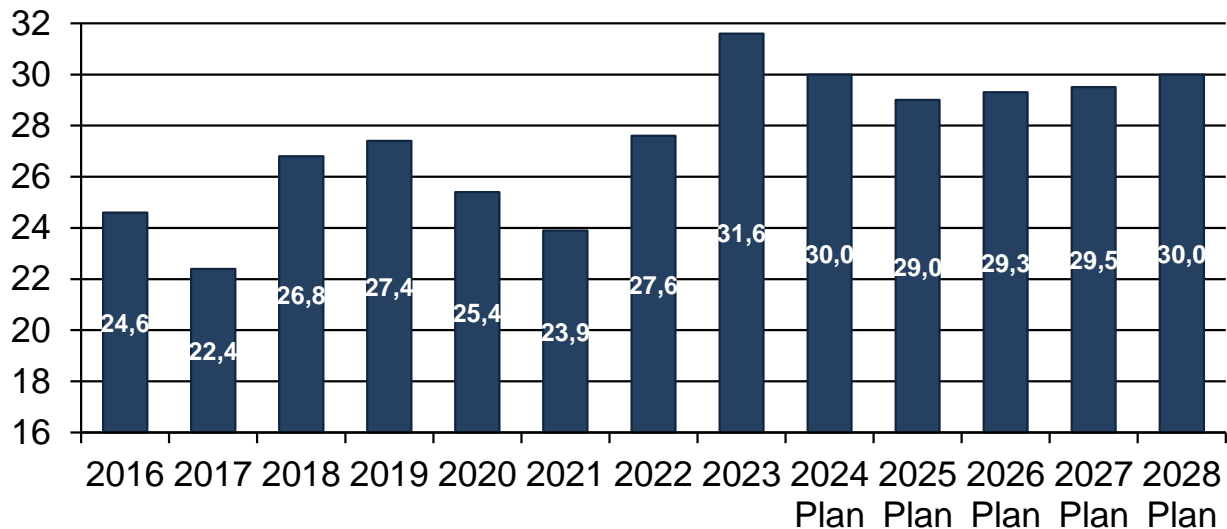
Mio. EUR



Gewerbesteuer

Nach dem Rückgang in 2017 ist die Entwicklung der Gewerbesteuer 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 2023 wird ein Rekordergebnis in Höhe von rd. 31,6 Mio. € erzielt. Inwiefern der Planansatz in 2024 erreicht werden kann, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht absehbar. Ab 2025 wird die Gewerbesteuer vorsichtig mit einem geringen kontinuierlichen Anstieg im Planungszeitraum einkalkuliert. Demnach würde die Gewerbesteuer in der mittelfristigen Finanzplanung auf bis zu 30,0 Mio. € ansteigen.

Mio. EUR



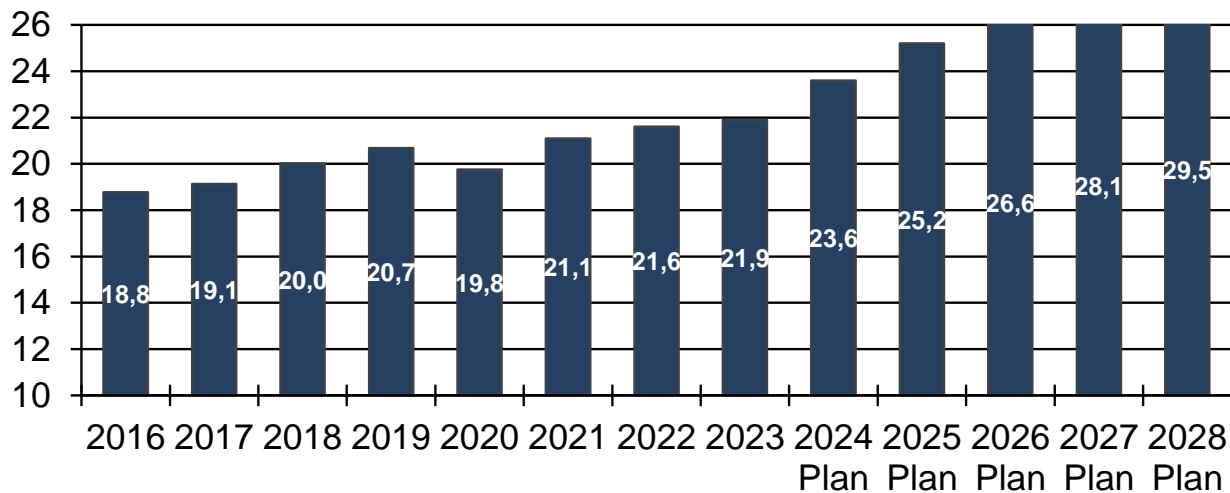


Einkommensteuer

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 2025 mit 25,2 Mio. € geplant. Bis 2028 wird ein Anstieg auf 29,5 Mio. € erwartet. Inwiefern noch Maßnahmen durch den Bund beschlossen werden, die sich negativ auf die Entwicklung der Einkommenssteuer auswirkt, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden.

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 2025 werden Erträge aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 3,8 Mio. € erwartet. Damit ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang um 0,1 Mio. € zu verzeichnen.

Familienleistungsausgleich

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

Der Ansatz beträgt im Haushaltsplanentwurf 2025 rd. 2,4 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen gegenüber dem Ansatz aus 2024 um 0,8 Mio. € an und betragen in 2025 rd. 16,9 Mio. €. Die größten Positionen stellen die laufenden Zuweisungen des Landes von rd. 8,3 Mio. €, die Auflösung von Sonderposten von rd. 3,1 Mio. € (als Pendant zu Abschreibungen auf Vermögenswerte, die mit Landesmitteln bezuschusst sind), Landeszuweisung für Offene Ganztagschulen von rd. 1,2 Mio. € sowie die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von rd. 1,0 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 Haushaltsplanentwurf 2025 liegen die Erträge konstant bei rd. 0,7 Mio. €.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge bleiben von 2024 nach 2025 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 2025 rd. 28,1 Mio. € und liegen rd. 1,3 Mio. € über dem Vorjahresbetrag. Ursächlich hierfür sind die allgemeinen Kostensteigerungen, die sich in den Gebührensätzen widerspiegeln.

Private Leistungsentgelte

Die Privaten Leistungsentgelte sind im Haushalt 2025 mit rd. 2,1 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 2025 rd. 2,4 Mio. € und bleibt somit auf dem Niveau des Vorjahres.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt rd. 5,5 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Ursächlich hierfür ist der Rückgang bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

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 2025 betragen die aktivierten Eigenleistungen 111.000 €.



Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt 123.574.067 € rd. 2,2 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. Die Bilanzierungshilfe kann im Jahr 2026 entweder mit der allgemeinen Rücklage verrechnet oder ab 2026 linear über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden. Diese Entscheidung in Hinblick auf die Auflösung soll im Laufe des Jahres 2025 im Kontext der Haushaltsplanung 2026 durch den Rat getroffen werden.

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

Die krisenbedingten Haushaltsbelastungen stellen sich derzeit wie folgt dar:

Position	Betrag	Hinweis
Isolierung 2020	2.501.536 €	Ist-Ergebnis
Isolierung 2021	3.254.970 €	Ist-Ergebnis
Isolierung 2022	1.750.221 €	Vorläufiges Ist-Ergebnis
Isolierung 2023	3.304.020 €	Vorläufiges Ist-Ergebnis
Summe Isolierung	11.810.747 €	

Entwicklung der wesentlichen Erträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuern	6.624.579	7.240.000	7.240.000	7.240.000	7.240.000	7.240.000
Gewerbesteuern	31.568.565	30.000.000	29.000.000	29.250.000	29.500.000	30.000.000
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	25.586.929	27.500.000	29.020.000	30.520.000	32.090.000	33.570.000
Familienleistungsausgleich	2.533.169	2.216.000	2.428.000	2.428.000	2.428.000	2.428.000
Zuwendungen für den Schulbereich einschl OGS	1.433.799	1.630.350	1.649.370	1.854.420	2.089.570	2.091.170
Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	7.649.448	8.312.489	8.920.489	9.034.489	9.147.489	9.261.489
für den Bereich Asylbewerberleistungen	1.205.152	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.321.780	3.288.447	3.750.577	3.811.933	3.978.974	4.186.135
Verwaltungsgebühren	1.117.082	1.040.100	1.087.100	1.087.100	1.137.100	1.137.100
Benutzungsgebühren	19.382.629	20.879.700	21.951.000	21.952.000	21.952.500	21.953.000
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge	2.289.311	2.297.305	2.314.126	2.291.094	2.333.476	2.373.866
Elternbeiträge	1.729.336	1.600.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
Mieten und Pachten	1.139.731	1.131.300	1.261.800	1.260.300	1.213.300	1.165.300
Konzessionsabgaben	1.723.086	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	458.716	2.287.185	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000

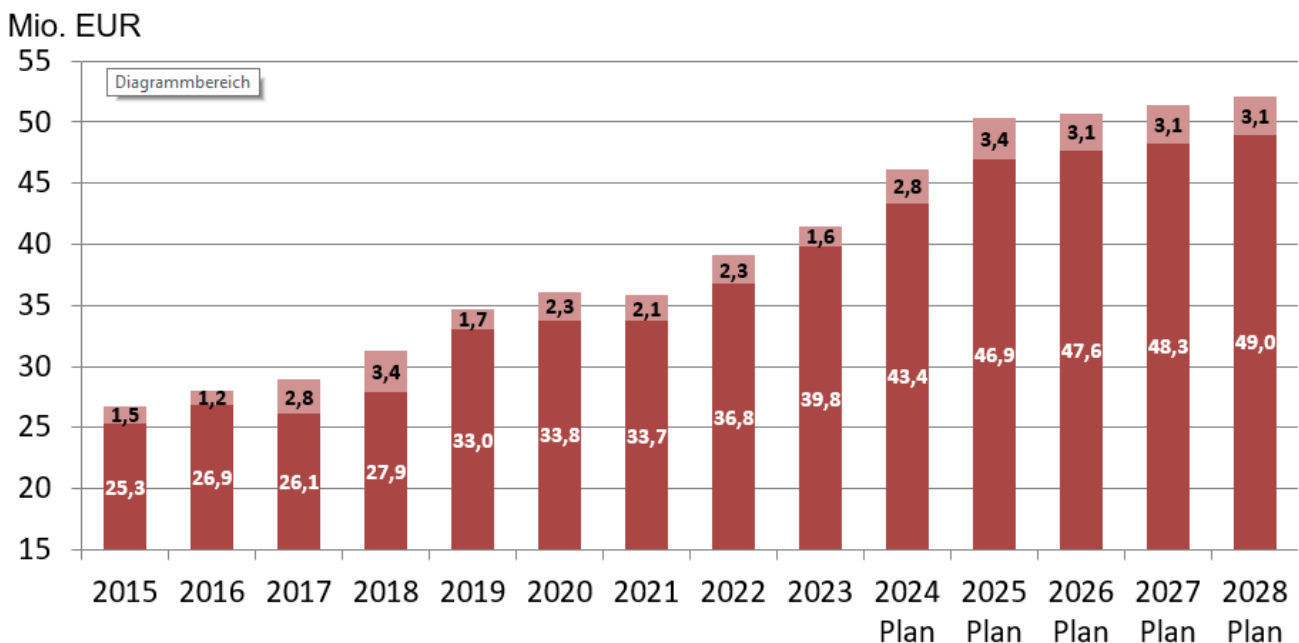


Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2025 wurden nach der tatsächlichen Gehaltsstruktur geplant, ergänzt um Plankosten für vakante Stellen. Vakante Positionen wurden nur mit 40% berücksichtigt, da hier davon auszugehen ist, dass für diese Positionen keine ganzjährigen Kosten anfallen werden. Für den Bereich der tariflich Beschäftigten wurde auf Grund der hohen Tariferhöhung im Jahr 2023/2024 lediglich noch eine Erhöhung von 1,5% kalkuliert. Dies wurde analog für die Beamtinnen und Beamte umgesetzt. Weitere Erhöhungen ergeben sich durch die Beitragssteigerung bei der Sozialversicherung und erhöhte Kosten bei der RZVK.

Das Gesamtbudget der Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöht sich im Jahr 2025 auf insgesamt 50,3 Mio. €. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt das Gesamtbudget auf ca. 52,1 Mio. € im Jahr 2028. Ursächlich für den Anstieg sind neben den Tarifabschlüssen auch die neugeschaffenen Stellen in 2024. Es wurden mit dem Stellenplan 2024 neue Stellen geschaffen, es wurde die OGS Astrid-Lindgren-Schule komplett übernommen, weswegen es eine 1. Änderung des Stellenplans 2024 gab. Die 2. Änderung des Stellenplans aus der Ratssitzung vom 08.10.2024, bei dem im Wesentlichen die Personalbedarfe der Kitas und OGS'en im Stellenplan Berücksichtigung fanden, sind in der Personalkostenhochrechnung noch nicht berücksichtigt.

Außerdem sind die geplanten Stellenneuschaffungen für das Jahr 2025 und die damit verbundene Erhöhung der Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen noch nicht in der abgegebenen Hochrechnung enthalten.



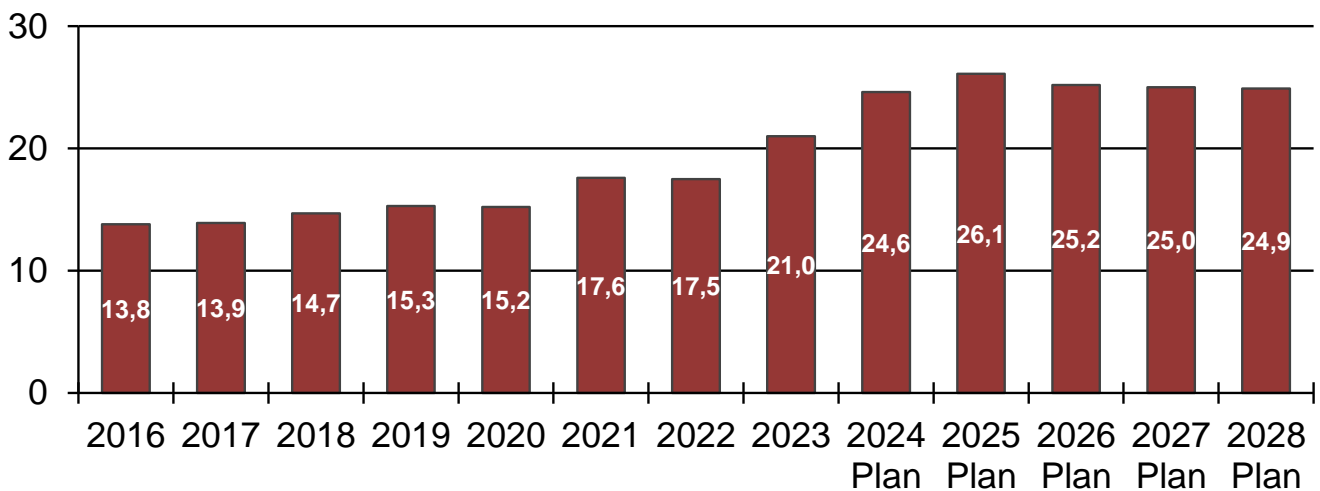
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2025 betragen rd. 26,1 Mio. € und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,5 Mio. €. Der erhöhte Planansatz in 2025 ist zum einen auf geplante Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen, die im nächsten Jahr 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. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf werden dennoch Mehrbedarfe durch die Fachämter gemeldet.



Mio. EUR



In den Aufwendungen sind Mittel für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 4,2 Mio. € jährlich enthalten. Die Sanierungsaufwendungen werden zentral im Gebäudemanagement von jährlich derzeit 2,5 Mio. € geplant. Daneben werden Mittel für die Unterhaltung (z.B. Reparaturen) in Höhe von aktuell rd. 1,7 Mio. € jährlich eingestellt.

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

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.100.01.01.10	Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)	2.620.000 €	2.620.000 €	2.620.000 €	2.620.000 €
1.100.01.02.05	Baubetriebshof	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
1.100.02.03.01	Brandschutz	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
1.100.02.04.01	Rettungsdienst und Leitstellen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
1.100.03.01.01	Grundschulen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
1.100.03.01.04	Gymnasien	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
1.100.03.01.08	Gesamtschule	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
1.100.04.01.02	Städt. - und Sakralkunst-Museum, Archiv	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
1.100.04.03.01	Stadtbibliothek	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.100.05.04.03	Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
1.100.05.04.04	Einrichtg. für Aussiedler, Asylbewerber	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen	148.000 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €
1.100.06.05.01	Jugendfreizeitheim	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
1.100.07.02.01	Sanitätsdienst	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1.100.08.02.01	Sportplätze und Umkleidegebäude	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
1.100.08.02.02	Turn- und Sporthallen	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
1.100.10.03.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
1.100.11.02.03	Öffentliche Bedürfnisanstalt	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und Verkehrssicherung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
1.100.12.01.04	Städtische Autoparkhäuser	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
1.100.13.03.01	Bestattungen und Friedhöfe	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.100.15.02.01	Forum St. Hubert	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.100.17.01.01	Maria-Basels-Altenstiftung	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €



Neben den Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind Mittel in Höhe von rd. 8,8 Mio. € für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, rd. 3,3 Mio. € für sonstige Dienstleistungen, rd. 2,3 Mio. € für die Unternehmervergütungen der Bereiche Abwasser, Abfall und Straßenreinigung, rd. 1,4 Mio. € für die Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung des Inventars und der Geräte, rd. 1,0 Mio. € für die Schülerbeförderung, rd. 0,9 Mio. € für die Unterhaltung der Außenanlagen (u.a. Spielplätze, Sportplätze, Park- und Gartenanlagen) sowie 0,9 Mio. € für die Entwässerung von Straßen, Wegen, Plätze enthalten.

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage erfolgt derzeit eine Überarbeitung der Priorisierung von sowohl investiven als auch konsumtiven Hochbaumaßnahmen, die noch zu einer entsprechenden Veränderung der Maßnahmenlisten führen kann.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Gesamtsumme der bilanziellen Abschreibungen steigt gegenüber dem Vorjahr auf rd. 12,0 Mio. €. Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen steigen die Abschreibungen im weiteren Finanzplanungszeitraum auf bis zu 14,4 Mio. € in 2028.

Transferaufwendungen

Für Transferaufwendungen sind in 2025 rd. 48,8 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Transferaufwendungen um rd. 3,1 Mio. €.

Neben der Kreisumlage mit rd. 23,0 Mio. € im Haushalt 2025 sind in den Transferaufwendungen die Zuweisungen für laufende Zwecke an Private (insb. Kitas in freier Trägerschaft, Rettungsdienst) mit rd. 7,2 Mio. €, Erziehungshilfen mit rd. 5,0 Mio. €, Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (insb. Abwasserbeseitigung) mit rd. 4,4 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 2,3 Mio. € sowie die Gewährung von Tagespflege mit rd. 1,9 Mio. €.

Kreisumlage

Für das Jahr 2021 ist ein Hebesatz in Höhe von 34,7 % festgesetzt worden. Die Reduzierung des Hebesatzes in diesem Jahr 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 sollten 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. Mit der Festsetzung des Hebesatzes in 2022 in Höhe von 34,2 % ist eine weitere Reduzierung erfolgt, die in 2023 beibehalten wurde.

Derzeit entwickelt sich die haushalterische Lage des Kreises Viersen ebenso negativ, sodass der Kreis Viersen eine Erhöhung des Hebesatzes auf 36,5 % angekündigt hat. Die Kosten für die Kreisumlage sind aber ebenso von der Entwicklung der Steuerkraft abhängig. Unter Einbezug dieser Kenntnisse steigt die Kreisumlage im Vergleich zu 2024 um rd. 2,0 Mio. € auf 23 Mio. € an.

Gewerbesteuerumlage

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage betragen in 2025 rd. 2,3 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der reduzierten Gewerbesteuererträge um rd. 0,1 Mio. € gesunken.



Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in 2025 rd. 6,3 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,0 Mio. €. In dieser Aufwandskategorie sind Mittel für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (insb. IT) von rd. 1,9 Mio. €, Aufwendungen für Versicherungen von rd. 0,9 Mio. €, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten von rd. 0,5 Mio. € sowie Mittel für Aus- und Fortbildung von rd. 0,4 Mio. € enthalten.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 143.546.998 € und sind damit um rd. 10,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Personalaufwendungen einschl. Honorar- und sonstige Dienstkräfte	37.965.110	40.542.311	44.738.808	45.409.892	46.091.040	46.782.406
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.858.899	2.810.844	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Versorgungsaufwendungen	1.494.007	2.804.293	3.373.044	3.063.005	3.101.068	3.139.701
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.183.519	4.340.700	5.137.900	5.107.400	5.107.400	5.107.400
Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben	6.397.660	6.818.990	7.836.130	7.845.630	7.828.630	7.845.630
Unterhaltung und Bewirtschaftung Inventar und Geräte	1.995.347	1.607.990	1.712.725	1.476.125	1.472.125	1.472.125
Unternehmervergütungen	2.012.064	2.244.300	2.331.300	2.341.300	2.361.300	2.361.300
Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises	1.591.519	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Bilanzielle Abschreibungen	12.264.043	11.264.803	11.986.646	13.370.791	13.821.913	14.425.564
Kreisumlage	19.908.804	21.030.000	23.000.000	23.500.000	24.000.000	24.500.000
Umlage Verkehrsverbund	1.116.397	1.100.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
Gewerbesteuerumlagen	2.582.223	2.400.000	2.310.000	2.330.000	2.350.000	2.390.000
Leistungen für Asylbewerber	1.051.465	1.029.600	1.050.600	1.050.600	1.050.600	1.050.600
Weiterleitung von Landeszuweisungen oder Kostenerstg. aus dem Bereich UVG	938.711	970.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
Gewährung von Tagespflege	1.710.892	1.746.000	1.850.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
Eingliederungshilfe nach § 35 KJHG	1.603.108	1.746.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Heimerziehg., betreute Wohnformen, Vollzeitpfl., frühe Hilfen	2.236.982	2.134.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	4.582.358	4.947.000	5.816.000	6.222.000	6.656.000	7.116.000
Verbandsbeiträge	4.093.198	4.210.000	4.447.000	4.547.000	4.647.000	4.747.000
Umlage an das KRZN	1.182.197	1.200.000	1.850.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zinsaufwendungen	1.488.598	2.281.600	3.100.100	4.489.800	6.212.600	7.847.400

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis (Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen) weist ein Defizit von rd. 20,0 Mio. € aus.



Finanzerträge

Die Finanzerträge werden für 2025 mit 33.200 € prognostiziert und steigen ab 2027 auf rd. 0,5 Mio. € an.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind im Haushaltsplanentwurf 2025 mit rd. 3,1 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Zinsen in 2025 um rd. 0,8 Mio. € an. Ursächlich hierfür ist eine erhöhte Neuverschuldung.

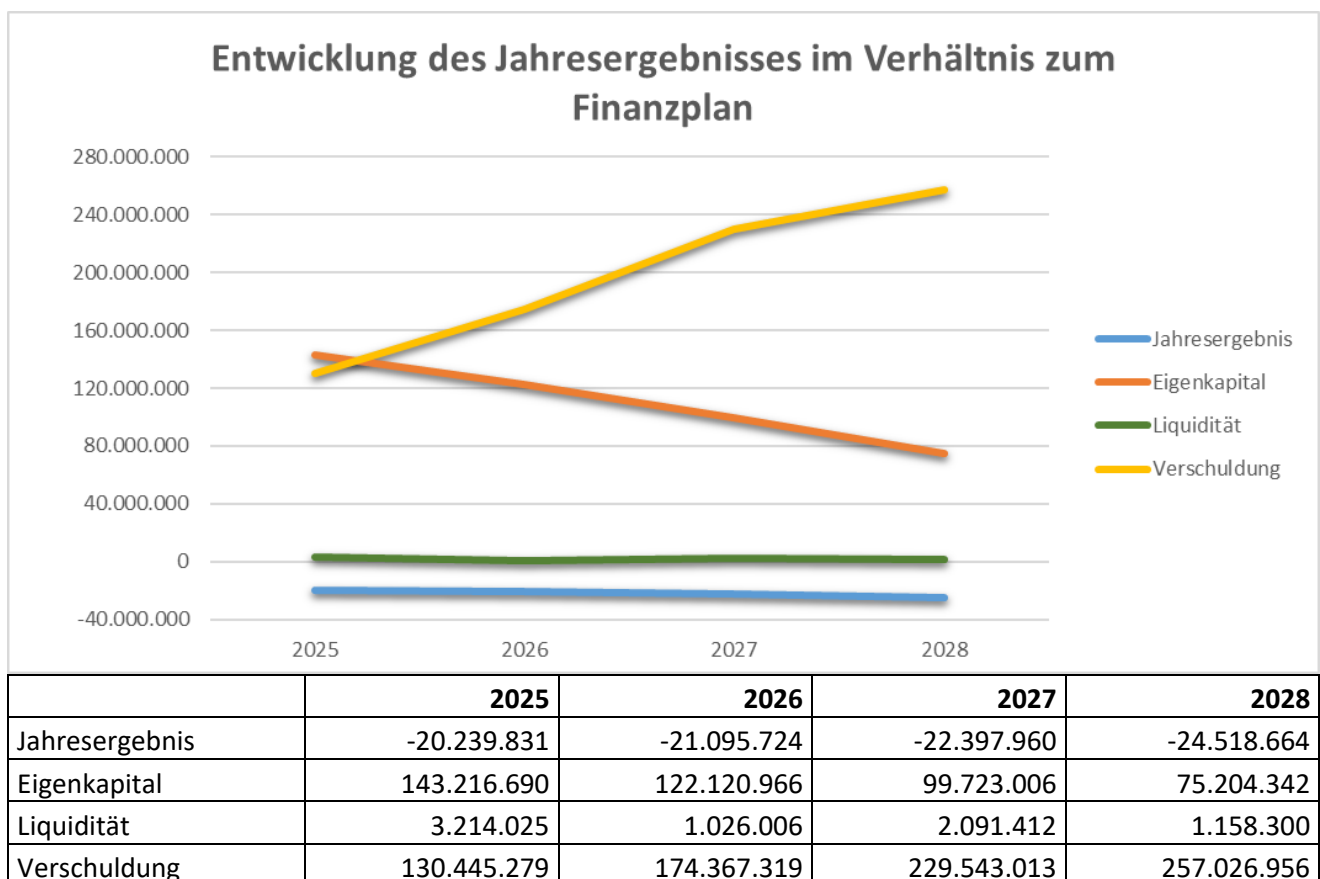
Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Saldo aus Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) ergibt sich beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag von 23.039.831 €.

Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag nach Abzug des globalen Minderaufwandes beträgt 20.239.831 € und hat sich gegenüber dem Ansatz im Haushaltplan 2024 um rd. 8,8 Mio. € verschlechtert. Wie die weitere Entwicklung bis zur Haushaltsverabschiedung und in den Folgejahren, auch unter Berücksichtigung von erforderlichen Konsolidierungen, 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:





3.5 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen

Der Gesamtfinanzplan schließt unter Berücksichtigung eines geschätzten Anfangsbestandes von 9,92 Mio. € mit einem positiven Saldo (liquiden Mitteln) von 3.214.025 € 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 17.323.091 € aus. Der sehr hohe negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist nicht tragbar und zeigt, dass die Stadt Kempen dauerhaft nicht in der Lage ist ihre laufenden Aufwendungen zuzüglich Kreditzinsen und Abschreibungen aus ihren Erträgen zu finanzieren.

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 25.515.170 €.

Finanzmittelfehlbetrag

Der Finanzmittelfehlbetrag als Saldo aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit beträgt 42.838.261 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahme/Kreditermächtigung

Der Finanzmittelfehlbedarf führt unter Berücksichtigung der noch bestehenden Kreditermächtigung aus 2024 und liquiden Mitteln in Höhe von voraussichtlich ca. 9,9 Mio. € zum 31.12.2024 zu einer einzuplanenden Kreditermächtigung für Investitionsmaßnahmen von 25,5 Mio. € und zur Liquiditätssicherung von 15,0 Mio. € für das Jahr 2025.

Die Gegenüberstellung der Kreditplanung mit den Tilgungsleistungen ergibt eine Netto-neuverschuldung (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 36.132.286 €. 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 -6.705.975 € in 2025.

Liquide Mittel

Zum Ende des Jahres 2025 weisen die liquiden Mittel unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln und der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln voraussichtlich einen positiven Wert von 3.214.025 € aus.

Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen

Einzahlungen:	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuern	6.590.851	7.240.000	7.240.000	7.240.000	7.240.000	7.240.000
Gewerbesteuer	32.462.236	30.000.000	29.000.000	29.250.000	29.500.000	30.000.000
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	26.879.157	27.500.000	29.020.000	30.520.000	32.090.000	33.570.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.533.170	2.216.000	2.428.000	2.428.000	2.428.000	2.428.000
Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.197.717	7.867.350	8.281.870	8.350.920	8.567.070	8.626.670
Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	914.223	900.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000
Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.172.653	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Verwaltungsgebühren	992.413	1.010.100	1.057.100	1.057.100	1.107.100	1.107.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.013.496	20.876.700	21.951.000	21.951.000	21.952.500	21.953.000
Elternbeiträge	1.753.796	1.600.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
Mieten und Pachten	1.141.619	1.131.300	1.261.800	1.260.300	1.213.300	1.165.300
Konzessionsabgaben	1.723.086	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Allgemeine Investitionspauschale	2.155.483	1.900.000	2.239.000	2.239.000	2.239.000	2.239.000
Schul-/ Bildungspauschale	1.332.007	1.215.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	656.223	300.000	300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Beiträge für Investitionsmaßnahmen (u.a. Straßenbaubeiträge)	1.388.113	1.593.000	1.393.000	773.000	1.353.000	723.000
Kreditaufnahme von Kreditinstituten	23.600.000	45.500.000	40.500.000	48.400.000	60.400.000	33.000.000

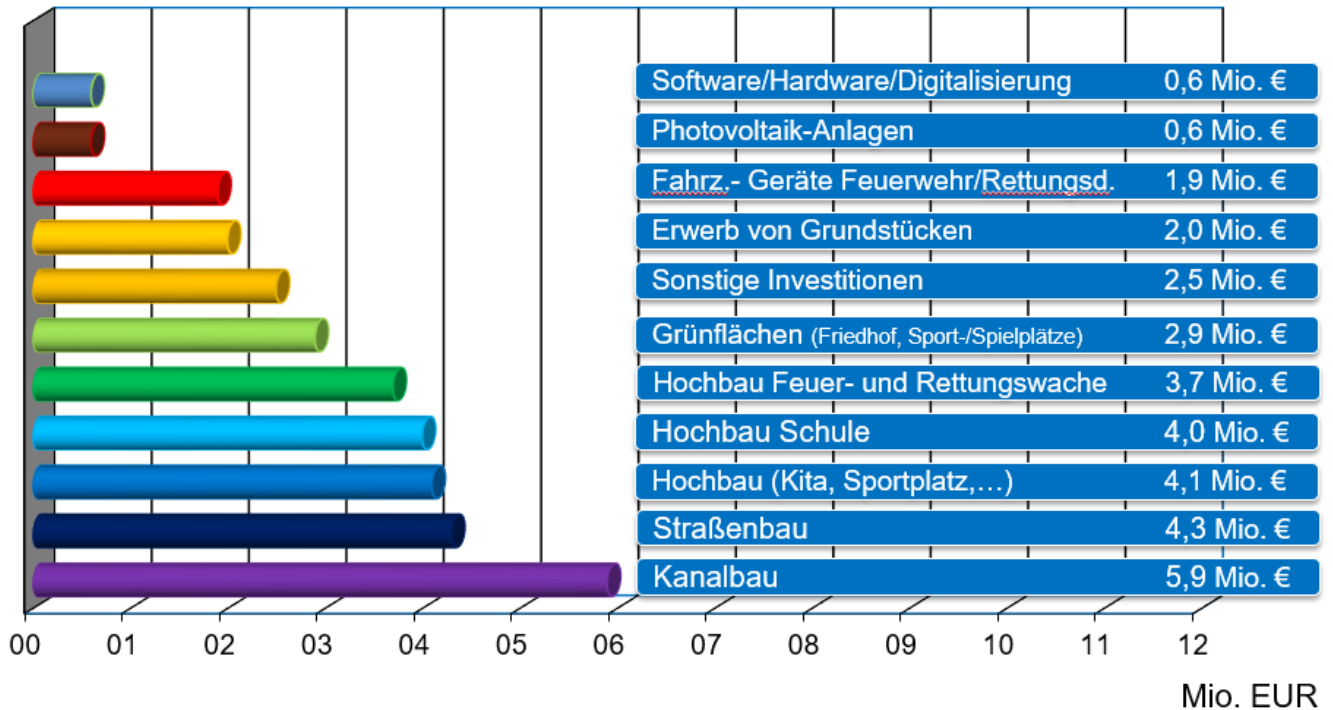


Auszahlungen:	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalauszahlungen	38.187.758	40.542.311	44.738.808	45.409.892	46.091.040	46.782.406
Versorgungsauszahlungen	2.126.609	2.295.352	2.500.000	2.537.500	2.575.563	2.614.196
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	717.031	1.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.700.899	1.543.300	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	649.558	1.376.000	1.154.286	1.154.286	1.154.286	1.154.286
Gebäudeservice Energie, Wasser, Abwasser	2.106.045	2.236.350	2.705.450	2.705.450	2.705.450	2.705.450
Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.178.985	1.403.810	1.493.150	1.502.650	1.485.650	1.502.650
Gebäudeservice Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftung	1.570.460	1.931.360	2.293.300	2.293.300	2.293.300	2.293.300
Unterhaltung , Ergänzung Inventar, Geräte	1.633.377	1.285.590	1.433.725	1.214.125	1.210.125	1.210.125
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.675.970	3.488.540	3.260.720	2.932.970	2.838.970	2.819.970
Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.356.543	1.495.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.201.207	2.080.000	2.780.000	3.575.000	4.510.000	5.270.000
Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	4.093.198	4.210.000	4.447.000	4.547.000	4.647.000	4.747.000
Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	6.320.635	6.802.135	7.190.830	7.555.270	7.992.830	8.456.530
Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	1.496.937	1.746.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Gewährung von Tagespflege	1.575.609	1.746.000	1.850.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
Heimerziehung, sonst. betreute Wohnformen	1.643.715	1.358.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Sonstige soziale Leistungen	1.027.975	970.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
Gewerbesteuerumlage	2.713.665	2.400.000	2.310.000	2.330.000	2.350.000	2.390.000
Kreisumlage	19.908.804	21.030.000	23.000.000	23.500.000	24.000.000	24.500.000
Sonderumlage Verkehrsverbund	1.116.397	1.100.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten	1.219.940	1.200.000	1.850.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	10.612.879	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.391.466	14.981.000	12.427.500	14.520.000	33.070.000	10.150.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.101.869	19.184.000	11.264.000	9.903.000	3.936.000	2.915.000
Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	795.700	1.926.000	2.935.000	8.115.000	1.785.000	40.000
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.535.134	4.351.000	3.406.200	2.506.000	3.545.500	1.210.500
Tilgung von Krediten f. Investitionen an Kreditinstitute	2.443.821	3.393.693	4.345.039	4.455.170	5.201.400	5.493.036



3.6 Wesentliche Investitionstätigkeiten

Das Gesamtvolumen der Investitionen beträgt 32,5 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr nimmt die Investitionstätigkeit um 10,4 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				in €	in €	in €	in €	in €
	10109	7.000007.700	Grundstückskaufangelegenheiten	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10203	7.000219.700	Beschaffung von Hardware (IT)	150.000	535.000	150.000	150.000	150.000
	10204	7.000248.700	Grundsanierung Rathaus	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	10204	7.000435.700	Brandschutzmaßnahmen im Rathaus	100.000	150.000	100.000	0	0
	10204	7.000560.700	Erneuerung Burg	40.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	10205	7.000159.700	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	196.000	190.000	210.000	218.000	203.000
	20301	7.000016.700	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	2.430.000	1.075.000	1.307.000	2.081.000	0
	20301	7.000305.700	Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr	100.000	255.000	200.000	200.000	200.000
	20301	7.000440.700	Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg	800.000	1.300.000	700.000	0	0
	20301	7.000441.700	Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden	1.100.000	1.700.000	300.000	0	0
	20401	7.000018.700	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	210.000	440.000	200.000	480.000	220.000
	20401	7.000020.700	Geräte u. Ausrüstungen f. Rettungsdienst	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	20401	7.000443.700	Feuer- und Rettungswache Kempen	150.000	300.000	0	0	0
	20401	7.000587.700	Feuer- & Rettungswache Oedter Str.	0	300.000	200.000	0	0



Zuordnung Diagramm	Produkt	Projekt-nummer	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				in €	in €	in €	in €	in €
	30101	7.000498.700	Baumaßnahme Grundschule St. Hubert	50.000	100.000	200.000	200.000	0
	30101	7.000499.700	Baumaßnahme Astrid-Lindgren-Schule	100.000	200.000	200.000	200.000	0
	30101	7.000555.700	Erweiterung OGS Astrid-Lindgren-Schule	100.000	300.000	0	0	0
	30104	7.000421.700	LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz	25.000	375.000	150.000	0	0
	30104	7.000422.700	LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung,etc.	400.000	1.000.000	2.000.000	2.400.000	0
	30106	7.000558.700	OGS Schulzentrum Süd	100.000	300.000	3.000.000	0	0
	30201	7.000449.700	Umsetzung Medienentwicklungsplan	72.000	84.000	94.000	100.000	100.000
	30201	7.000434.700	Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt	3.200.000	500.000	5.000.000	30.000.000	10.000.000
	50403	7.000532.700	Obdach Kleinbahnstr. 14a	200.000	150.000	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	140.000	138.000	40.000	30.000	40.000
	60501	7.000551.700	Erneuerung Campus	250.000	100.000	0	0	0
	60502	7.000132.700	Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze	240.000	60.000	250.000	20.000	20.000
	80201	7.000497.700	Neubau Umkleidegebäude Familiensportpark	2.000.000	1.800.000	1.500.000	0	0
	80201	7.000552.700	Parkplatz am Sportplatz Stendener Str.	400.000	400.000	0	0	0
	80201	7.000439.700	Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle	1.000.000	2.000.000	7.750.000	1.750.000	0
	80202	7.000368.700	Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn	0	70.000	400.000	0	0
	100301	7.000489.700	Krieger Gedächtniskapelle Ziegelheide	100.000	250.000	0	0	0
	110201	7.000107.700.300	Sanierung versch. Kanäle	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	110201	7.000309.700	Kanalerneuerung Vorster Straße.	0	50.000	520.000	300.000	0
	110201	7.000386.700	Kanalerneuerung Hagelkreuz	875.000	400.000	495.000	260.000	580.000
	110201	7.000444.700	Kanalbau Gew.geb. Vluyner Straße	580.000	1.070.000	0	0	0
	110201	7.000454.700	Kanalerneuerung Kleinbahnstraße	1.200.000	2.270.000	0	0	0
	110201	7.000534.700	Kanalerneuerung, u.a. Clemens-August Str	475.000	800.000	0	0	0
	110201	7.000535.700	Erneuerung RRB Weiher	60.000	120.000	2.800.000	20.000	0
	110201	7.000539.700	Kanalerneuerung Pinsweg-Leppersweg	95.000	0	50.000	505.000	0
	110201	7.000574.700	Erneuerung RRB Magdeburger Str.	0	60.000	360.000	0	0
	110201	7.000580.700	Kanalerneuer. Aldekerker Str. bis Voesch	0	450.000	0	0	0
	110201	7.000581.700	Kanalerneuer. Krefelder Weg/V-Galen-Str.	0	60.000	0	440.000	0
	120101	7.000037.700.200	Planungs-, Untersuchungskosten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	120101	7.000057.700.300	Ausbau- u. Erneuerungsmaßnahmen, diverse	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	120101	7.000060.700.300	Erneuerung Oberflächenschutzschichten	300.000	360.000	450.000	180.000	150.000
	120101	7.000065.700.300	Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau, Sanierg	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	120101	7.000237.700	Straßenerneuerung Blatendoop u.a.	640.000	25.000	0	0	0
	120101	7.000330.700	Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str	650.000	330.000	50.000	0	0
	120101	7.000371.700	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	850.000	950.000	950.000	950.000	900.000
	120101	7.000428.700	Straßenbau nördl. Orbroicher Straße	0	0	350.000	0	0
	120101	7.000448.700	Erschließung Gew.gebiet Vluyner Straße	550.000	370.000	0	0	0
	120101	7.000453.700	Straßenerneuerung Kleinbahnstraße	450.000	0	0	0	0
	120101	7.000455.700	Busbahnhof Umgestaltung	100.000	250.000	1.900.000	0	0
	120101	7.000487.700	Verbreiterung Geh-/Radweg St.Huberter St	190.000	315.000	0	0	0
	120101	7.000540.700	Verbesser. Fahrradstrecke Schauteshütte	600.000	0	0	0	0
	120101	7.000544.700	Straßenerneuerung, u.a. Clemens-August	565.000	565.000	0	0	0
	120101	7.000582.700	Radwegeverb Schulz/-Berl.Allee/Sportpark	0	200.000	600.000	0	0
	120104	7.000201.700.300	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	450.000	1.000.000	0	0	0
	130101	7.000313.700	Grün-m.Spiel- u.Ausgl.fl. Auf dem Zanger	355.000	375.000	0	0	0
	130102	7.000121.700.300	Sanierung von Wirtschaftswegen	220.000	0	190.000	190.000	200.000
	150201	7.000554.700	Umbau Forum St. Hubert	50.000	50.000	400.000	0	0

Darüber hinaus sind im Haushalt für investive Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen von 28.779.000 € eingeplant, die im Folgejahr 2026 zur Auszahlung kommen. Die Einzelheiten sind der als Anlage beigefügten Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen. In den zuvor aufgeführten Investitionsprojekten sind weitere investive Maßnahmen (z.B. Burg, Schul- und Turnhallensanierung) noch nicht enthalten.



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 2023 beträgt das Vermögen voraussichtlich 450,8 Mio. € und steigt in der mittelfristigen Finanzplanung um rd. 91,5 Mio. €. Die Erhöhung ist insbesondere auf die steigende Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Die Entwicklung des Vermögens wird in der folgenden Übersicht dargestellt:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vermögen	450.833.251	479.542.048	493.327.127	513.857.317	542.351.498	542.353.322

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 Hochbauamtes 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 2025 ff. fortgesetzt werden.

3.9 Chancen und Risiken

Aus den bereits dargestellten Unwägbarkeiten lassen sich die Risiken, aber auch bestehenden Chancen für den Haushaltsplanentwurf 2025 ableiten.

Die Steuerkraft der Stadt Kempen ist im Vergleich zu Vorjahren leicht angestiegen. Insbesondere die Gewerbesteuer ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, welches sich in der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin widerspiegelt. Die Einkommenssteuer wird im Haushaltsplanentwurf ebenso entsprechend der Herbst-Steuerschätzung mit einem Wachstum prognostiziert. Es ist allerdings u.a. noch nicht absehbar, inwiefern der Bund Steuererleichterungen beschließen wird, die eine Reduzierung der Einkommenssteuer mit sich führen könnten. Daher bleibt es abzuwarten, inwieweit die Steuererträge weiter stabil bleiben oder geschwächt werden.

Die Stadt Kempen erhält seit 2023 wieder Schlüsselzuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. In 2025 ist mit einer Zuweisung von rd. 0,7 Mio. € zu rechnen, was zu einer entsprechenden Verbesserung im Haushaltsplan führt. Das zeigt aber auch, dass Kempen seit 2023 gegenüber den anderen Kommunen in NRW trotz steigender Gewerbesteuererträge an Steuerkraft verliert. Ob aufgrund der steigenden Gewerbesteuererträgen zukünftig Schlüsselzuweisungen bestehen, bleibt abzuwarten.



Außerordentliche Erträge aus dem Corona-Ukraine-Energie-Isolierungs-Gesetzes sind seit 2024 nicht mehr einzuplanen. Allerdings dürften die Belastungen auch rückläufig sein und es führt nicht zu einer weiteren Erhöhung der Bilanzierungshilfe in der Bilanz. So wurden die aus der Krise entstandenen Aufwendungen durch eine Ertragsbuchung zwar in den vergangenen Jahren neutralisiert, allerdings führt die Bilanzierungshilfe in späteren Jahren durch ihre Auflösung zu einer Belastung des Haushaltes, die von künftigen Generationen getragen wird. Bereits im Haushaltsplanentwurf 2025 ist die Abschreibung ab 2026 eingeplant, sodass der Haushalt hierdurch zusätzlich belastet wird.

Ein weiteres, erhebliches 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, deutlich angestiegen. Ebenso führen die neuen Tarifabschlüsse für das städtische Personal zu höheren Personalaufwendungen. Auch der Kreis Viersen ist von derartigen Belastungen betroffen, sodass es voraussichtlich zu einer Erhöhung der Kreisumlage kommen wird.

Wie bereits in den Eckpunkten dargestellt bestünde aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen, die zu einer erheblichen Ausweitung der Jahresgehlbeträge zwischen 20 – 25 Mio. € führt, die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Haushaltsplanentwurf 2025, wenn bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2025 keine entsprechende Konsolidierung erfolgt. Das Eigenkapital in der mittelfristigen Finanzplanung wird in hohem Maße in Anspruch genommen und verzehrt, sodass diese Entwicklung besorgniserregend und kritisch zu betrachten ist. Dieser Entwicklung ist unbedingt entgegenzuwirken und es sind entsprechende Maßnahmen zu treffen. Insoweit ist die Beschließung und Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich einer Aufgabenkritik und der Reduzierung von Standards zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes unerlässlich.

Das übergeordnete Ziel eines nachhaltigen und selbstbestimmten Haushaltes, sowie der Vermeidung der Haushaltssicherung und Erhalt des Eigenkapitals ist daher zwingend zu verfolgen. Langfristig tragfähige Haushalte sind hierbei 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.

Eine Belastung des städtischen Haushaltes ist in diesem Maße auch im Hinblick einer intergenerativen Gerechtigkeit (Generationengerechtigkeit) und Nachhaltigkeit weder tragbar noch hinnehmbar. Es ist daher dringend erforderlich durch Konsolidierungsmaßnahmen dem entgegenzusteuern, was erhebliche Einschränkungen bei den Leistungen und Standards bedeutet. Dementsprechend wurden sowohl verwaltungsintern als auch mit den Vertretern des Rates entsprechende Arbeitsgruppen eingereicht, um Konsolidierungspotential und -vorschläge (Ertragssteigerungen, Aufwandsminderungen, Standards, Aufgabenkritik) zu identifizieren, zu erarbeiten und zu beraten.

4. Schuldenübersicht

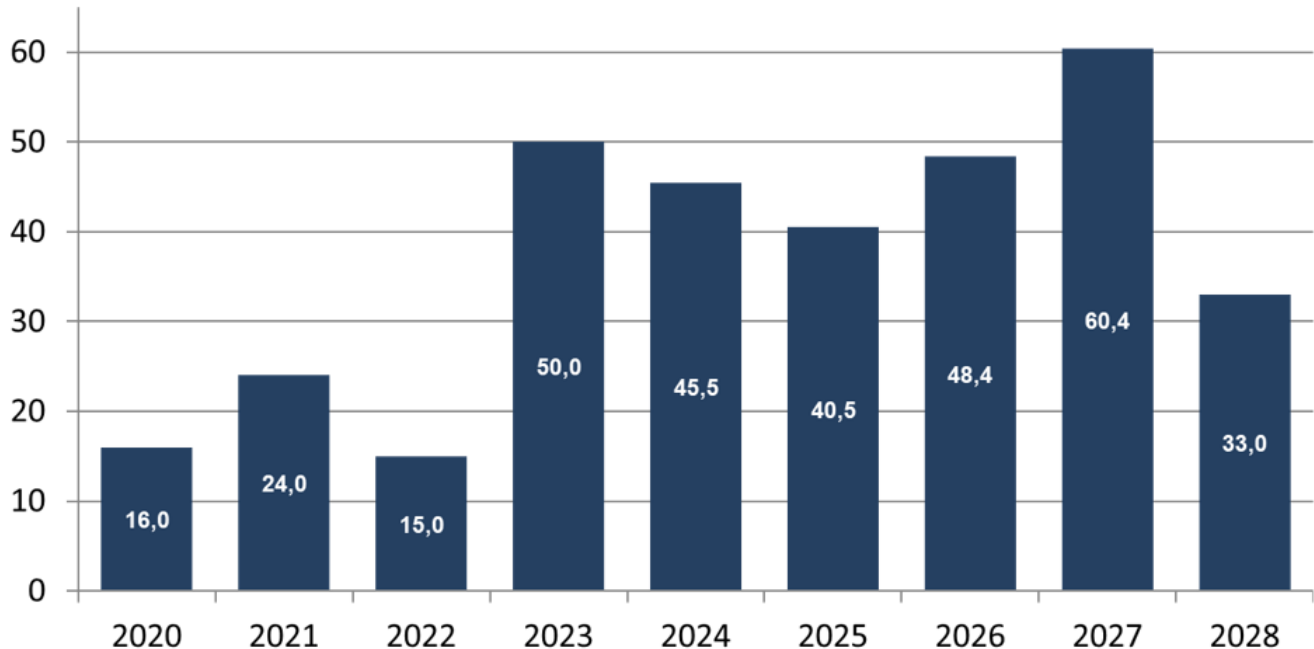
Die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastung der Stadt Kempen entwickeln sich folgendermaßen:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verbindlichkeiten	81.205.000	106.970.000	143.374.000	187.296.040	242.471.734	269.955.677
Zinsbelastung	1.488.598	2.281.600	3.100.100	4.489.800	6.212.600	7.847.400



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

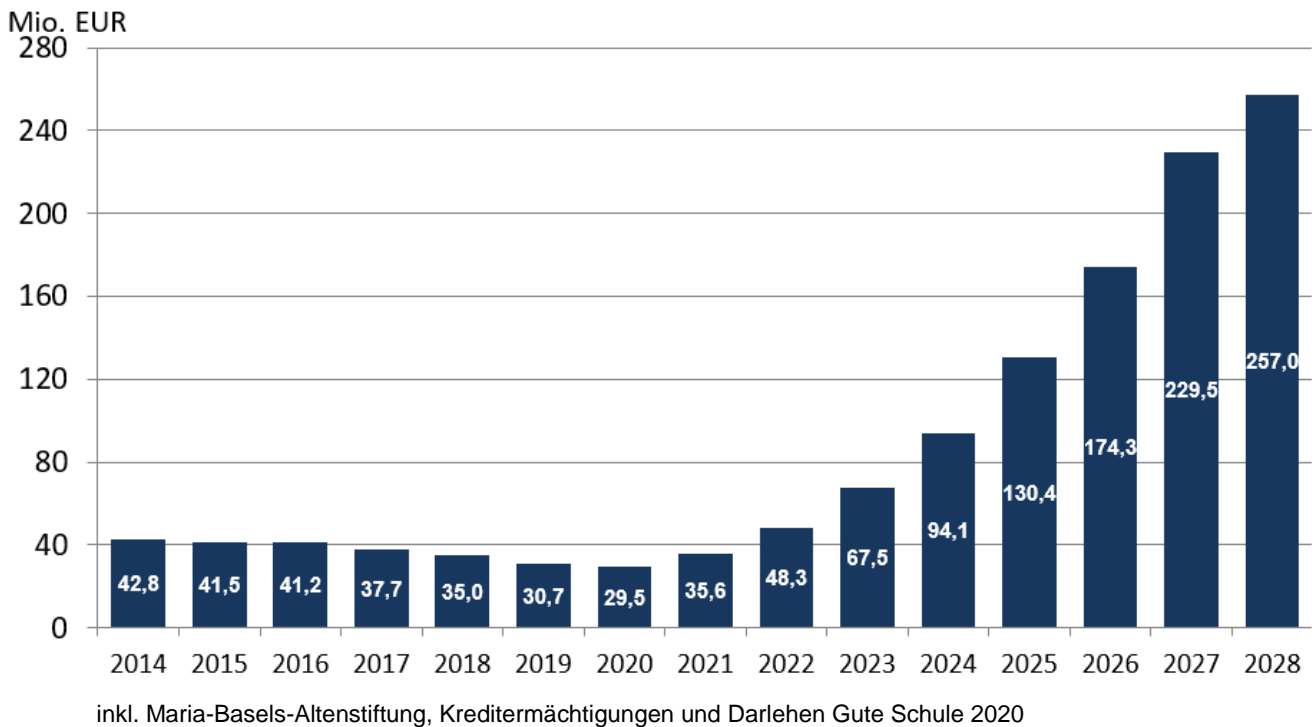
Mio. EUR



Die im Jahr 2024 zur Verfügung gestellte Kreditermächtigung von 45,5 Mio. €, hiervon 37,5 Mio. € für Investitionskredite, wird voraussichtlich nicht zur Finanzierung von Investitionen in Anspruch genommen, sodass im Jahr 2025 eine zusätzliche Kreditermächtigung in Höhe von 37,5 Mio. € für investive Maßnahmen vorhanden ist.

Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass die Gesamtverschuldung der Stadt Kempen von 2014 bis 2020 kontinuierlich gesunken ist. Ab dem Jahr 2021 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2028 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 257,0 Mio. € zum 31.12.2028 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).



Da die Kreditermächtigungen in den Vorjahren nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden, hat sich die Gesamtverschuldung zum 31.12.2023 nicht wie geplant erhöht.

Die dargestellte Entwicklung der Gesamtverschuldung ist dramatisch.

Die pro-Kopf-Verschuldung steigt von rd. 846 € in 2020 auf bis zu rd. 7.366 € in 2028 an. Damit ist die pro-Kopf-Verschuldung zukünftig mit Abstand die höchste im Kreis Viersen. Dieser Entwicklung muss konsequent entgegengewirkt werden.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bürgschaften	2.851.000	2.801.000	2.750.000	2.699.000	2.646.000	2.592.000
Gewährverträge	0	0	0	0	0	0
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	80.526	118.500	90.126	90.126	90.126	90.126



5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2025



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.783.285,00	67.401.000	68.178.000	69.928.000	71.748.000	73.728.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.933.762,07	16.052.417	16.888.536	16.999.943	17.533.134	17.749.894
3	+ Sonstige Transfererträge	224.575,51	420.200	395.200	155.200	155.200	155.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.521.370,68	26.824.008	28.097.579	28.060.120	28.131.821	28.151.966
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240.413,11	2.155.250	2.056.450	2.049.406	1.994.678	1.894.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.481,35	2.326.550	2.386.650	2.336.650	2.376.650	2.396.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.134.016,86	6.052.138	5.460.652	5.962.035	5.949.728	5.948.697
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	224.922,79	132.500	111.000	150.000	85.000	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.591.827,37	121.364.062	123.574.067	125.641.354	127.974.211	130.055.357
11	- Personalaufwendungen	-39.824.009,17	-43.353.155	-46.938.808	-47.609.892	-48.291.040	-48.982.406
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.551.484,98	-2.804.293	-3.373.044	-3.063.005	-3.101.068	-3.139.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.003.078,00	-24.622.632	-26.113.221	-25.185.571	-24.983.471	-24.867.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.264.042,51	-11.264.803	-11.986.646	-13.370.791	-13.821.913	-14.425.564
15	- Transferaufwendungen	-44.526.321,41	-45.749.937	-48.835.732	-50.030.172	-51.487.732	-52.991.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.115.322,38	-5.324.995	-6.299.547	-5.860.997	-5.877.447	-5.762.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.284.258,45	-133.119.815	-143.546.998	-145.120.428	-147.562.671	-150.169.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.692.431,08	-11.755.753	-19.972.931	-19.479.074	-19.588.460	-20.114.264
19	+ Finanzerträge	103.621,40	3.300	33.200	33.150	533.100	533.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.488.598,33	-2.281.600	-3.100.100	-4.489.800	-6.212.600	-7.847.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.384.976,93	-2.278.300	-3.066.900	-4.456.650	-5.679.500	-7.314.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.077.408,01	-14.034.053	-23.039.831	-23.935.724	-25.267.960	-27.428.664
23	+ Außerordentliche Erträge	3.304.020,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.304.020,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.773.388,01	-14.034.053	-23.039.831	-23.935.724	-25.267.960	-27.428.664
27	- globaler Minderaufwand	0,00	2.650.000	2.800.000	2.840.000	2.870.000	2.910.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.773.388,01	-11.384.053	-20.239.831	-21.095.724	-22.397.960	-24.518.664
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-542.329,36	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	291.525,18	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-250.804,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.973.695,72	67.401.000	68.178.000	0	69.928.000	71.748.000	73.728.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.352.873,91	12.732.480	13.106.470	0	13.156.520	13.522.670	13.532.270
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	241.866,31	420.200	395.200	0	155.200	155.200	155.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.419.497,16	24.194.800	25.587.100	0	25.638.100	25.738.600	25.789.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940.204,51	2.155.250	2.056.450	0	2.049.406	1.994.678	1.894.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.404.122,04	2.326.550	2.386.650	0	2.336.650	2.376.650	2.396.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.270.339,39	2.270.500	2.276.100	0	2.276.100	2.276.100	2.276.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.621,40	3.300	33.200	0	33.150	533.100	533.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.706.220,44	111.504.080	114.019.170	0	115.573.126	118.344.998	120.305.270
10	- Personalauszahlungen	-38.187.758,24	-40.542.311	-44.738.808	0	-45.409.892	-46.091.040	-46.782.406
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.126.609,72	-2.295.352	-2.500.000	0	-2.537.500	-2.575.563	-2.614.196
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.023.143,77	-24.622.632	-26.113.221	0	-25.185.571	-24.983.471	-24.867.521
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.241.289,69	-2.281.600	-3.100.100	0	-4.489.800	-6.212.600	-7.847.400
14	- Transferauszahlungen	-44.213.677,80	-45.711.290	-48.757.085	0	-49.951.525	-51.409.085	-52.912.785
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.631.305,56	-5.196.645	-6.133.047	0	-5.699.497	-5.715.947	-5.601.497
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-110.423.784,78	-120.649.830	-131.342.261	0	-133.273.785	-136.987.706	-140.625.805
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.282.435,66	-9.145.750	-17.323.091	0	-17.700.659	-18.642.708	-20.320.535
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.529.067,18	5.086.250	5.210.750	0	4.837.750	4.472.000	4.472.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	880.465,37	345.000	345.000	0	2.055.000	2.075.000	2.055.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	360.999,33	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.388.112,60	1.593.000	1.393.000	0	773.000	1.353.000	723.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.666,54	13.730	13.780	0	13.850	13.920	13.980
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.172.311,02	7.037.980	6.962.530	0	7.679.600	7.913.920	7.263.980
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.649.626,20	-2.040.000	-2.040.000	0	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.865.072,93	-36.126.000	-26.631.500	-28.755.000	-32.543.000	-38.796.000	-13.110.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.535.133,69	-4.351.000	-3.406.200	-24.000	-2.506.000	-3.545.500	-1.210.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.003.400,00	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.053.232,82	-42.917.000	-32.477.700	-28.779.000	-36.089.000	-43.381.500	-15.360.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-31.880.921,80	-35.879.020	-25.515.170	-28.779.000	-28.409.400	-35.467.580	-8.096.520
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.598.486,14	-45.024.770	-42.838.261	-28.779.000	-46.110.059	-54.110.288	-28.417.055
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	23.600.000,00	37.500.000	25.500.000	0	28.400.000	35.400.000	8.000.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	8.000.000	15.000.000	0	20.000.000	25.000.000	25.000.000
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.575.531,85	-3.418.630	-4.367.714	0	-4.477.960	-5.224.306	-5.516.057
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.024.468,15	42.081.370	36.132.286	0	43.922.040	55.175.694	27.483.943
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.574.017,99	-2.943.400	-6.705.975	-28.779.000	-2.188.019	1.065.406	-933.112
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.758.008,80	5.031.565	9.920.000	0	3.214.025	1.026.006	2.091.412
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.183.990,81	2.088.165	3.214.025	-28.779.000	1.026.006	2.091.412	1.158.300
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	2.650.000	2.800.000	0	2.840.000	2.870.000	2.910.000



6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen

Haushaltsplan 2025



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.326,79	406.057	339.723	288.214	261.486	249.924
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	14.098,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	63.049,98	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	88.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	295.382,18	272.343	269.173	217.664	190.936	179.374
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/	246,28	164	0	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	5.235,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.235,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.286,34	527.500	618.500	612.956	605.228	600.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	399.274,38	379.000	447.000	447.000	447.000	447.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	11.846,52	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	17.851,52	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	10.337,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	414.976,32	132.500	150.500	144.956	137.228	132.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.932,60	29.150	20.150	30.150	5.150	30.150
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	3.932,60	29.150	20.150	30.150	5.150	30.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076.617,21	3.173.468	2.585.783	3.088.353	3.083.700	3.088.700
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	509.599,30	250.000	250.000	750.000	750.000	750.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	31.476,87	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-52.239,62	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	1.100,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	84,93	500	500	500	500	500
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	105.186,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	110,72	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	17.718,46	14.583	14.583	12.153	2.500	2.500
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	248.497,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	374.973,00	1.907.532	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	83.743,00	379.653	230.000	230.000	230.000	230.000
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	201.583,44	46.100	10.000	15.000	20.000	25.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	143.054,96	0	0	0	0	0
	45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	10.779,14	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	325,47	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	243.011,68	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	106.646,47	19.100	23.700	23.700	23.700	23.700
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	966,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	69,87	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.313.467,81	4.142.176	3.570.156	4.025.673	3.961.564	3.975.274
11	- Personalaufwendungen	-13.678.904,89	-15.873.065	-15.968.708	-16.175.252	-16.384.873	-16.597.657
12	- Versorgungsaufwendungen	-492.138,83	-1.764.281	-2.224.464	-1.897.197	-1.917.771	-1.938.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.069.033,20	-4.523.058	-4.694.983	-4.461.290	-4.358.290	-4.383.290
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-31.035,96	-1.800.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-177.019,18	-227.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0,00	-360.000	-154.286	-154.286	-154.286	-154.286
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-36.187,79	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-291.729,84	-240.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-43.485,90	-50.250	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-191.699,96	-223.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-4.119,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-55.907,57	-73.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-36.007,11	-34.500	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-198.931,55	-228.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-386.452,23	-298.000	-357.600	-249.500	-249.500	-249.500
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-1.332,93	-7.000	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	-52.561,09	-68.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.617,10	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-125.684,10	-143.050	-162.050	-165.050	-137.050	-137.050
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	-32.476,48	-8.500	-35.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.215,31	-29.400	-4.400	-29.400	-4.400	-29.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-523.454,97	-846.500	-464.500	-326.500	-276.500	-276.500
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	-65.148,42	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	196.033,89	250.642	261.803	244.896	244.896	244.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-990.960,53	-1.069.821	-1.219.856	-1.260.138	-1.211.054	-1.186.226
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-84.159,04	-85.944	-86.291	-60.846	-41.607	-33.879

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-147,27	-157	-195	-438	-538	-638
	57113000 AfA auf Gebäude	-394.443,81	-396.018	-406.249	-404.648	-385.569	-385.569
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-15.981,62	-14.532	-23.476	-25.143	-23.843	-23.055
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-150.247,04	-141.470	-155.851	-162.002	-168.173	-173.922
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-345.655,53	-231.701	-247.794	-307.062	-291.324	-269.162
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	-326,22	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Transferaufwendungen	-24.315,41	-25.550	-24.550	-10.000	-10.000	-10.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-24.315,41	-25.550	-24.550	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.725.645,67	-3.840.150	-4.546.400	-4.144.700	-4.145.700	-4.144.450
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20.944,60	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54111000 betriebliche Gesundheitsförderung	-94.399,07	-100.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54112000 Arbeits- und Gesundheitsschutz	-46.763,79	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52,48	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-14.518,24	-15.300	-27.500	-17.000	-17.000	-17.000
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-208.977,55	-142.400	-251.350	-139.150	-140.150	-138.900
	54131000 Reisekosten	-8.861,00	-7.450	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
	54150000 betriebliches Eingliederungsmanagement	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-412.336,62	-450.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	-153.639,32	-234.900	-259.780	-259.780	-259.780	-259.780
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	-65.063,76	-172.150	-77.150	-77.150	-77.150	-77.150
	54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	-40.870,52	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.182.197,15	-1.200.000	-1.850.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	-340,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-89.283,90	-159.200	-139.200	-119.200	-119.200	-119.200
	54311200 Telekommunikation (IT)	-107.227,42	-130.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	54311500 Mobilfunkverträge	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Konto-, Depotgebühren	-11.896,71	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-29.336,73	-31.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	-21.383,70	-60.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54316000 Bücher und Zeitschriften	-30.382,99	-28.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-27.935,47	-68.100	-44.100	-24.100	-24.100	-24.100
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	-7.730,23	-8.500	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54319000 Bürobedarf	-47.377,03	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54319100 Druckkosten (IT)	-20.644,09	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54321000 Erlass von Forderungen	-6.836,15	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54410000 Steuern, Schadenfälle	-49.779,46	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-458.888,63	-383.000	0	0	0	0
	54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	-30.700	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
	54413500 Versicherung für Personen- und Sachschäd	-220.767,87	0	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	-195.324,84	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-47,15	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.041,64	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-2.773,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-75.213,60	-78.000	-78.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-38.460,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	-34.350,00	-34.350	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.980.998,53	-27.095.925	-28.678.961	-27.948.577	-28.027.688	-28.260.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.667.530,72	-22.953.749	-25.108.804	-23.922.904	-24.066.124	-24.285.004
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.667.530,72	-22.953.749	-25.108.804	-23.922.904	-24.066.124	-24.285.004
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)	-17.667.530,72	-22.953.749	-25.108.804	-23.922.904	-24.066.124	-24.285.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.088.936,88	5.233.602	5.327.226	5.336.726	5.319.226	5.241.726
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-183.881,85	-255.693	-245.843	-268.843	-245.843	-175.843
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.762.475,69	-17.975.840	-20.027.421	-18.855.021	-18.992.741	-19.219.121
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.762.475,69	-17.975.840	-20.027.421	-18.855.021	-18.992.741	-19.219.121

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.885,77	836.250	860.850	0	865.306	832.578	852.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.874.257,41	-22.878.611	-24.581.364	0	-24.146.330	-24.274.525	-24.531.944
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.979.371,64	-22.042.361	-23.720.514	0	-23.281.024	-23.441.947	-23.679.094
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	833.815,37	330.000	340.000	0	2.040.000	2.040.000	2.040.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.660,00	0	0	0	100.000	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	843.571,37	330.000	340.000	0	2.140.000	2.040.000	2.040.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.649.626,20	-2.040.000	-2.040.000	0	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.561,25	-705.500	-610.500	-250.000	-420.000	-220.000	-150.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-587.093,19	-471.000	-860.700	0	-398.000	-406.000	-391.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.400,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.295.680,64	-3.216.500	-3.511.200	-250.000	-1.858.000	-1.666.000	-1.581.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.452.109,27	-2.886.500	-3.171.200	-250.000	282.000	374.000	459.000

Haushaltsplan 2025



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.856,54	330.338	437.156	392.737	380.117	355.087
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.600,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	520.256,54	327.338	431.056	383.137	367.017	338.487
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.500	7.000	10.500	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.928.783,47	5.704.371	5.794.207	5.750.000	5.750.000	5.750.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.294,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	606.703,58	508.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.094.233,66	5.085.000	5.135.000	5.135.000	5.135.000	5.135.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	136.552,00	81.371	44.207	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.978,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.606,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	12.360,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	11,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.361,71	71.500	116.500	36.500	71.500	36.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	40.465,07	40.000	85.000	5.000	40.000	5.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	42.377,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.553,57	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußersachen > 800 Euro	60.050,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-60.050,00	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	226.805,19	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6.734,23	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.014,15	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.800.533,49	6.370.209	6.611.863	6.443.237	6.465.617	6.405.587
11	- Personalaufwendungen	-5.059.416,33	-5.238.703	-5.927.241	-6.016.155	-6.106.394	-6.197.986
12	- Versorgungsaufwendungen	-211.791,49	-197.270	-196.955	-199.911	-202.910	-205.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.224.432,16	-2.149.348	-2.217.115	-2.094.135	-2.129.135	-2.074.135
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-56.702,17	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-128.080,32	-111.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0,00	-500	0	0	0	0
	52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR	-470.544,00	-676.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-17.306,16	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-174.802,82	-126.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.982,94	-16.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-46.581,04	-60.800	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-9.209,68	-9.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-22.733,46	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-280.852,86	-352.500	-292.500	-292.500	-292.500	-292.500
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-696.966,66	-357.900	-388.500	-388.500	-388.500	-388.500
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-17.102,87	-35.000	-90.000	0	-35.000	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-108.013,81	-69.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52900000 Aufwand Schiedsämter	-4.457,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-126.926,15	-210.670	-160.670	-130.670	-130.670	-110.670
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	-11.791,35	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	52920000 Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	52940000 Aufwendungen für Bevölkerungs-Schutzmaßñ	-9.827,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52950000 Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-34.551,59	-44.178	-46.145	-43.165	-43.165	-43.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-993.706,96	-890.987	-951.114	-1.048.002	-1.247.766	-1.420.862
	57113000 AfA auf Gebäude	-138.926,62	-165.825	-141.442	-156.942	-275.317	-281.567
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-8.779,15	-8.779	-9.529	-9.779	-10.029	-10.279
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-23.535,25	-25.559	-26.337	-30.226	-30.226	-30.226
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-427.229,88	-456.893	-539.161	-637.589	-718.969	-886.732
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-377.316,22	-233.931	-234.645	-213.465	-213.224	-212.058
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-17.919,84	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-400.563,95	-410.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-400.563,95	-410.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.433,02	-670.850	-752.800	-718.900	-734.600	-717.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-12.322,28	-108.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-104.147,44	-92.100	-108.600	-106.600	-107.100	-106.600

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54131000 Reisekosten	-804,12	-2.150	-2.350	-1.950	-2.150	-1.950
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-30.575,36	-61.000	-74.000	-44.000	-59.000	-44.000
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	-3.200	-8.500	-7.000	-7.000	-5.500
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	-179.768,77	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-681,50	-3.500	-650	-650	-650	-650
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-39.448,80	-33.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	-7.030,25	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54321000 Erlass von Forderungen	-654,50	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	-87.300	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	54413500 Versicherung für Personen- und Sachschäd	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.265.343,91	-9.557.159	-10.475.225	-10.507.103	-10.850.805	-11.046.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.464.810,42	-3.186.950	-3.863.362	-4.063.866	-4.385.188	-4.640.749
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.464.810,42	-3.186.950	-3.863.362	-4.063.866	-4.385.188	-4.640.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.464.810,42	-3.186.950	-3.863.362	-4.063.866	-4.385.188	-4.640.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.356,00	38.000	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)	-121.640,43	-152.347	-163.338	-149.838	-155.338	-149.838
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.561.094,85	-3.301.297	-3.988.700	-4.175.704	-4.502.526	-4.752.587
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.561.094,85	-3.301.297	-3.988.700	-4.175.704	-4.502.526	-4.752.587

Haushaltsplan 2025



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.158.386,94	5.961.500	6.133.100	0	6.053.100	6.088.100	6.053.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.943.726,75	-8.621.993	-9.477.966	0	-9.415.936	-9.559.874	-9.582.309
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.785.339,81	-2.660.493	-3.344.866	0	-3.362.836	-3.471.774	-3.529.209
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.014,07	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.650,00	15.000	5.000	0	15.000	35.000	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	137.664,07	85.000	75.000	0	85.000	105.000	85.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.360,72	-2.235.000	-3.705.000	-1.200.000	-1.205.000	-5.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.089.996,64	-2.922.000	-1.869.000	0	-1.809.000	-2.860.000	-522.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.274.357,36	-5.157.000	-5.574.000	-1.200.000	-3.014.000	-2.865.000	-527.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.136.693,29	-5.072.000	-5.499.000	-1.200.000	-2.929.000	-2.760.000	-442.000

Haushaltsplan 2025



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.533,50	3.067.453	3.108.652	3.241.463	3.441.620	3.441.568
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	86.862,80	450.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	66.640,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	302.589,60	159.350	174.370	179.420	254.570	256.170
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	18.574,59	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagsschule"	914.223,43	900.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	5.274,96	21.000	0	0	0	0
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	67.240,33	73.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	39.033,42	0	40.000	40.000	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0,00	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	1.020.951,95	836.075	858.254	786.015	751.022	749.369
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	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	114,06	0	0	0	0	0
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	297,02	297	297	297	297	297
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.202,00	303.000	503.500	554.500	605.000	655.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.500	4.500	5.000	5.500
	43211000 Elternbeiträge	413.202,00	300.000	500.000	550.000	600.000	650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.396,04	125.300	133.500	133.500	133.500	133.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.181,66	46.800	53.000	53.000	53.000	53.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	47.214,26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	15.000,12	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.099,35	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	20.147,00	0	0	0	0	0
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.952,35	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.308,92	203.807	192.496	191.394	190.658	190.658

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	211.823,71	203.807	192.496	191.394	190.658	190.658
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	399,36	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.085,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	384,29	5.000	5.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.302.924,10	3.704.560	3.943.148	4.120.857	4.370.778	4.421.226
11	- Personalaufwendungen	-3.190.375,65	-3.148.211	-4.275.417	-4.339.546	-4.404.641	-4.470.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.008,42	-62.712	-72.487	-73.573	-74.677	-75.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.303.383,57	-5.341.180	-5.839.499	-5.629.335	-5.607.235	-5.622.735
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-551.544,69	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-646.554,52	-580.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	-117.420,75	-121.250	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-968.705,42	-945.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-47.018,37	-114.240	-98.000	-115.000	-98.000	-115.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-809.908,66	-956.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-114.799,46	-117.500	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-173.158,77	-170.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-196.254,71	-293.540	-356.500	-267.000	-263.000	-263.000
	52553000 Aufwendungen für Medienentwicklungsplan	-202.899,92	-310.400	-267.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52553100 Aufw Medienentwicklungsplan/ Vernetzung	-175.654,93	-436.500	-212.000	-125.000	-125.000	-125.000
	52710000 Lernmittel	-176.697,11	-199.820	-218.600	-218.600	-218.600	-218.600
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	-223.441,26	-124.160	-159.800	-160.000	-158.900	-157.400
	52725000 Schülerbeförderungskosten	-698.972,55	-780.850	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-22.003,51	-26.190	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-12.248,40	-17.072	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.768,36	-11.640	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-130.732,16	-109.400	-176.450	-144.450	-144.450	-144.450
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-21.600,02	-27.618	-28.849	-26.985	-26.985	-26.985
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.031.136,11	-1.679.240	-1.675.888	-1.625.719	-1.581.114	-1.864.842
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.134,76	-1.718	-2.073	-1.122	-250	-104
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.332.242,33	-1.343.160	-1.340.006	-1.365.898	-1.376.835	-1.658.335
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-22.481,13	-22.685	-21.021	-14.712	-13.812	-13.812
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-674.277,89	-311.677	-312.788	-243.988	-190.217	-192.590

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-716.686,12	-671.000	-279.620	-252.610	-256.170	-259.870
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-716.686,12	-671.000	-279.620	-252.610	-256.170	-259.870
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.509,21	-272.327	-302.967	-300.467	-300.467	-300.467
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.147,73	-2.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.797,52	-5.970	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500
		54131000 Reisekosten	-1.138,55	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-11.204,89	-13.580	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		54321000 Erlass von Forderungen	-317,36	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-7.903,16	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54413500 Versicherung für Personen- und Sachschäd	0,00	-240.000	-262.400	-262.400	-262.400	-262.400
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	208.845,00	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-208.845,00	0	0	0	0	0
		54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.332.099,08	-11.174.670	-12.445.878	-12.221.250	-12.224.304	-12.594.421
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.029.174,98	-7.470.110	-8.502.730	-8.100.394	-7.853.526	-8.173.195
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.029.174,98	-7.470.110	-8.502.730	-8.100.394	-7.853.526	-8.173.195
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)	-8.029.174,98	-7.470.110	-8.502.730	-8.100.394	-7.853.526	-8.173.195
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	384,29	5.000	5.000	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-284.407,45	-378.455	-378.455	-373.455	-373.455	-373.455
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.313.198,14	-7.843.565	-8.876.185	-8.473.849	-8.226.981	-8.546.650
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.313.198,14	-7.843.565	-8.876.185	-8.473.849	-8.226.981	-8.546.650

Haushaltsplan 2025



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.442,74	2.058.650	2.286.370	0	2.542.420	2.828.070	2.880.170	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.116.329,25	-9.467.812	-10.741.141	0	-10.568.546	-10.616.205	-10.702.594	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.113.886,51	-7.409.162	-8.454.771	0	-8.026.126	-7.788.135	-7.822.424	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.196.259,52	-6.307.500	-3.990.000	-10.550.000	-10.550.000	-32.800.000	-10.000.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359.163,07	-315.500	-235.500	-20.000	-164.500	-170.500	-170.500	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.555.422,59	-6.623.000	-4.225.500	-10.570.000	-10.714.500	-32.970.500	-10.170.500	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.555.422,59	-6.623.000	-4.225.500	-10.570.000	-10.714.500	-32.970.500	-10.170.500	

Haushaltsplan 2025



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.691,45	149.216	287.201	159.157	159.157	159.157
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	279,77	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	40.200,00	50.000	138.000	45.000	45.000	45.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	29.162,55	35.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	143.059,44	63.059	63.045	63.000	63.000	63.000
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	400,00	400	400	400	400	400
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	3.589,69	256	5.256	5.256	5.256	5.256
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	40.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.866,10	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.866,10	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.285,15	265.050	252.550	252.550	252.550	252.550
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.320,36	232.500	220.000	220.000	220.000	220.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	10.410,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.546,70	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	8.042,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.965,20	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	10.655,21	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
	45210000 Erstattung von Steuern	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	9.288,73	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.366,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	515.497,91	458.555	589.040	460.996	460.996	460.996
11	- Personalaufwendungen	-1.076.445,36	-1.070.920	-1.155.353	-1.172.679	-1.190.272	-1.208.122
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.209,75	-25.384	-27.467	-27.879	-28.297	-28.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.388,66	-615.870	-730.724	-618.127	-618.127	-618.127
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-20.178,29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-54.991,86	-63.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	-402,00	-1.000	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-64.314,26	-67.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-48.563,90	-60.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-15.532,14	-15.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-4.569,02	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-69.326,69	-87.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.317,14	-16.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-234.680,34	-278.000	-381.500	-277.500	-277.500	-277.500
	52930000 Aufwendungen für "Neustart Kultur"	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-18.513,02	-23.670	-24.724	-23.127	-23.127	-23.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224.281,59	-132.172	-133.979	-136.214	-135.943	-135.801
	57113000 AfA auf Gebäude	-96.435,62	-96.436	-96.436	-96.436	-96.436	-96.436
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-127.845,97	-35.737	-37.544	-39.778	-39.507	-39.365
15	- Transferaufwendungen	-41.182,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-41.182,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.488,44	-15.660	-50.860	-50.660	-50.660	-50.660
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-784,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54131000 Reisekosten	-2.932,79	-800	-900	-800	-800	-800
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	-1.665,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-6.874,93	-7.300	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300
	54413000 Versicherungen	-5.231,72	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.936.995,95	-1.863.006	-2.101.383	-2.008.559	-2.026.299	-2.044.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.421.498,04	-1.404.452	-1.512.344	-1.547.563	-1.565.303	-1.583.435
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.421.498,04	-1.404.452	-1.512.344	-1.547.563	-1.565.303	-1.583.435
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)	-1.421.498,04	-1.404.452	-1.512.344	-1.547.563	-1.565.303	-1.583.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.200,00	14.100	16.300	16.300	16.300	16.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.246,32	-74.760	-80.990	-80.990	-80.990	-80.990
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.502.544,36	-1.465.112	-1.577.034	-1.612.253	-1.629.993	-1.648.125
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.502.544,36	-1.465.112	-1.577.034	-1.612.253	-1.629.993	-1.648.125

Haushaltsplan 2025



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.710,08	385.550	471.050	0	378.050	378.050	378.050	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.692.307,36	-1.707.164	-1.942.680	0	-1.849.218	-1.867.229	-1.885.503	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.597,28	-1.321.614	-1.471.630	0	-1.471.168	-1.489.179	-1.507.453	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.000,00	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.782,92	-150.000	-30.000	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.575,70	-45.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-706.358,62	-195.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-626.358,62	-155.000	-40.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.838,98	1.160.421	1.064.421	1.064.421	1.064.421	1.064.421
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	623.308,75	0	0	0	0	0
	41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	1.205.152,53	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	45.956,60	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	57.421,10	57.421	57.421	57.421	57.421	57.421
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.349,16	390.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	486.349,16	390.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.013,60	67.500	67.500	67.500	67.500	20.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.060,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.114,90	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.630,58	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	90.208,12	67.000	67.000	67.000	67.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.962,10	1.076.000	1.118.000	1.138.000	1.168.000	1.198.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	606.867,89	700.000	735.000	770.000	805.000	840.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	105.820,82	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	95.337,05	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	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	259.936,34	244.000	241.000	236.000	231.000	226.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.553,64	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	5.147,42	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.406,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.674.717,48	2.693.921	2.799.921	2.819.921	2.849.921	2.832.921
11	- Personalaufwendungen	-1.493.391,57	-1.616.590	-1.582.043	-1.605.775	-1.629.864	-1.654.309
12	- Versorgungsaufwendungen	-258.561,31	-262.244	-279.288	-283.478	-287.730	-292.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.316,04	-848.498	-1.110.605	-1.101.201	-1.096.201	-1.091.201
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-2.172,35	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-102.540,63	-72.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit	-101.089,73	-92.150	-90.000	-85.000	-80.000	-75.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-391.117,37	-313.300	-487.300	-487.300	-487.300	-487.300
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-77.548,66	-52.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-39.415,23	-43.400	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-15.917,55	-16.150	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-69.687,37	-73.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-146.341,18	-144.500	-147.000	-144.500	-144.500	-144.500
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.677,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.658,45	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.795,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-22.054,84	-28.198	-29.455	-27.551	-27.551	-27.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228.240,26	-213.097	-222.824	-233.113	-232.851	-232.851
	57113000 AfA auf Gebäude	-217.281,73	-210.100	-219.827	-230.139	-230.139	-230.139
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.778,96	-2.997	-2.997	-2.973	-2.712	-2.712
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	-2.179,57	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.122.090,15	-2.120.600	-2.379.100	-2.579.100	-2.779.100	-2.979.100
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-255.035,85	-241.000	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-938.711,00	-970.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.600.000	-1.800.000
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	-99.818,83	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	-198.284,49	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	-8.009,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	-141.671,20	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	-31.519,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	-296.763,93	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	-1.711,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53394200 § 4 Krankenhilfeaufwendungen außerh. GUK	-36.022,11	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53394210 § 4 Krankenhilfeaufwendungen innerh. GUK	-105.585,81	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53395300 § 5 Aufwandentschädigung außerhalb GUK	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53395310 § 5 Aufwandentschädigung innerhalb GUK	-1.992,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	-2.717,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	-4.246,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.277,16	-299.800	-297.100	-297.100	-297.100	-297.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.260,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.408,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.607,10	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54131000 Reisekosten	-6.070,85	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	-56.834,47	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	-220.166,88	-25.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.929,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54321000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.372.876,49	-5.360.829	-5.870.960	-6.099.767	-6.322.846	-6.546.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.698.159,01	-2.666.908	-3.071.039	-3.279.846	-3.472.925	-3.713.688
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.698.159,01	-2.666.908	-3.071.039	-3.279.846	-3.472.925	-3.713.688
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)	-1.698.159,01	-2.666.908	-3.071.039	-3.279.846	-3.472.925	-3.713.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.805,64	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)	-169.001,10	-207.712	-217.298	-217.298	-217.298	-217.298
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.861.354,47	-2.868.620	-3.282.337	-3.491.144	-3.684.223	-3.924.986
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.861.354,47	-2.868.620	-3.282.337	-3.491.144	-3.684.223	-3.924.986

Haushaltsplan 2025



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578.966,53	2.636.500	2.742.500	0	2.762.500	2.792.500	2.775.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.031.179,18	-5.119.534	-5.618.681	0	-5.839.103	-6.062.444	-6.286.207
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.212,65	-2.483.034	-2.876.181	0	-3.076.603	-3.269.944	-3.510.707
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.682,41	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	801.682,41	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.448.977,57	-425.000	-375.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.558,72	-40.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.455.536,29	-465.000	-375.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.653.853,88	-465.000	-375.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.001.794,87	8.595.781	9.230.606	9.339.691	9.450.550	9.561.451
	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	22.913,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	7.239.423,56	7.476.500	7.974.500	8.088.500	8.201.500	8.315.500
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	315.120,00	770.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	19.286,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	14.696,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	6.520,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	350.676,83	282.956	309.781	304.866	302.725	299.625
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.669,74	336	336	336	336	336
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	224.575,51	167.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	60.006,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	112.017,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	2.850,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	5.764,13	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	43.936,58	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.170,03	1.343.400	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.036,25	43.400	51.000	51.000	51.000	51.000
	43211000 Elternbeiträge	1.316.133,78	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.849,30	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.824,69	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	16.428,20	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	1.750,00	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	7.844,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2,13	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.041,71	952.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	79.240,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	665.578,42	620.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	229.490,65	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	9.732,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.530,86	22.085	23.321	23.237	22.919	22.646

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	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	22.812,16	22.085	23.321	23.237	22.919	22.646	
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6.980,58	0	0	0	0	0	
	45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0,00	0	0	0	0	0	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15.738,12	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	31.581,40	15.000	20.000	29.000	9.000	9.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.677.543,68	11.116.766	11.858.928	11.976.929	12.067.469	12.178.096
11	-	Personalaufwendungen	-11.573.439,42	-12.380.490	-13.410.153	-13.611.299	-13.815.470	-14.022.701
12	-	Versorgungsaufwendungen	-225.868,90	-235.668	-271.823	-275.899	-280.041	-284.238
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.661.905,30	-1.790.533	-1.882.450	-1.868.895	-1.865.895	-1.786.445
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-40.614,46	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-161.494,38	-215.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	-17.217,48	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	-233.567,53	-339.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-229.278,69	-215.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-76.953,04	-103.770	-117.500	-115.000	-115.000	-115.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-272.699,86	-308.300	-383.000	-383.000	-383.000	-383.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-25.411,07	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-37.570,40	-37.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-257.118,02	-60.625	-62.125	-62.125	-62.125	-62.125
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-64.268,34	-53.835	-53.185	-53.185	-53.185	-53.185
		52751000 Aufwendungen Familienzentrum	-50.481,40	-67.900	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-31.784,44	-133.375	-128.905	-131.905	-128.905	-49.455
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	-21.995,60	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
		52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-42.082,84	-72.750	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-52.370,94	-78.570	-62.850	-62.850	-62.850	-62.850
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-46.996,81	-60.088	-62.765	-58.710	-58.710	-58.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-643.957,07	-502.822	-563.408	-573.443	-584.798	-589.133
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-86.513,03	-81.351	-93.358	-95.996	-105.014	-107.027
		57113000 AfA auf Gebäude	-391.757,69	-372.776	-412.724	-419.581	-419.498	-419.831
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-628,87	-838	-838	-838	-838	-838
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-159.017,21	-47.857	-56.487	-57.028	-59.448	-61.436
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-6.040,27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-12.841.095,70	-12.638.462	-13.365.062	-13.921.062	-14.455.062	-15.015.062
		53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	-12.049,86	-12.125	-12.125	-12.125	-12.125	-12.125
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-4.732.879,55	-5.260.310	-6.117.760	-6.523.760	-6.957.760	-7.417.760
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	-913.069,51	-388.970	-428.970	-428.970	-428.970	-428.970
		53312000 Ambulante Erziehungshilfen	-660.730,15	-465.600	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	0,00	0	0	0	0	0
		53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	-1.603.108,40	-1.746.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
		53315000 Gewährung von Tagespflege	-1.710.892,00	-1.746.000	-1.850.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000
		53316000 Jugendhilfe im Strafverfahren	-3.411,61	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
		53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	-134.613,54	-291.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34	-1.675.949,87	-1.358.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-426.418,12	-485.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
		53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	-173.070,77	-111.550	-111.550	-111.550	-111.550	-111.550
		53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	-18.088,05	-24.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII	-688.536,02	-679.000	-679.000	-679.000	-679.000	-679.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-49.631,20	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
		53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung	-38.647,05	-38.647	-78.647	-78.647	-78.647	-78.647
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.448,50	-31.113	-50.085	-50.085	-50.085	-50.085
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.924,09	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		54131000 Reisekosten	-9.407,23	-5.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-881,28	-1.213	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54316000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		54321000 Erlass von Forderungen	-2.085,90	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
		54413500 Versicherung für Personen- und Sachschäd	0,00	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.604,00	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-1.604,00	0	0	0	0	0
		54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.987.714,89	-27.579.089	-29.542.981	-30.300.683	-31.051.351	-31.747.664
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.310.171,21	-16.462.323	-17.684.054	-18.323.754	-18.983.882	-19.569.568
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.310.171,21	-16.462.323	-17.684.054	-18.323.754	-18.983.882	-19.569.568
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)	-16.310.171,21	-16.462.323	-17.684.054	-18.323.754	-18.983.882	-19.569.568
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.581,40	15.000	20.000	29.000	9.000	9.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-283.127,34	-385.802	-390.802	-399.802	-379.802	-379.802
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.561.717,15	-16.833.125	-18.054.856	-18.694.556	-19.354.684	-19.940.370
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.561.717,15	-16.833.125	-18.054.856	-18.694.556	-19.354.684	-19.940.370

Haushaltsplan 2025



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.934.484,60	10.764.900	11.474.000	0	11.588.000	11.701.000	11.815.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.817.278,91	-26.977.531	-28.838.161	0	-29.589.883	-30.329.196	-31.021.174
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.882.794,31	-16.212.631	-17.364.161	0	-18.001.883	-18.628.196	-19.206.174
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.606,56	-837.000	-457.000	-250.000	-260.000	-30.000	-30.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.124,51	-192.000	-200.000	-4.000	-92.000	-82.000	-92.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-734.731,07	-1.429.000	-1.057.000	-254.000	-352.000	-112.000	-122.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-734.731,07	-1.429.000	-1.057.000	-254.000	-352.000	-112.000	-122.000

Haushaltsplan 2025



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330,52	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-330,52	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0,00	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	-595.425,00	-620.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-595.425,00	-620.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600.804,36	-625.649	-606.049	-606.049	-606.049	-606.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.804,36	-625.649	-606.049	-606.049	-606.049	-606.049
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.804,36	-625.649	-606.049	-606.049	-606.049	-606.049
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)	-600.804,36	-625.649	-606.049	-606.049	-606.049	-606.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-600.804,36	-626.149	-606.549	-606.549	-606.549	-606.549

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-600.804,36	-626.149	-606.549	-606.549	-606.549	-606.549

Haushaltsplan 2025



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.755,52	-620.600	-601.000	0	-601.000	-601.000	-601.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.755,52	-620.600	-601.000	0	-601.000	-601.000	-601.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.240,86	177.069	178.865	178.865	175.743	175.743
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	689,06	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	834,23	834	834	834	834	834
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	234.717,57	175.535	176.263	176.263	173.141	173.141
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	700	1.768	1.768	1.768	1.768
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.158,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.957,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	201,05	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	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	52.768,84	30.000	60.000	90.000	55.000	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299.596,80	222.998	256.294	286.294	248.172	193.172
11	- Personalaufwendungen	-162.662,44	-167.525	-225.029	-228.403	-231.829	-235.307
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.797,74	-856.388	-922.374	-837.721	-837.721	-837.721
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-1.187,95	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-51.401,85	-116.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	-95.786,34	-83.000	-77.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	-61.001,78	-63.050	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-1.940	-500	-500	-500	-500
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-198.409,29	-212.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.751,61	-16.350	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52415100 Bewirtschaftungskosten Grünflächenamt	-62.428,29	-149.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-121.796,19	-137.400	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-8.706,52	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-30.061,14	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-13.488,70	-31.525	-35.500	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.778,08	-2.273	-2.374	-2.221	-2.221	-2.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-326.926,50	-326.218	-331.008	-1.124.257	-1.320.936	-1.321.336
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-138.232,20	-139.185	-139.185	-884.251	-1.011.780	-1.011.780
	57113000 AfA auf Gebäude	-160.784,60	-185.522	-171.224	-204.295	-273.045	-273.045
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-15.556	-26.667	-26.667	-26.667
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.909,70	-1.511	-5.044	-9.044	-9.444	-9.844
15	- Transferaufwendungen	-47.560,00	-53.835	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-47.560,00	-53.835	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.608,42	-3.880	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-485	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	-120,10	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-623,52	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	-864,80	-1.940	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.195.555,10	-1.407.846	-1.543.411	-2.255.381	-2.455.486	-2.459.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-895.958,30	-1.184.847	-1.287.117	-1.969.087	-2.207.314	-2.266.192
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-895.958,30	-1.184.847	-1.287.117	-1.969.087	-2.207.314	-2.266.192
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)	-895.958,30	-1.184.847	-1.287.117	-1.969.087	-2.207.314	-2.266.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	145.679,10	120.000	150.000	180.000	145.000	90.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-291.596,43	-328.034	-372.074	-402.074	-367.074	-312.074
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.041.875,63	-1.392.881	-1.509.191	-2.191.161	-2.429.388	-2.488.266
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.041.875,63	-1.392.881	-1.509.191	-2.191.161	-2.429.388	-2.488.266

Haushaltsplan 2025



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.413,99	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.251,51	-1.079.355	-1.210.029	0	-1.128.903	-1.132.329	-1.135.807	-1.135.807
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.837,52	-1.066.855	-1.196.029	0	-1.114.903	-1.118.329	-1.121.807	-1.121.807
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.460,00	42.000	63.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.460,00	42.000	63.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.670,96	-4.550.000	-4.390.000	-9.400.000	-9.650.000	-1.750.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.117,70	-133.000	-130.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-561.788,66	-4.683.000	-4.520.000	-9.400.000	-9.656.000	-1.756.000	-6.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521.328,66	-4.641.000	-4.457.000	-9.400.000	-9.656.000	-1.756.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.992,22	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.992,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.992,22	250.000	250.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-603.940,05	-678.232	-703.936	-714.497	-725.212	-736.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.024,03	-79.098	-83.810	-85.067	-86.343	-87.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.330,41	-128.211	-118.799	-97.907	-77.907	-77.907
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-56.997,86	-115.000	-105.000	-85.000	-65.000	-65.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-10.332,55	-13.211	-13.799	-12.907	-12.907	-12.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.941	-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	-5.970,10	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.918,80	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54131000 Reisekosten	-51,30	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-764.264,59	-1.135.882	-1.156.886	-907.812	-899.803	-911.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-759.272,37	-885.882	-906.886	-897.812	-889.803	-901.977
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-759.272,37	-885.882	-906.886	-897.812	-889.803	-901.977
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)	-759.272,37	-885.882	-906.886	-897.812	-889.803	-901.977
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 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-759.272,37	-886.982	-907.986	-898.912	-890.903	-903.077
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-759.272,37	-886.982	-907.986	-898.912	-890.903	-903.077

Haushaltsplan 2025



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.992,22	250.000	250.000	0	10.000	10.000	10.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.350,27	-1.120.730	-1.141.146	0	-892.964	-884.955	-897.129	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.358,05	-870.730	-891.146	0	-882.964	-874.955	-887.129	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	82.500	65.000	45.000	45.000	45.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	15.600,00	82.500	65.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.550,00	484.000	454.000	454.000	504.000	504.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	388.550,00	484.000	454.000	454.000	504.000	504.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	1.840,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.511,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45610000 Buß- und Verwarngelder	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.511,21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411.502,01	584.500	537.000	517.000	567.000	567.000
11	- Personalaufwendungen	-858.457,72	-959.263	-1.088.183	-1.104.504	-1.121.073	-1.137.889
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.033,88	-83.821	-114.281	-115.995	-117.735	-119.501
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.424,36	-152.443	-228.718	-182.468	-180.468	-179.468
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-45.403,31	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-142.499,16	-30.500	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	0,00	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	2,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-617,76	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-9.802,58	-600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-1.414,74	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-185,43	-200	-200	-200	-200	-200
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	-90.000	-40.000	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.050	-10.000	-5.000	-3.000	-2.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-14.503,38	-18.543	-19.368	-18.118	-18.118	-18.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,00	-2.601	-1.351	-6.264	-6.264	-6.264
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-2.601	-1.351	-6.264	-6.264	-6.264
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-10,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.000,00	-75.050	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche	-26.000,00	-75.050	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.355,90	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.454,85	-4.550	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
		54131000 Reisekosten	-1.901,05	-2.050	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.202.281,86	-1.279.778	-1.514.733	-1.491.431	-1.507.740	-1.525.322
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-790.779,85	-695.278	-977.733	-974.431	-940.740	-958.322
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-790.779,85	-695.278	-977.733	-974.431	-940.740	-958.322
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)	-790.779,85	-695.278	-977.733	-974.431	-940.740	-958.322
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)	-5.828,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-796.608,45	-705.278	-987.733	-984.431	-950.740	-968.322
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-796.608,45	-705.278	-987.733	-984.431	-950.740	-968.322

Haushaltsplan 2025



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.330,51	584.500	537.000	0	517.000	567.000	567.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.255,64	-1.258.634	-1.494.014	0	-1.467.049	-1.483.358	-1.500.940
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.925,13	-674.134	-957.014	0	-950.049	-916.358	-933.940
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.487,02	-150.000	-250.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.487,02	-150.000	-250.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.487,02	-150.000	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.990,42	198.433	36.808	36.808	36.808	36.808
	41218000 Abwassergebührenhilfe vom Land	0,00	165.000	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.375	3.375	3.375	3.375
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.844,48	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	29.866,15	29.866	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	3.205,90	3.206	3.206	3.206	3.206	3.206
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.157.320,99	14.625.827	15.522.108	15.520.159	15.465.927	15.444.609
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.500,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.952.644,71	10.004.300	10.677.000	10.677.000	10.677.000	10.677.000
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.533.582,11	3.850.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000
	43210500 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	43212000 Nebenentgelte Duales System	43.213,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	492.663,20	540.319	495.579	495.839	496.099	496.359
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	131.717,00	186.208	78.279	76.070	21.578	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.551,86	261.100	151.100	151.100	151.100	151.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	113.495,23	260.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	23.056,63	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	357.384,28	190.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	2.789,06	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	250.838,52	0	0	0	0	0
	44881000 Kostenerstattung und Umlagen DSD-Papier	103.756,70	190.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.912,73	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-262,53	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	694,15	432	432	432	432	432
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	2.068,84	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.412,27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	9.419,94	0	0	10.000	10.000	10.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.702.580,22	15.276.892	15.816.548	15.824.599	15.770.367	15.749.049
11	-	Personalaufwendungen	-625.319,59	-681.000	-810.497	-822.653	-834.994	-847.520
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.188,56	-57.194	-53.928	-54.736	-55.557	-56.391
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.159.968,42	-4.400.363	-4.482.724	-4.507.679	-4.517.679	-4.519.679
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-363,52	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	-143.876,38	-220.000	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	-87.531,64	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52370000 Erstattungen an privaten Bereich	-54.175,46	-25.000	0	0	0	0
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-280	-280	-280	-280	-280
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-261,14	0	-400	-400	-400	-400
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-647.728,20	-556.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-2.210,57	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-2.914,17	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-3.317,11	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.814,27	-23.500	-23.500	-24.000	-24.000	-26.000
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-10.086,61	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.618.504,96	-1.745.000	-1.765.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	-43.635,66	-40.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	-209.659,06	-240.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
		52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	-14.722,33	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	-1.301.845,14	-1.410.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-6.322,20	-8.083	-8.444	-7.899	-7.899	-7.899
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.834.280,39	-1.713.125	-1.933.877	-2.073.964	-2.172.452	-2.222.482
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-18.028	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.789.935,68	-1.671.097	-1.877.438	-2.017.192	-2.115.347	-2.165.043
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-2.000	-8.105	-8.105	-8.105	-8.105
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-27.239,89	-15.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.748,06	-7.000	-17.333	-17.667	-18.000	-18.333
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-356,76	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.997.732,17	-3.920.000	-4.110.000	-4.210.000	-4.310.000	-4.410.000
		53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	-3.993.351,48	-3.910.000	-4.100.000	-4.200.000	-4.300.000	-4.400.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.380,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.032,50	-72.000	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		54131000 Reisekosten	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-3.580,50	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54321000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-48.718,00	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.134,43	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-1.134,43	0	0	0	0	0
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	-64.734,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.784.521,63	-10.843.682	-11.445.826	-11.723.832	-11.945.482	-12.110.872
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.918.058,59	4.433.210	4.370.722	4.100.767	3.824.885	3.638.177
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.918.058,59	4.433.210	4.370.722	4.100.767	3.824.885	3.638.177
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.918.058,59	4.433.210	4.370.722	4.100.767	3.824.885	3.638.177
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	233.963,94	201.601	231.300	251.350	261.400	271.450
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-495.161,29	-519.132	-536.874	-547.224	-547.274	-547.324
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.656.861,24	4.115.679	4.065.148	3.804.893	3.539.011	3.362.303
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.656.861,24	4.115.679	4.065.148	3.804.893	3.539.011	3.362.303

Haushaltsplan 2025



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.696.420,73	14.516.500	15.199.200	0	15.199.200	15.199.200	15.199.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.966.021,76	-9.122.474	-9.503.505	0	-9.641.969	-9.765.131	-9.880.491
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.730.398,97	5.394.026	5.695.695	0	5.557.231	5.434.069	5.318.709
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.072,00	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	62.353,50	199.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	155.425,50	199.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.512.423,33	-6.915.000	-5.943.000	-4.105.000	-5.140.000	-2.065.000	-1.400.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.875,09	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.581.298,42	-6.920.000	-5.948.000	-4.105.000	-5.145.000	-2.070.000	-1.405.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.425.872,92	-6.720.500	-5.935.000	-4.105.000	-5.132.000	-2.057.000	-1.392.000

Haushaltsplan 2025



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.302,54	581.890	591.401	608.751	603.263	599.788
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	24.652,31	16.263	24.652	24.652	24.652	24.652
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	514.994,70	502.472	500.684	499.725	495.494	492.020
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315,00	54.815	57.723	76.291	76.291	76.291
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	3.470,91	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	3.034,11	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.755,51	1.756	1.756	1.497	240	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	2.171.347,03	2.301.722	2.245.757	2.215.627	2.248.289	2.277.741
	43110000 Verwaltungsgebühren	15.910,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.156,63	470.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	43212000 Nebenentgelte Duales System	0,00	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	45.120,09	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.553.393,49	1.529.507	1.535.181	1.514.408	1.506.159	1.494.531
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0,00	1.338	1.338	1.338	16.338	51.836
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	241.561,48	207.198	233.482	231.483	228.925	228.517
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	17.250	40.604	43.083	78.013	94.679
	43712000 Erträge Auflösung von Sopo Ablösebeiträ	177,34	177	177	177	177	177
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	38.028,00	29.252	26.975	17.138	10.677	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.340,20	314.450	314.450	314.450	267.450	267.450
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	268.334,08	262.000	262.000	262.000	215.000	215.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	190,00	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	23.338,74	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	477,38	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	451.185,13	442.107	438.852	438.852	432.340	427.846
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-47.383,82	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	485.971,60	440.607	437.352	437.352	430.840	426.346
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	404,50	0	0	0	0	0
	45831011 Erträge a. d. Auflösung v. Wertberichtig	259,44	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.933,41	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.498,01	35.000	14.000	21.000	11.000	11.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.623.672,91	3.675.170	3.604.459	3.598.680	3.562.342	3.583.826
11	- Personalaufwendungen	-689.267,42	-738.174	-883.643	-896.897	-910.352	-924.007
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.793,34	-20.684	-31.708	-32.184	-32.666	-33.156
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016.733,47	-2.358.858	-2.395.562	-2.424.497	-2.434.497	-2.434.497
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-37.138,22	-48.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	-366.477,86	-485.000	-445.000	-465.000	-465.000	-465.000
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-331.819,17	-343.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
	52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	-745.604,34	-832.000	-919.000	-919.000	-919.000	-919.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-104.933,51	-121.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-8.336,96	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-473,40	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52419000 Aufw. Gewässerunterhaltungsgebühr	-24.392,80	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.836,00	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	-10.944,58	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-7.110,51	0	0	0	0	0
	52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-140.712,53	-200.000	-150.000	-160.000	-170.000	-170.000
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	-224.549,95	-230.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-12.403,64	-15.858	-16.562	-15.497	-15.497	-15.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.381.818,58	-4.303.209	-4.529.650	-4.610.670	-4.639.018	-4.756.188
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-62.534,40	-38.249	-85.076	-109.072	-107.064	-182.045
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.318.497,95	-4.243.100	-4.395.252	-4.451.026	-4.481.383	-4.523.659
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-21.688	-30.297	-31.547	-31.547	-31.547
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-741,23	-173	-2.024	-2.024	-2.024	-1.938
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311011 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	-45,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.651,80	-6.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.389,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54131000 Reisekosten	-457,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	54321000 Erlass von Forderungen	-25,33	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	57.812,72	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-57.812,72	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	-113.750,00	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	-32.029,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.264.264,61	-7.427.025	-7.851.562	-7.975.248	-8.027.533	-8.158.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.640.591,70	-3.751.856	-4.247.103	-4.376.568	-4.465.192	-4.575.023
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.640.591,70	-3.751.856	-4.247.103	-4.376.568	-4.465.192	-4.575.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.640.591,70	-3.751.856	-4.247.103	-4.376.568	-4.465.192	-4.575.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	179.183,99	112.551	115.783	122.783	112.783	112.783
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.513.115,16	-1.813.586	-1.839.053	-1.846.053	-1.836.053	-1.836.053
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.974.522,87	-5.452.891	-5.970.373	-6.099.838	-6.188.462	-6.298.293
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.974.522,87	-5.452.891	-5.970.373	-6.099.838	-6.188.462	-6.298.293

Haushaltsplan 2025



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.366,83	832.950	723.950	0	723.950	676.950	676.950	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.769.338,33	-3.107.958	-3.305.351	0	-3.349.081	-3.373.018	-3.387.163	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.176.971,50	-2.275.008	-2.581.401	0	-2.625.131	-2.696.068	-2.710.213	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.169,52	1.094.250	928.750	0	618.750	615.000	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	1.316.099,10	1.393.500	1.380.000	0	660.000	1.340.000	710.000	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.760.268,62	2.487.750	2.308.750	0	1.278.750	1.955.000	1.325.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.959,50	-9.580.000	-5.321.000	-2.500.000	-4.573.000	-1.681.000	-1.315.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.626,09	-206.500	-80.000	0	-20.500	-10.000	-13.000	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.309.585,59	-9.786.500	-5.401.000	-2.500.000	-4.593.500	-1.691.000	-1.328.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549.316,97	-7.298.750	-3.092.250	-2.500.000	-3.314.750	264.000	-3.000	

Haushaltsplan 2025



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.232,61	35.007	37.704	37.704	37.704	37.704
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	3.551,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	30.396,63	29.722	32.420	32.420	32.420	32.420
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	179,74	180	180	180	180	180
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	105,04	105	105	105	105	105
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.546,90	1.630.688	1.579.508	1.567.334	1.560.106	1.521.616
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.889,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	954.760,34	999.000	913.000	913.000	913.000	913.000
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	591.006,48	579.000	577.000	579.000	589.000	600.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.515,68	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	17.375,00	44.072	80.892	66.718	49.490	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.524,79	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.524,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.858,80	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	7.858,80	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.699,37	13.771	13.771	13.771	13.682	12.418
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	56,03	300	300	300	300	300
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	13.470,65	13.471	13.471	13.471	13.382	12.118
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	240,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	932,69	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.200,44	47.500	12.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.654.062,91	1.739.915	1.658.033	1.633.859	1.626.542	1.586.788
11	- Personalaufwendungen	-397.060,87	-417.625	-413.322	-419.519	-425.813	-432.201
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.894,30	-12.916	-13.642	-13.847	-14.054	-14.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.397,01	-624.986	-644.687	-633.729	-633.729	-633.729
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-3.681,12	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	-132.202,29	-179.000	-154.500	-149.000	-149.000	-149.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-654,50	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-13.018,00	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-208.805,12	-373.100	-423.100	-418.100	-418.100	-418.100
	52415200 Aufwand Ehrengräber	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-14.607,87	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-1.882,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-2.288,70	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-1.439,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.510,39	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-5.307,04	-6.786	-7.087	-6.629	-6.629	-6.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.097,12	-150.718	-170.820	-175.491	-179.949	-180.022
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-103.025,00	-105.564	-119.453	-123.841	-123.368	-118.873
	57113000 AfA auf Gebäude	-8.770,15	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-32.867,01	-32.560	-38.617	-38.617	-43.367	-48.117
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.870,96	-3.824	-3.980	-4.263	-4.444	-4.262
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-564,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-99.846,76	-300.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	-99.846,76	-300.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.492,43	-14.775	-16.275	-16.275	-16.275	-16.275
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-140,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54131000 Reisekosten	-468,90	-900	-900	-900	-900	-900
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-151,00	-175	-175	-175	-175	-175
	54321000 Erlass von Forderungen	-1.775,00	0	0	0	0	0
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	54440000 Sonstige Beiträge	-13.724,53	-13.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	-136.233,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.217.788,49	-1.521.020	-1.605.746	-1.605.861	-1.616.820	-1.623.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	436.274,42	218.896	52.287	27.998	9.722	-36.703
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	436.274,42	218.896	52.287	27.998	9.722	-36.703
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	436.274,42	218.896	52.287	27.998	9.722	-36.703
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.303,39	54.957	20.200	8.500	8.500	8.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.330.482,01	-1.690.800	-1.708.592	-1.706.592	-1.716.592	-1.726.592
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-865.904,20	-1.416.947	-1.636.105	-1.670.094	-1.698.370	-1.754.795
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-865.904,20	-1.416.947	-1.636.105	-1.670.094	-1.698.370	-1.754.795

Haushaltsplan 2025



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.605,58	1.612.350	1.551.450	0	1.551.450	1.551.450	1.551.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.177,94	-1.363.516	-1.427.839	0	-1.423.741	-1.430.242	-1.436.841
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.427,64	248.834	123.611	0	127.709	121.208	114.609
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.610,62	-786.000	-825.000	-100.000	-345.000	-245.000	-210.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.564,08	-5.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-302.174,70	-791.000	-835.000	-100.000	-350.000	-245.000	-215.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302.174,70	-791.000	-835.000	-100.000	-350.000	-245.000	-215.000

Haushaltsplan 2025



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.115,19	265.000	221.000	65.000	55.000	5.000
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	65.607,08	200.000	186.000	60.000	50.000	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	23.508,11	65.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	140.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.115,19	405.000	221.000	65.000	55.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-266.678,18	-225.719	-329.801	-334.748	-339.769	-344.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.709,82	-429.209	-374.535	-244.170	-159.170	-139.170
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-197.079,59	-407.500	-320.000	-200.000	-120.000	-100.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.605,15	-15.000	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.688,29	0	-32.750	-25.000	-20.000	-20.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.336,79	-1.709	-1.785	-1.670	-1.670	-1.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.664,84	-131.998	-93.547	-127.097	-127.097	-127.097
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.664,84	-131.998	-93.547	-127.097	-127.097	-127.097
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556,49	-4.840	-2.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.306,09	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54131000 Reisekosten	-250,40	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	0,00	-340	-360	-360	-360	-360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.609,33	-791.766	-800.743	-707.875	-627.896	-612.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.494,14	-386.766	-579.743	-642.875	-572.896	-607.993
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.494,14	-386.766	-579.743	-642.875	-572.896	-607.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-415.494,14	-386.766	-579.743	-642.875	-572.896	-607.993
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)	-10.610,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-13.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-426.104,98	-401.766	-594.743	-657.875	-587.896	-620.993
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-426.104,98	-401.766	-594.743	-657.875	-587.896	-620.993

Haushaltsplan 2025



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.115,19	405.000	221.000	0	65.000	55.000	5.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.333,77	-658.059	-705.411	0	-579.108	-499.129	-484.226	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.218,58	-253.059	-484.411	0	-514.108	-444.129	-479.226	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	235.000	0	0	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.621,31	-3.435.000	-670.000	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113.621,31	-3.435.000	-670.000	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.621,31	-3.200.000	-670.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.303,80	96.317	45.927	45.927	73.927	17.772
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	152.199,77	79.000	28.000	28.000	56.000	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	17.638,56	16.851	17.462	17.462	17.462	17.462
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	465,47	465	465	465	465	310
	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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.391,00	7.300	58.300	56.800	56.800	8.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	10.391,00	7.300	58.300	56.800	56.800	8.800
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.694,80	103.617	104.227	102.727	130.727	26.572
11	- Personalaufwendungen	-124.795,75	-133.132	-139.641	-141.736	-143.861	-146.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.800,73	-105.742	-112.257	-126.234	-109.234	-111.234
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-21.228,08	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-9.901,63	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-13.477,48	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-6.824,93	-7.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-2.311,54	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-2.154,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-545,23	0	0	0	0	0
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-7.038,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.052,59	-71.000	-65.000	-79.000	-62.000	-64.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-267,23	-342	-357	-334	-334	-334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.447,74	-26.945	-27.695	-28.633	-34.883	-34.728
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	-938	-7.188	-7.188
	57113000 AfA auf Gebäude	-24.457,87	-24.458	-24.458	-24.458	-24.458	-24.458
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.989,87	-2.487	-3.237	-3.237	-3.237	-3.082
15	- Transferaufwendungen	0,00	-131.040	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0,00	-131.040	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.978,99	-3.000	-98.000	-98.750	-99.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.181,50	-500	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	-637,49	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	0	-96.000	-96.000	-96.000	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-160,00	-500	-500	-1.250	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.023,21	-399.859	-377.593	-395.353	-387.478	-295.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.328,41	-296.243	-273.366	-292.625	-256.750	-268.909
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.328,41	-296.243	-273.366	-292.625	-256.750	-268.909
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)	-104.328,41	-296.243	-273.366	-292.625	-256.750	-268.909
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)	-585,00	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-104.913,41	-297.413	-274.536	-293.795	-257.920	-270.079
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-104.913,41	-297.413	-274.536	-293.795	-257.920	-270.079

Haushaltsplan 2025



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.590,77	86.300	86.300	0	84.800	112.800	8.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.471,42	-372.572	-349.541	0	-366.386	-352.261	-260.420
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.880,65	-286.272	-263.241	0	-281.586	-239.461	-251.620
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-65.000	-400.000	-400.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.438,90	-15.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.438,90	-65.000	-65.000	-400.000	-400.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.438,90	-65.000	-65.000	-400.000	-400.000	0	0

Haushaltsplan 2025



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.783.285,00	67.401.000	68.178.000	69.928.000	71.748.000	73.728.000
	40110000 Grundsteuer A	192.614,14	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	40120100 Grundsteuer B	6.431.964,42	7.035.000	7.035.000	7.035.000	7.035.000	7.035.000
	40130000 Gewerbesteuer	31.568.565,39	30.000.000	29.000.000	29.250.000	29.500.000	30.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.860.118,22	23.600.000	25.200.000	26.600.000	28.100.000	29.500.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.726.810,37	3.900.000	3.820.000	3.920.000	3.990.000	4.070.000
	40310000 Vergnügungssteuer	135.811,46	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40320000 Hundesteuer	295.529,29	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	38.701,80	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	2.533.169,91	2.216.000	2.428.000	2.428.000	2.428.000	2.428.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172.527,90	900.130	1.237.267	1.489.400	1.741.533	1.993.667
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.265.600,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	335.323,56	293.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	41418100 Klima- und Forstpauschale	7.018,71	7.130	7.000	7.000	7.000	7.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	564.585,63	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	246.267	498.400	750.533	1.002.667
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	1.912.013,51	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.723.086,00	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	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	98.013,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	90.722,48	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	192,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.867.826,41	70.152.130	71.266.267	73.268.400	75.340.533	77.572.667
11	- Personalaufwendungen	-5.775,39	-6.201	-6.001	-6.091	-6.183	-6.275
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.972,17	-3.021	-3.191	-3.239	-3.287	-3.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.160,11	-85	-25.089	-25.083	-25.083	-25.083
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.093,41	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-66,70	-85	-89	-83	-83	-83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.819,54	0	0	-216.215	-216.215	-216.215
	57111110 Abschreibungen auf Sachanlagen Corona Is	0,00	0	0	-216.215	-216.215	-216.215
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-288.819,54	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.607.424,00	-24.530.000	-26.910.000	-27.530.000	-28.150.000	-28.790.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.582.223,00	-2.400.000	-2.310.000	-2.330.000	-2.350.000	-2.390.000
	53721000 Kreisumlage	-19.908.804,00	-21.030.000	-23.000.000	-23.500.000	-24.000.000	-24.500.000
	53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	-1.116.397,00	-1.100.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.209,99	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54321000 Erlass von Forderungen	-183.209,99	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.113.361,20	-24.589.307	-27.044.281	-27.880.628	-28.500.768	-29.140.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.754.465,21	45.562.823	44.221.986	45.387.772	46.839.765	48.431.758
19	+ Finanzerträge	93.123,19	3.300	33.200	33.150	533.100	533.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.472.191,23	-2.265.000	-3.085.000	-4.475.000	-6.198.000	-7.833.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.379.068,04	-2.261.700	-3.051.800	-4.441.850	-5.664.900	-7.300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.375.397,17	43.301.123	41.170.186	40.945.922	41.174.865	41.131.758
23	+ Außerordentliche Erträge	3.304.020,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.304.020,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.679.417,17	43.301.123	41.170.186	40.945.922	41.174.865	41.131.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.193,20	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	49.744.610,37	43.372.823	41.241.886	41.017.622	41.246.565	41.203.458
32	- globaler Minderaufwand	0,00	2.650.000	2.800.000	2.840.000	2.870.000	2.910.000
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	49.744.610,37	46.022.823	44.041.886	43.857.622	44.116.565	44.113.458

Haushaltsplan 2025



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.970.724,04	70.155.430	71.053.200	0	72.803.150	75.123.100	77.103.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.997.601,07	-26.804.222	-30.029.192	0	-32.039.330	-34.382.470	-36.657.611
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.973.122,97	43.351.208	41.024.008	0	40.763.820	40.740.630	40.445.389
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.978.573,18	3.605.000	4.144.000	0	4.144.000	3.782.000	3.782.000
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	1.436,44	1.500	1.550	0	1.620	1.690	1.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.980.009,62	3.606.500	4.145.550	0	4.145.620	3.783.690	3.783.750
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	-10.001.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.001.000,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.020.990,38	3.606.500	4.145.550	0	4.145.620	3.783.690	3.783.750

Haushaltsplan 2025



17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.406,62	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	4.602,71	0	0	0	0	0
	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	392.638,56	402.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	386.800,37	398.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.338,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.499,92	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	69.054,25	55.651	65.179	65.179	65.179	65.179
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	9.188,61	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	2.587,65	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-382.393,39	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	5.884,64	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	432.953,66	55.651	65.179	65.179	65.179	65.179
	45831012 Erträge a. d. Auflösung v. Wertberichtig	510,37	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	322,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	473.099,43	467.655	487.183	487.183	487.183	487.183
11	- Personalaufwendungen	-18.078,54	-18.305	-19.840	-20.138	-20.440	-20.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.966,48	-297.260	-332.100	-332.100	-332.100	-332.100
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-141.240,23	-63.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-72.824,25	-91.800	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-83.003,09	-113.960	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-7.495,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-5.032,64	-6.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-1.873,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-858,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.638,58	-10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.646,44	-114.858	-124.639	-124.583	-124.583	-124.529

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-110.508,00	-109.714	-119.131	-119.076	-119.076	-119.076
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-802,16	-802	-802	-802	-802	-802
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.421,18	-4.342	-4.705	-4.705	-4.705	-4.651
	57311012 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-915,10	0	0	0	0	0
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.663,76	-30.500	-1.800	-1.800	-800	-800
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	-10.500	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Konto-, Depotgebühren	-721,93	0	-800	-800	-800	-800
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-3.592,88	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Schadenfälle	-232,32	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.598,67	0	-1.000	-1.000	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.867,96	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	22.129,03	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-650,00	-20.000	0	0	0	0
	54974000 Aufwendungen aus der Veräußerung v. Fina	-22.129,03	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.755,22	-467.323	-484.779	-485.021	-484.323	-484.575
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.655,79	332	2.405	2.162	2.860	2.609
19	+ Finanzerträge	10.498,21	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.407,10	-16.600	-15.100	-14.800	-14.600	-14.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.908,89	-16.600	-15.100	-14.800	-14.600	-14.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.564,68	-16.268	-12.695	-12.638	-11.740	-11.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.564,68	-16.268	-12.695	-12.638	-11.740	-11.791
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)	-33.904,01	-38.420	-40.420	-40.420	-40.420	-40.420
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.468,69	-54.688	-53.115	-53.058	-52.160	-52.211
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.468,69	-54.688	-53.115	-53.058	-52.160	-52.211

Haushaltsplan 2025



17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.783,92	405.200	415.200	0	415.200	415.200	415.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.148,69	-369.065	-375.240	0	-375.238	-374.340	-374.446
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.635,23	36.135	39.960	0	39.962	40.860	40.754
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	360.999,33	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.230,10	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	373.229,43	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.751,65	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.751,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	362.477,78	11.230	11.230	0	11.230	11.230	11.230



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: Herr Schaath

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.250,00	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	7.261,35	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.261,35	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.121,35	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-144.796,24	-128.556	-111.322	-112.991	-114.687	-116.407
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.249,42	-44.731	-38.366	-38.942	-39.526	-40.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095,00	-7.709	-4.785	-4.670	-4.670	-4.670
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-758,21	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.336,79	-1.709	-1.785	-1.670	-1.670	-1.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.788,77	-531.300	-503.700	-490.700	-490.700	-490.700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.373,55	-500	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-412.336,62	-450.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	-865,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413500 Versicherung für Personen- und Sachschäd	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54920000 Fraktionszuwendungen	-75.213,60	-78.000	-78.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.929,43	-712.296	-658.173	-647.303	-649.583	-651.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.808,08	-705.296	-647.173	-636.303	-638.583	-640.896
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.808,08	-705.296	-647.173	-636.303	-638.583	-640.896

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-668.808,08	-705.296	-647.173	-636.303	-638.583	-640.896
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)	-720,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-669.528,08	-706.296	-648.173	-637.303	-639.583	-641.896
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-669.528,08	-706.296	-648.173	-637.303	-639.583	-641.896

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.121,35	7.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.635,63	-710.587	-656.388	0	-645.633	-647.913	-650.226
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.514,28	-703.587	-645.388	0	-634.633	-636.913	-639.226
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
10102 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 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10102 Steuerung der Gesamtverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	14.543,97	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.543,97	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.543,97	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-662.099,34	-755.417	-1.027.856	-1.043.272	-1.058.922	-1.074.806
12	- Versorgungsaufwendungen	-215.304,47	-217.546	-256.759	-260.611	-264.520	-268.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.169,64	-344.253	-249.888	-153.926	-153.926	-153.926
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.107,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.728,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-115.186,49	-320.000	-225.000	-130.000	-130.000	-130.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-11.147,80	-14.253	-14.888	-13.926	-13.926	-13.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-5.333	-5.333	-5.333
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	-5.333	-5.333	-5.333
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.121,08	-33.400	-221.500	-213.300	-213.300	-213.300
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-355,50	-1.800	-10.000	-1.800	-1.800	-1.800
	54131000 Reisekosten	-1.069,89	-100	-100	-100	-100	-100
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-27.921,73	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
	54413500 Versicherung für Personen- und Sachschäd	0,00	0	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-2.773,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.060.694,53	-1.350.616	-1.756.003	-1.676.442	-1.696.001	-1.715.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.046.150,56	-1.350.616	-1.756.003	-1.676.442	-1.696.001	-1.715.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.046.150,56	-1.350.616	-1.756.003	-1.676.442	-1.696.001	-1.715.853
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)	-1.046.150,56	-1.350.616	-1.756.003	-1.676.442	-1.696.001	-1.715.853
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	45.065,00	47.122	73.169	73.169	73.169	73.169
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.001.085,56	-1.304.494	-1.683.834	-1.604.273	-1.623.832	-1.643.684
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.001.085,56	-1.304.494	-1.683.834	-1.604.273	-1.623.832	-1.643.684

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
In 2025 sind insbesondere Mittel für die Prüfung der ortveränderlichen Betriebsmittel, ein Führungsentwicklungsprogramm sowie Maßnahmen im Rahmen der Personalentwicklung eingeplant.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es ist eine Teilnahme am Organisationsmanagement für 2 Mitarbeiter vorgesehen.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.543,97	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.335,27	-1.336.363	-1.741.115	0	-1.657.183	-1.676.742	-1.696.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.791,30	-1.336.363	-1.741.115	0	-1.657.183	-1.676.742	-1.696.594
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

7.000465 Inventar Ratssaal

In 2025 soll die 2. Hälfte der Mikroanlage erfolgen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortlich: Herr Wende

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	8.680,69	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.680,69	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.680,69	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-357.413,55	-367.239	-413.930	-420.139	-426.441	-432.837
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.908,62	-135.467	-170.039	-172.590	-175.179	-177.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.312,29	-70.811	-99.069	-60.677	-60.677	-60.677
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.767,50	-65.000	-93.000	-55.000	-55.000	-55.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.544,79	-5.811	-6.069	-5.677	-5.677	-5.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.607,70	-39.850	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.227,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54131000 Reisekosten	-30,10	-500	-500	-500	-500	-500
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	-34.350,00	-34.350	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.242,16	-613.367	-706.038	-676.406	-685.297	-694.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.561,47	-613.367	-706.038	-676.406	-685.297	-694.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.561,47	-613.367	-706.038	-676.406	-685.297	-694.320
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)	-588.561,47	-613.367	-706.038	-676.406	-685.297	-694.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.921,00	24.343	29.352	29.352	29.352	29.352
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 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-566.640,47	-589.024	-676.686	-647.054	-655.945	-664.968
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-566.640,47	-589.024	-676.686	-647.054	-655.945	-664.968

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufgrund des Abschlussprüferwechsels zum Jahresabschluss 2022 sind derzeit 30.000 € je Jahresabschlussprüfung und somit jeweils 10.000 € weniger als in den Vorjahren einzuplanen. Angesichts der SAP S/4Hana-Umstellung müssen die Jahresabschlüsse bis zur Umstellung auf aktuellem Stand sein, sodass für das Haushaltsjahr 2025 mit der Einbringung und abschließenden Prüfung von zwei Jahresabschlüssen zu rechnen ist. Für das Haushaltsjahr 2025 sind somit alleine 60.000 € für die Jahresabschlussprüfungen einzuplanen.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.680,69	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.235,08	-573.206	-682.469	0	-653.229	-662.120	-671.143
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.554,39	-573.206	-682.469	0	-653.229	-662.120	-671.143
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
10104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service, Referat für Stadtmarketing und Tourismus

Produktverantwortlich: Frau Pfennings

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 2025



01
0101
10104

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.121,97	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	121,97	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	2.330,00	0	0	3.000	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.330,00	0	0	3.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	15.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.947,23	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.947,23	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.399,20	25.000	20.000	8.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-336.887,12	-344.425	-411.439	-417.610	-423.874	-430.232
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.982,23	-27.549	-29.445	-29.887	-30.335	-30.790
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.400,91	-102.396	-99.159	-72.261	-59.261	-59.261
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0,00	0	0	0	0	0
		52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	-52.561,09	-68.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52762000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.617,10	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.929,48	-12.000	-20.000	-25.000	-12.000	-12.000
		52814000 Internat. Städtepartnerschaften	-32.476,48	-8.500	-35.000	-3.500	-3.500	-3.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-205,33	-500	-500	-500	-500	-500
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.611,43	-5.896	-6.159	-5.761	-5.761	-5.761
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.591,70	-2.222	-794	-1.308	-1.028	-992
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.591,70	-2.222	-794	-1.308	-1.028	-992
15	-	Transferaufwendungen	-24.315,41	-25.550	-24.550	-10.000	-10.000	-10.000
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-24.315,41	-25.550	-24.550	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.197,67	-41.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.697,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54131000 Reisekosten	-419,68	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	-35.000	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.415,00	-3.500	0	0	0	0
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	-1.665,59	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.375,04	-543.142	-568.887	-533.566	-526.998	-533.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.975,84	-518.142	-548.887	-525.566	-521.998	-528.775
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.975,84	-518.142	-548.887	-525.566	-521.998	-528.775
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)	-511.975,84	-518.142	-548.887	-525.566	-521.998	-528.775
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)	-72.795,60	-70.000	-70.000	-93.000	-70.000	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-584.771,44	-588.142	-618.887	-618.566	-591.998	-528.775
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-584.771,44	-588.142	-618.887	-618.566	-591.998	-528.775

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land
In den Jahren 2023 bis 2028 erhält die Stadt Kempen Fördermittel für die Auslobung des Heimatpreises.
- 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 2025 ist u.a. die Entwicklung eines Stadtmarketingkonzeptes geplant. In 2026 entstehen Kosten für den Rosenmontagszug in Kempen.
- 52814000 Internat. Städtepartnerschaften
In 2025 sind vermehrt städtepartnerschaftliche Begegnungen geplant. Mit Werdau besteht im nächsten Jahr eine 35-jährige Städtepartnerschaft. Es ist ein Wirtschaftstreffen in Kempen mit Orsay geplant sowie weitere Treffen mit Partnerstädten in gemeinsamen Jugendcamps.
- 53170000 Zuweisung für laufende Zwecke
Der Haushaltsansatz beinhaltet den Zuschuss für die Weihnachtsbeleuchtung sowie die Aufwandsentschädigungen für den Schüleraustausch. Der Ansatz ist leicht reduziert, da der Zuschuss zur Weihnachtsbeleuchtung in Tönisberg antragsgemäß verringert wird.

Haushaltsplan 2025



Erläuterungen zu Sachkonten

- | | |
|----------|--|
| 54313000 | Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliedsbeiträge werden ab 2025 über das Budget von A10 bewirtschaftet. |
| 54318000 | Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe
Der Ansatz wird leicht erhöht, da die Preise für die Veröffentlichung von Nachrufen gestiegen sind. |

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.277,23	25.000	20.000	0	8.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.596,93	-535.024	-561.934	0	-526.497	-520.209	-527.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.319,70	-510.024	-541.934	0	-518.497	-515.209	-522.022
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.438,89	-10.000	-5.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.438,89	-10.000	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.438,89	-10.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.438,89	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.438,89	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.438,89	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

7.000464 Beschaffung Repräsentationen

In 2025 ist die Beschaffung eines Bühnenpodestes in Höhe von 5.000 € geplant.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10105 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalmaßnahmen	Anz.	408	492	489	565	501	450	450
Personalmaßnahmen (erforderliche Stellungnahmen)	Anz.	68	72	21	63	86	80	80
Gesprächs- und Beratungstermine (intern und extern)	Anz.	117	90	102	110	148	190	200

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10105 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.978,40	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.978,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.978,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-86.662,88	-83.327	-77.642	-78.806	-79.988	-81.189
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.200,74	-40.592	-41.282	-41.901	-42.530	-43.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271,90	-5.735	-6.768	-5.718	-5.718	-5.718
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-697,35	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-574,55	-735	-768	-718	-718	-718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.939,55	-1.150	-870	-870	-870	-620
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.391,00	-1.000	-750	-750	-750	-500
	54131000 Reisekosten	-548,55	-150	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.075,07	-130.804	-126.562	-127.295	-129.106	-130.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.096,67	-130.804	-126.562	-127.295	-129.106	-130.695
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.096,67	-130.804	-126.562	-127.295	-129.106	-130.695
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)	-132.096,67	-130.804	-126.562	-127.295	-129.106	-130.695
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 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-699,75	-600	-750	-750	-750	-750
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-132.796,42	-131.404	-127.312	-128.045	-129.856	-131.445
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-132.796,42	-131.404	-127.312	-128.045	-129.856	-131.445

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978,40	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.240,43	-130.069	-125.794	0	-126.577	-128.388	-129.977
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.262,03	-130.069	-125.794	0	-126.577	-128.388	-129.977
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**
101 **Verwaltungssteuerung**
10106 **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 2025



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Gerichtsverfahren	Anz.	17	27	30	21	30	12	30	30
Gutachten/ Stellungnahmen	Anz.	367	155	200	175	230	219	200	220
Schülerunfälle	Anz.	333	202	300	240	330	282	240	280
Versicherungssachbearbeitung	Anz.	26	26	40	60	55	61	60	70
Formales Beschwerdemanagement	Anz.	6	3	5	4	5	2	5	5
Sonstige allgemeine Prüfungen	Anz.	0	0	0	0	15	0	0	0
Datenschutzangelegenheiten	Anz.	0	33	40	55	41	47	55	50
EU-Beihilfenangelegenheiten	Anz.	0	0	20	5	10	10	5	10
Strafanzeigen	Anz.	0	16	20	14	20	25	20	25
Vertragsangelegenheiten	Anz.	0	11	30	138	50	156	130	130
Vergabeberatung	Anz.	0	79	100	29	130	19	30	30
Abweichungsanträge	Anz.	0	0	0	69	0	33	60	30
Inhousevergaben	Anz.	0	0	0	37	0	18	35	20
Nachtragsverfahren	Anz.	0	0	0	23	0	27	20	30
Vergabe freiberuflicher Leistungen	Anz.	0	0	0	18	0	13	20	20
nichtförmliche Verfahren	Anz.	0	0	0	74	0	98	75	100
Ausschreibungsverfahren	Anz.	0	51	60	77	60	92	75	95
Ausbildung Referendare/Praktikanten	Anz.	0	11	12	17	12	11	12	12
Arbeits- und Beamtenrecht	Anz.	0	0	23	14	23	7	20	10

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
101 Verwaltungssteuerung
10106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.428,40	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.428,40	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.247,45	0	0	0	0	0
	45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	10.779,14	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.468,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.675,85	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-433.949,72	-509.351	-528.005	-535.925	-543.963	-552.123
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.412,59	-40.169	-50.788	-51.549	-52.323	-53.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336,79	-1.709	-1.785	-1.670	-1.670	-1.670
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.336,79	-1.709	-1.785	-1.670	-1.670	-1.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.827,06	-406.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.627,77	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54131000 Reisekosten	-530,20	-300	-300	-300	-300	-300
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-5.012,59	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54413000 Versicherungen	-458.888,63	-383.000	0	0	0	0
	54413500 Versicherung für Personen- und Sachschäd	-220.767,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.526,16	-957.529	-602.878	-611.444	-620.256	-629.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.138.850,31	-957.029	-601.378	-609.944	-618.756	-627.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.138.850,31	-957.029	-601.378	-609.944	-618.756	-627.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.138.850,31	-957.029	-601.378	-609.944	-618.756	-627.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.142,00	40.077	26.823	26.823	26.823	26.823
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.094.708,31	-916.952	-574.555	-583.121	-591.933	-600.877
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.094.708,31	-916.952	-574.555	-583.121	-591.933	-600.877

Erläuterungen zu Sachkonten

54413000 Versicherungen
Die Versicherungen werden ab 2025 produktscharf in den Sachkonten 54413100, 54413200 und 54413500 gebucht.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
101 Verwaltungssteuerung
10106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.810,14	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.156.263,89	-955.820	-601.093	0	-609.774	-618.586	-627.530
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.453,75	-955.320	-599.593	0	-608.274	-617.086	-626.030
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**
101 **Verwaltungssteuerung**
10107 **Personalmanagement**

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: Herr Schaath

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
101 Verwaltungssteuerung
10107 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	300.149,71	15.000	33.000	24.456	19.728	15.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	300.149,71	15.000	33.000	24.456	19.728	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328.717,08	2.783.285	2.190.000	2.195.000	2.200.000	2.205.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	248.497,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	374.973,00	1.907.532	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	83.743,00	379.653	230.000	230.000	230.000	230.000
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	201.583,44	46.100	10.000	15.000	20.000	25.000
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	143.054,96	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	243.011,68	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	33.853,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.628.866,79	2.798.285	2.223.000	2.219.456	2.219.728	2.220.000
11	- Personalaufwendungen	-3.060.809,51	-4.235.121	-3.385.615	-3.403.421	-3.421.455	-3.439.794
12	- Versorgungsaufwendungen	509.238,07	-753.223	-1.127.390	-783.666	-787.536	-791.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.647,19	-29.438	-24.336	-18.733	-18.733	-18.733
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0,00	-500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-133.656,64	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-6.990,55	-8.938	-9.336	-8.733	-8.733	-8.733
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	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.198,93	-533.500	-880.900	-730.900	-730.900	-730.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20.944,60	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54111000 betriebliche Gesundheitsförderung	-94.399,07	-100.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54112000 Arbeits- und Gesundheitsschutz	-46.763,79	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-140.871,19	-85.000	-170.000	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54131000 Reisekosten	-1.312,10	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54150000 betriebliches Eingliederungsmanagement	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	-21.383,70	-60.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	-5.199,64	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	54413500 Versicherung für Personen- und Sachschäd	0,00	0	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	-195.324,84	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.218.591,78	-5.551.456	-5.418.415	-4.936.894	-4.958.798	-4.981.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.589.724,99	-2.753.171	-3.195.415	-2.717.438	-2.739.070	-2.761.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.589.724,99	-2.753.171	-3.195.415	-2.717.438	-2.739.070	-2.761.070
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)	-1.589.724,99	-2.753.171	-3.195.415	-2.717.438	-2.739.070	-2.761.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.427,00	69.216	76.664	76.664	76.664	76.664
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.523.297,99	-2.683.955	-3.118.751	-2.640.774	-2.662.406	-2.684.406
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.523.297,99	-2.683.955	-3.118.751	-2.640.774	-2.662.406	-2.684.406

Erläuterungen zu Sachkonten

- 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, Fun/Run Lauf sowie Gripeschutzimpfungen angeboten.
- 54112000 Arbeits- und Gesundheitsschutz
In 2025 sind diverse Maßnahmen geplant, u.a. ASITEC, WAZ Einsatzzeiten.
- 54120000 Arbeits- und Gesundheitsschutz
Es sind Mittel für das Jobticket eingeplant.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es sollen 2 Ausbildungen zum Notfallsanitäter erfolgen.

Haushaltsplan 2025



Erläuterungen zu Sachkonten

54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe
Es entstehen Kosten für eine Pensionärsfeier mit Grillen sowie für Werbegeschenke auf einer Azubi Messe.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
101 Verwaltungssteuerung
10107 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.036,32	30.000	48.000	0	39.456	34.728	30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.082.358,64	-2.222.559	-2.335.861	0	-2.202.482	-2.224.386	-2.246.658
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.011.322,32	-2.192.559	-2.287.861	0	-2.163.026	-2.189.658	-2.216.658
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**
101 **Verwaltungssteuerung**
10108 **Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

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 2025



**01
101
10108**

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.494,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.849,44	121.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		45610000 Buß- und Verwargelder	1.100,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	105.186,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	110,72	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22.486,59	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	966,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	131.347,19	122.500	123.500	123.500	123.500	123.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.652.528,55	-1.788.852	-1.884.679	-1.912.948	-1.941.644	-1.970.768
12	-	Versorgungsaufwendungen	-354.634,79	-348.122	-406.230	-412.323	-418.508	-424.786
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.387,32	-435.546	-136.765	-134.917	-84.917	-84.917
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-70,22	-150	-150	-150	-150	-150
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.828,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-635,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-184.426,53	-400.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-21.426,62	-27.396	-28.615	-26.767	-26.767	-26.767
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-0,75	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-0,75	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.380,40	-54.700	-53.300	-48.300	-48.300	-48.300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.244,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54131000 Reisekosten	-314,55	-200	-200	-200	-200	-200
		54312000 Konto-, Depotgebühren	-11.896,71	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54321000 Erlass von Forderungen	-6.836,15	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-47,15	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.041,64	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.243.931,81	-2.827.220	-2.780.974	-2.808.488	-2.793.369	-2.828.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.112.584,62	-2.704.720	-2.657.474	-2.684.988	-2.669.869	-2.705.271
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.112.584,62	-2.704.720	-2.657.474	-2.684.988	-2.669.869	-2.705.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.112.584,62	-2.704.720	-2.657.474	-2.684.988	-2.669.869	-2.705.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	95.881,00	100.253	108.988	108.988	108.988	108.988
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.016.703,62	-2.604.467	-2.548.486	-2.576.000	-2.560.881	-2.596.283
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.016.703,62	-2.604.467	-2.548.486	-2.576.000	-2.560.881	-2.596.283

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
101 Verwaltungssteuerung
10108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.987,65	122.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.246.992,00	-2.594.824	-2.442.359	0	-2.476.721	-2.461.602	-2.497.004
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.109.004,35	-2.472.324	-2.318.859	0	-2.353.221	-2.338.102	-2.373.504
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



01 **Innere Verwaltung**
101 **Verwaltungssteuerung**
10109 **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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Verkaufte Baugrundstücke	Anz.	23	16	3	0	13	3	0	0
Verkaufte Gewerbeflächen	m ²	15.000	0	20.000	5.000	12.000	7.500	12.500	17.500

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
101 Verwaltungssteuerung
10109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.602,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.602,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.319,38	79.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	80.298,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	14.089,62	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	4.931,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,60	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	12,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	492.382,08	250.500	250.500	750.500	753.000	753.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	509.599,30	250.000	250.000	750.000	750.000	750.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-17.627,62	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	84,93	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	2.500	2.500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	325,47	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	596.316,06	334.500	337.000	837.000	839.500	839.500
11	- Personalaufwendungen	-183.960,34	-189.645	-166.119	-168.611	-171.140	-173.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.097,60	-373.760	-168.213	-167.960	-167.960	-167.960
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0,00	-360.000	-154.286	-154.286	-154.286	-154.286
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.156,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-2.940,78	-3.760	-3.927	-3.674	-3.674	-3.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-472,74	-147	-147	-147	-147	-147
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-147,27	-147	-147	-147	-147	-147
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-325,47	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.162,71	-139.800	-134.800	-114.800	-114.800	-114.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	-169,05	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	-40.870,52	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-22.883,68	-50.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54410000 Steuern, Schadenfälle	-49.779,46	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-38.460,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.693,39	-703.352	-469.279	-451.518	-454.047	-456.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.622,67	-368.852	-132.279	385.482	385.453	382.886
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.622,67	-368.852	-132.279	385.482	385.453	382.886
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)	253.622,67	-368.852	-132.279	385.482	385.453	382.886
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)	-27.304,58	-40.396	-40.396	-40.396	-40.396	-40.396
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	226.318,09	-409.248	-172.675	345.086	345.057	342.490
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	226.318,09	-409.248	-172.675	345.086	345.057	342.490

Erläuterungen zu Sachkonten

- 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Ab 2026 sollen Grundstücksverkäufe im Kempener Westen erfolgen.
- 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden
Der für das Jahr 2024 geplante Beginn des Breitbandausbaus im Rahmen der Breitbandförderung (Graue-Flecken-Förderprogramm) ist auf das Jahr 2025 verschoben. Der Eigenanteil der Stadt Kempen liegt bei 20 % und wird auf 7 Jahre verteilt an den Kreis Viersen gezahlt (2025-2031).
- 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
Für weitere geplante Projekte sind entsprechende Mittel eingeplant.
- 54410000 Steuern, Schadenfälle
Aufgrund der Grundsteuerreform und der damit verbundenen Neubewertung der städtischen Grundstücke ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
101 Verwaltungssteuerung
10109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.326,18	84.500	87.000	0	87.000	87.000	87.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.601,68	-660.445	-426.205	0	-408.697	-411.226	-413.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.275,50	-575.945	-339.205	0	-321.697	-324.226	-326.793
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	656.223,37	300.000	300.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.660,00	0	0	0	100.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	665.979,37	300.000	300.000	0	2.100.000	2.000.000	2.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.649.626,20	-2.040.000	-2.040.000	0	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.649.626,20	-2.040.000	-2.040.000	0	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.983.646,83	-1.740.000	-1.740.000	0	1.060.000	960.000	960.000

Haushaltsplan 2025



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	656.223,37	300.000	300.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.660,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	665.979,37	300.000	300.000	0	2.100.000	2.000.000	2.000.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.612.878,60	-2.000.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.612.878,60	-2.000.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.946.899,23	-1.700.000	-1.700.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0	0

7.000007 Grundstücksverkaufsangelegenheiten

Es entstehen Kosten für den Ankauf von landwirtschaftlichen Grundstücken sowie Grundstücken zur Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten.

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher 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
7700003: Leibrenten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.747,60	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.747,60	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.747,60	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0



01 **Innere Verwaltung**
101 **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 2025



01 Innere Verwaltung
101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,91	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.505,91	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	249.794,13	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	242.275,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	390,68	4.000	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	1.291,92	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.291,92	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.591,96	318.506	318.506	318.506	318.506	318.506
11	- Personalaufwendungen	-104.372,06	-104.449	-71.826	-72.904	-73.997	-75.107
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.567,32	-17.849	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.650,10	-187.782	-181.339	-181.252	-181.252	-181.252
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-24.134,37	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-43.754,86	-73.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-61.647,75	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-32.166,03	-24.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-7.598,19	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-12.346,66	-11.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.002,24	-1.282	-1.339	-1.252	-1.252	-1.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.904,91	-111.450	-117.500	-117.500	-116.200	-115.550
	57113000 AfA auf Gebäude	-109.070,02	-108.566	-114.616	-114.616	-114.616	-114.616
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.949,30	-1.949	-1.949	-1.949	-650	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-885,59	-935	-935	-935	-935	-935
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.494,39	-431.530	-380.665	-381.656	-381.449	-381.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.902,43	-113.024	-62.159	-63.150	-62.943	-63.404
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.902,43	-113.024	-62.159	-63.150	-62.943	-63.404
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)	-161.902,43	-113.024	-62.159	-63.150	-62.943	-63.404
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)	-22.984,94	-52.375	-42.375	-42.375	-42.375	-42.375
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-169.967,37	-150.479	-89.614	-90.605	-90.398	-90.859
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-169.967,37	-150.479	-89.614	-90.605	-90.398	-90.859

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.
- 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.381,88	313.000	313.000	0	313.000	313.000	313.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.357,95	-318.798	-261.826	0	-262.904	-263.997	-265.107
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.976,07	-5.798	51.174	0	50.096	49.003	47.893
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-70.000	-70.000	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-70.000	-70.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-70.000	-70.000	0

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000589: Wohnanlage "St. Huberter Str. 58-62"											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-70.000	-70.000	0	0	-180.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-70.000	-70.000	0	0	-180.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-70.000	-70.000	0	0	-180.000

7.000589 Wohnanlage St. Huberter Str. 58-62

In der Wohnanlage sind grundlegende Sanierungen über mehrere Jahre erforderlich, u.a. Fenstererneuerung und Sanitärräume.



01 **Innere Verwaltung**
101 **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 2025



01 Innere Verwaltung
101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	25.150	150	25.150	150	25.150
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	25.150	150	25.150	150	25.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.150	150	25.150	150	25.150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353,13	-25.450	-450	-25.450	-450	-25.450
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-85,60	-50	-50	-50	-50	-50
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-267,53	-25.400	-400	-25.400	-400	-25.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	-2.136,00	-1.600	-3.600	-600	-1.600	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.136,00	-1.500	-3.500	-500	-1.500	-500
	54131000 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54319000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.489,13	-27.050	-4.050	-26.050	-2.050	-26.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.489,13	-1.900	-3.900	-900	-1.900	-900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.489,13	-1.900	-3.900	-900	-1.900	-900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.489,13	-1.900	-3.900	-900	-1.900	-900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.489,13	-1.900	-3.900	-900	-1.900	-900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.489,13	-1.900	-3.900	-900	-1.900	-900

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich
Hierbei handelt es sich um Beiträge, die von den Auszubildenden bzw. den städtischen Mitarbeitern zur Teilfinanzierung von gemeinsamen Aktivitäten gezahlt werden.
- 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen
Es findet alle zwei Jahre ein Betriebsfest für alle Mitarbeiter der Stadt Kempen.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
In 2024 wurde der Personalrat mit vielen neuen Mitgliedern und neuem Vorsitz gewählt, sodass ein erhöhter Schulungsbedarf besteht.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.150	150	0	25.150	150	25.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.129,13	-27.050	-4.050	0	-26.050	-2.050	-26.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.129,13	-1.900	-3.900	0	-900	-1.900	-900
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**
102 **Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**
10201 **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 2025



01
102
10201

Innere Verwaltung Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,29	1.255	1.255	1.255	1.255	1.059
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.255,29	1.255	1.255	1.255	1.255	1.059
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	3.920,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	3.920,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.755,11	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.755,11	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.930,40	5.255	5.255	5.255	5.255	5.059
11	-	Personalaufwendungen	-130.326,33	-176.929	-111.419	-113.090	-114.786	-116.508
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.882,32	-40.993	-19.162	-19.449	-19.741	-20.037
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.411,37	344.724	300.119	334.779	334.779	334.779
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-176.921,99	-17.500	-65.000	-7.500	-7.500	-7.500
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.947,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-714,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	287.995,14	368.224	384.619	359.779	359.779	359.779
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.967,42	-2.938	-4.231	-4.231	-4.231	-4.034
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.967,42	-2.938	-2.897	-2.897	-2.897	-2.701
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.679,64	-373.700	-386.700	-361.700	-361.700	-361.700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.356,59	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54131000 Reisekosten	-184,30	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	-340,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-83.114,94	-150.000	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000
		54311200 Telekommunikation (IT)	-107.227,42	-130.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
		54316000 Bücher und Zeitschriften	-30.382,99	-28.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-39,20	-100	-100	-100	-100	-100
		54319000 Bürobedarf	-47.377,03	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54319100 Druckkosten (IT)	-20.657,17	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.444,34	-249.836	-221.393	-163.691	-165.679	-167.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.513,94	-244.581	-216.137	-158.435	-160.423	-162.441
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.513,94	-244.581	-216.137	-158.435	-160.423	-162.441
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-359.513,94	-244.581	-216.137	-158.435	-160.423	-162.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.389,00	10.170	9.526	9.526	9.526	9.526
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-352.124,94	-234.411	-206.611	-148.909	-150.897	-152.915
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-352.124,94	-234.411	-206.611	-148.909	-150.897	-152.915

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52810000 Sonstige Sachleistungen
Es entstehen Druckkosten für den Veranstaltungskalender.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Ausstattung
Es sind diverse Möbelbeschaffungen vorgesehen: Ausstattung Büros B51; Neuausstattung der Servicestelle mit neuen Besucherstühlen, höhenverstellbaren Schreibtischen, Sichtschutzblenden etc.; sonstige Ausstattung wie eine Sitzlounge für die Touristeninformation.
- 54311200 Telekommunikation (IT)
Es wird ein Ausbau des Netzes der Deutschen Glasfaser erfolgen.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
10201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.675,11	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.025,44	-615.122	-601.781	0	-519.239	-521.227	-523.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.350,33	-611.122	-597.781	0	-515.239	-517.227	-519.245
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.669,51	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.669,51	-20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.669,51	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
10201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000347: Mobiliar für das Rathaus II											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.935,73	0	0	0	0	0	0	-437.120	-437.120
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.935,73	0	0	0	0	0	0	-437.120	-437.120
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.935,73	0	0	0	0	0	0	-437.120	-437.120
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.733,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.733,78	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.733,78	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000



01 **Innere Verwaltung**
102 **Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**
10202 **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 2025



**01
102
10202**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.010,63	1.435	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.140,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.870,63	1.435	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	5.202,25	500	500	500	500	500
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	5.202,25	0	0	0	0	0
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	905,22	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	1.162,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.162,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	905,22	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.118,10	1.935	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	-609.125,79	-689.553	-427.523	-433.934	-440.446	-447.051
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.452,64	-11.818	-13.018	-13.214	-13.412	-13.613
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.413,27	-63.824	-54.346	-53.555	-53.555	-53.555
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.745,67	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.498,48	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-9.169,12	-11.724	-12.246	-11.455	-11.455	-11.455
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.581,53	-2.146	-711	-711	-675	-283
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-162,63	-163	-163	-163	-163	-163
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.870,63	-1.435	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-548,27	-548	-548	-548	-513	-120
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.682,00	-19.200	-25.700	-17.200	-17.200	-17.200
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.737,31	-5.000	-11.500	-3.000	-3.000	-3.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54131000 Reisekosten	-325,80	-100	-100	-100	-100	-100
		54222000 Miete und Wartung von Anlagen	-4.534,41	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.084,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-699.255,23	-786.541	-521.298	-518.614	-525.288	-531.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-683.137,13	-784.606	-520.798	-518.114	-524.788	-531.201
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-683.137,13	-784.606	-520.798	-518.114	-524.788	-531.201
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)	-683.137,13	-784.606	-520.798	-518.114	-524.788	-531.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.958,00	33.574	23.901	23.901	23.901	23.901
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.530,08	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-662.709,21	-763.032	-508.897	-506.213	-512.887	-519.300
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-662.709,21	-763.032	-508.897	-506.213	-512.887	-519.300

Erläuterungen zu Sachkonten

54121000 Dienst- und Schutzkleidung
Es ist eine neue Dienst- und Schutzkleidung u.a. für die Vollstreckungsbeamten, für das Referat Umwelt- und Klimaschutz, D61 und D67 vorgesehen.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
10202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.247,47	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.680,13	-772.671	-508.341	0	-506.448	-513.158	-519.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.432,66	-772.171	-507.841	0	-505.948	-512.658	-519.464
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.162,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.162,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.162,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
10202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.162,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.162,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.162,00	0	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
10203 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 2025



**01
102
10203**

Innere Verwaltung Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung Informationstechnik (IT)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.642,02	51.982	45.074	21.935	9.801	9.801
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54.642,02	51.982	45.074	21.935	9.801	9.801
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.586,37	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.586,37	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.228,39	51.982	45.074	21.935	9.801	9.801
11	-	Personalaufwendungen	-812.163,27	-856.564	-867.921	-880.939	-894.155	-907.566
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68.259,33	-80.272	-71.985	-73.065	-74.161	-75.273
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.284,64	-258.716	-259.104	-208.516	-208.516	-208.516
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-156.467,45	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-6.817,19	-8.716	-9.104	-8.516	-8.516	-8.516
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-242.797,00	-204.340	-218.624	-278.048	-257.781	-247.108
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-84.159,04	-85.944	-86.291	-60.846	-41.607	-33.879
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-10.147,40	-8.698	-7.737	-7.737	-7.737	-7.599
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-148.490,56	-109.698	-124.595	-209.465	-208.437	-205.630
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.267.240,56	-1.385.500	-1.960.500	-1.795.500	-1.795.500	-1.795.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.955,44	-20.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54131000 Reisekosten	-703,23	-500	-500	-500	-500	-500
		54222000 Miete und Wartung von Anlagen	-60.397,82	-165.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.182.197,15	-1.200.000	-1.850.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		54311500 Mobilfunkverträge	0,00	0	0	0	0	0
		54319100 Druckkosten (IT)	13,08	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.553.744,80	-2.785.392	-3.378.134	-3.236.068	-3.230.113	-3.233.963
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.494.516,41	-2.733.409	-3.333.060	-3.214.134	-3.220.313	-3.224.163

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.494.516,41	-2.733.409	-3.333.060	-3.214.134	-3.220.313	-3.224.163
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.494.516,41	-2.733.409	-3.333.060	-3.214.134	-3.220.313	-3.224.163
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	113.359,00	127.072	154.543	154.543	154.543	154.543
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.381.157,41	-2.606.337	-3.178.517	-3.059.591	-3.065.770	-3.069.620
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.381.157,41	-2.606.337	-3.178.517	-3.059.591	-3.065.770	-3.069.620

Erläuterungen zu Sachkonten

- 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste
Es entstehen Kosten für weitere Lizenzen Microsoft, Umstellung auf das Lizenzmodell Vmware, die Zunahme an Hard-/Softwareverträge, die Einrichtung eines digitalen Posteingangs, Workflow-Engine, Software für Unterweisungen und das neue Kernprodukt KRZN „AusweichRZ“.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Die Schulungen für die IT sind sehr preisintensiv, insbesondere die Sicherheitsschulungen.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
10203 Informationstechnik (IT)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.586,37	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.372.132,29	-2.572.336	-3.150.406	0	-2.949.504	-2.963.816	-2.978.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.367.545,92	-2.572.336	-3.150.406	0	-2.949.504	-2.963.816	-2.978.339
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.430,30	-185.000	-570.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-326.430,30	-185.000	-570.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.430,30	-185.000	-570.000	0	-185.000	-185.000	-185.000

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
10203 Informationstechnik (IT)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.491,36	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.491,36	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.491,36	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
7000219: Beschaffung von Hardware (IT)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-242.938,94	-150.000	-535.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-242.938,94	-150.000	-535.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.938,94	-150.000	-535.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

7.000219 Beschaffung von Hardware (TUIV)

In 2025 sind u.a. Mittel für die Vernetzung der Schullandschaft (235.000 €) und die IT-Sicherheit (150.000 €) eingeplant.



01 **Innere Verwaltung**
102 **Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**
10204 **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 2025



01 Innere Verwaltung
102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
10204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.490,47	160.164	100.116	80.480	77.272	76.160
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.958,35	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	68.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	94.285,84	91.999	95.116	75.480	72.272	71.160
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/	246,28	164	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.529,73	11.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	76.700,82	9.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.761,90	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.488,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	578,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.601,36	100	700	700	700	700
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.050,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	651,36	100	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.641,56	171.264	179.816	160.180	156.972	155.860
11	- Personalaufwendungen	-1.587.481,20	-1.819.339	-2.481.635	-2.518.860	-2.556.644	-2.594.992
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.522,43	-5.950	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.962,11	-2.399.428	-3.137.326	-3.135.516	-3.135.516	-3.135.516
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-6.017,61	-1.800.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-108.594,59	-135.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-230.082,09	-170.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-154.284,58	-193.500	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-47.756,93	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-19.205,06	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0,00	0	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-14.021,25	-17.928	-18.726	-17.516	-17.516	-17.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393.096,12	-349.277	-365.966	-338.769	-325.760	-307.759
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-10	-48	-290	-391	-491
	57113000 AfA auf Gebäude	-244.106,33	-246.184	-250.282	-251.581	-251.581	-251.581
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-9.534	-11.201	-11.201	-11.200
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.328,74	-3.507	-4.225	-4.225	-4.225	-4.225
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-146.661,05	-99.576	-101.878	-71.472	-58.364	-40.262
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.528,95	-225.700	-270.680	-268.680	-268.680	-268.680
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-197,68	-300	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.620,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54131000 Reisekosten	-3.071,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	-20.000	0	0	0	0
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	-153.639,32	-199.900	-259.780	-259.780	-259.780	-259.780
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.732.590,81	-4.799.694	-6.255.607	-6.261.825	-6.286.600	-6.306.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.502.949,25	-4.628.430	-6.075.791	-6.101.644	-6.129.628	-6.151.087
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.502.949,25	-4.628.430	-6.075.791	-6.101.644	-6.129.628	-6.151.087
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.502.949,25	-4.628.430	-6.075.791	-6.101.644	-6.129.628	-6.151.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	54.654,00	56.272	65.267	65.267	65.267	65.267
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.777,03	-48.322	-48.322	-48.322	-48.322	-48.322
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.470.072,28	-4.620.480	-6.058.846	-6.084.699	-6.112.683	-6.134.142
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.470.072,28	-4.620.480	-6.058.846	-6.084.699	-6.112.683	-6.134.142

Haushaltsplan 2025



Erläuterungen zu Sachkonten

44110000	Mieten und Pachten Es werden Mieterträge von der VHS generiert.
52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen. Die Burg wird derzeit noch nicht entsprechend genutzt, sodass eine dauerhafte Reinigung noch nicht notwendig ist.
52417900	GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.
52551000	Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus Der Gebäudeservice hat die Rathaushausmeister in seinem Bereich D/65 dazubekommen. Eine gute Ausstattung ist für die Ausübung der Tätigkeit notwendig. Es sind u.a. folgende Beschaffungen geplant: Werkbank, Stahlschrank, kleine Handgasflaschen, Handwerkzeuge, Spinde, Akku Stichsäge und Regale für das Lager.
54220900	Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude) Ab 2024 entstehen zusätzliche Kosten für die Anmietung des KK25 und die Anmietung von Lagerräumen für das Kulturamt.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
10204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.159,44	79.100	84.700	0	84.700	84.700	84.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.256.951,91	-4.432.489	-5.870.915	0	-5.905.540	-5.943.324	-5.981.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.168.792,47	-4.353.389	-5.786.215	0	-5.820.840	-5.858.624	-5.896.972
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.311,84	-655.500	-430.500	-150.000	-250.000	-150.000	-150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.684,64	0	-15.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.400,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.396,48	-655.500	-446.200	-150.000	-253.000	-153.000	-153.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.396,48	-655.500	-446.200	-150.000	-253.000	-153.000	-153.000

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
10204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		5	6	7	8	9
7000248: Grundsanierung Rathaus												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.311,84	-300.000	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-316.729	-566.729
						davon	-50.000					
						2026	0					
						2027	0					
						2028	0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.311,84	-300.000	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-316.729	-566.729
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.311,84	-300.000	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-316.729	-566.729
7000435: Brandschutzmaßnahmen im Rathaus												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-150.000	-100.000		-100.000	0	0	-100.000	-350.000
						davon	-100.000					
						2026	0					
						2027	0					
						2028	0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	-100.000		-100.000	0	0	-100.000	-350.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	-100.000		-100.000	0	0	-100.000	-350.000

7.000435 Brandschutzmaßnahmen im Rathaus

Das Rathaus am Buttermarkt ist brandschutztechnisch zu ertüchtigen; u.a. sind Brandabschnitte teilweise durch Abschottung neu zu erstellen, teilweise sind vorhandene Türen durch qualifizierte, den Anforderungen entsprechende Türen zu ersetzen etc.

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000501: Brandschutzmaßnahme Neustraße 32											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-5.000

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

unterhalb Wertgrenze:											
Ifd. Nr.			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	-178.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-43.000	-521.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.684,64	0	-15.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.400,00	0	0	0	0	0	0	-7.868	-7.868
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.084,64	-43.000	-193.700	0	-103.000	-103.000	-103.000	-50.868	-528.868
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.084,64	-43.000	-193.700	0	-103.000	-103.000	-103.000	-50.868	-528.868

7.000004 Inventar Gebäudemanagement

Der Gebäudeservice hat die Rathaushausmeister in seinem Bereich D/65 dazubekommen. Eine gute Ausstattung ist für die Ausübung der Tätigkeit notwendig. Es sind u.a. folgende investive Beschaffungen geplant: Industriewaschmaschine für das Museum, Kehrmaschine, Akku Schlagbohrer mit SDS Aufnahme, Industriegeschirrspülmaschine für das Rathaus am Buttermarkt und ein Reinigungswagen.

7.000560 Erneuerung Burg

Die Burg ist in den kommenden Jahren grundhaft zu sanieren. Einstieg ist die kurzfristig notwendige Ertüchtigung der inneren Geschoss-Decken auf Basis der aktuell vorliegenden Statik. Ohne diese Decken ist der Brandschutz im Objekt nicht vorhanden und es können auch keine weiteren Gewerke ausgeführt werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
10205 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 2025



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten gewerblicher Bereich	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Leistungsstunden gesamt	Anz.	76.960	83.376	83.478	79.950	84.589	82.114	84.122	84.590
Sollstunden gesamt (ohne Urlaubsstunden)	Anz.	89.782	91.213	95.122	94.847	93.912	93.445	93.445	93.912
Krankensstunden (ohne Langzeiterkrankung)	Anz.	8.545	8.843	8.026	9.820	6.112	9.638	6.112	6.112

Relative Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
10205 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.300,50	160.715	182.772	174.038	162.652	152.400
		41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	63.049,98	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	136.700,52	120.165	122.222	113.488	102.102	91.850
		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	103.787,99	105.000	107.500	107.500	107.500	107.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	11.846,52	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	256,06	0	0	0	0	0
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	91.685,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.869,54	14.583	14.583	12.153	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	30.314,87	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-30.400,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	17.718,46	14.583	14.583	12.153	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	236,21	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	69,87	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	322.027,90	280.298	304.855	293.691	270.152	259.900
11	-	Personalaufwendungen	-3.516.328,99	-3.824.298	-4.001.777	-4.061.802	-4.122.731	-4.184.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.062,68	-561.225	-571.769	-571.248	-556.248	-556.248
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-883,98	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-24.669,73	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-36.187,79	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-40.258,86	-40.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-5.249,35	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-4.119,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-552,45	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-4.455,39	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-159.250,36	-204.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-53.062,79	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-81.182,61	-120.000	-120.000	-120.000	-105.000	-105.000
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	-65.148,42	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-6.041,35	-7.725	-8.069	-7.548	-7.548	-7.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234.374,14	-197.126	-211.709	-213.917	-199.723	-204.844
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.267,46	-41.267	-41.351	-38.452	-19.372	-19.372
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.722,29	-3.722	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-145.047,67	-136.527	-151.626	-157.777	-163.948	-169.697
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-44.336,72	-15.609	-15.973	-14.929	-13.644	-13.016
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.154,65	-43.450	-45.350	-44.350	-44.350	-44.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52,48	0	0	0	0	0
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-11.583,25	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.121,21	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54131000 Reisekosten	-181,70	-400	-400	-400	-400	-400
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	-131,53	-150	-150	-150	-150	-150
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.084,48	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	-26.700	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.249.920,46	-4.626.099	-4.830.606	-4.891.317	-4.923.052	-4.990.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.927.892,56	-4.345.801	-4.525.750	-4.597.626	-4.652.900	-4.730.113
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.927.892,56	-4.345.801	-4.525.750	-4.597.626	-4.652.900	-4.730.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.927.892,56	-4.345.801	-4.525.750	-4.597.626	-4.652.900	-4.730.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.597.220,88	4.710.583	4.744.073	4.753.573	4.736.073	4.658.573
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.069,87	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-360.741,55	334.782	188.323	125.947	53.173	-101.540
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-360.741,55	334.782	188.323	125.947	53.173	-101.540

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
 In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.
- 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
 Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
10205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.073,57	145.000	167.500	0	167.500	167.500	167.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.974.721,01	-4.421.248	-4.610.827	0	-4.669.852	-4.715.781	-4.777.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.818.647,44	-4.276.248	-4.443.327	0	-4.502.352	-4.548.281	-4.610.120
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	176.430,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	176.430,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.249,41	-30.000	-140.000	-100.000	-100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.869,85	-196.000	-190.000	0	-210.000	-218.000	-203.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-278.119,26	-226.000	-330.000	-100.000	-310.000	-218.000	-203.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.689,26	-196.000	-290.000	-100.000	-270.000	-178.000	-163.000

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
10205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	176.430,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	176.430,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.869,85	-196.000	-190.000	0	-210.000	-218.000	-203.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-236.869,85	-196.000	-190.000	0	-210.000	-218.000	-203.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.439,85	-166.000	-150.000	0	-170.000	-178.000	-163.000	0	0

7000190: Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.773,41	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	-60.865	-250.865
						davon					
						2026	-100.000				
						2027	0				
						2028	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.773,41	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	-60.865	-250.865
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.773,41	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	-60.865	-250.865

7.000190.700 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof

Die Dachkonstruktion ist grundlegend zu ertüchtigen. Hierfür erfolgt in 2025 die Planung und in 2026 die Ausführung. Außerdem sollen Sanitärräumen für Damen errichtet werden, die bisher entsprechende Räumlichkeiten fehlen.

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000369: Umbau Gewerbehalle am Selder											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476,00	0	0	0	0	0	0	-32.559	-32.559
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-476,00	0	0	0	0	0	0	-32.559	-32.559
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-476,00	0	0	0	0	0	0	-32.559	-32.559
7000549: Erweiterung Sozialräume BBH											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000



02 **Sicherheit und Ordnung**
201 **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 2025



02
201
020101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	31.595,07	35.000	80.000	0	35.000	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	31.595,07	35.000	80.000	0	35.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	736,99	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	736,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.332,06	35.000	80.000	0	35.000	0
11	- Personalaufwendungen	-54.610,11	-57.739	-53.622	-54.428	-55.243	-56.071
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.740,52	-9.190	-9.946	-10.096	-10.247	-10.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.468,34	-35.752	-80.785	-735	-35.735	-735
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-8.880,21	-35.000	-80.000	0	-35.000	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-588,13	-752	-785	-735	-735	-735
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	-17.700	-32.400	0	-15.700	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-2.000	0	-500	0
	54131000 Reisekosten	0,00	-200	-400	0	-200	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-17.000	-30.000	0	-15.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.818,97	-120.381	-176.753	-65.259	-116.925	-67.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.486,91	-85.381	-96.753	-65.259	-81.925	-67.207
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.486,91	-85.381	-96.753	-65.259	-81.925	-67.207
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.486,91	-85.381	-96.753	-65.259	-81.925	-67.207
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 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.000	-16.000	-2.500	-8.000	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.486,91	-93.381	-112.753	-67.759	-89.925	-69.707
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.486,91	-93.381	-112.753	-67.759	-89.925	-69.707

Erläuterungen

Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Wahlen vorgesehen bzw. geplant:

2025: Kommunalwahl, Bundestagswahl

2026: keine Wahl

2027: Landtagswahl

2028: keine Wahl

Erläuterung zu Sachkonten

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

Haushaltsplan 2025



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.332,06	35.000	80.000	0	0	35.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.303,45	-119.629	-175.968	0	-64.524	-116.190	-66.472
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.971,39	-84.629	-95.968	0	-64.524	-81.190	-66.472
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
202 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	33	52	38	62	50	75*	70	70
Ordnungsbehörliche Bestattungen	Anz.	9	11	9	9	10	13	10	10
Unterbubringender Fundtiere	Anz.	36	26	5	3	25	3	25	15
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	Anz.	331	294	370	429	350	482	400	450
Aufträge für den KOD	Anz.	---	---	---	---	---	3296	---	3000
Prüfverfahren Veranstaltungen	Anz.	---	---	---	---	---	121	---	100

*insgesamt 197 Stunden für zwei Mitarbeiter (= 394 Einsatzstunden)

Haushaltsplan 2025



**02
202
20201**

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.573,13	3.119	5.796	5.796	5.796	5.276
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.573,13	3.119	5.796	5.796	5.796	5.276
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.637,24	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.294,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	196.343,01	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.948,95	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.948,95	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.067,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Buß- und Verwargelder	8.349,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.106,68	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.611,56	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	307.226,67	183.119	225.796	225.796	225.796	225.276
11	-	Personalaufwendungen	-607.891,55	-583.304	-649.129	-658.865	-668.750	-678.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.472,03	-43.285	-44.800	-45.472	-46.154	-46.847
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.193,75	-112.652	-118.104	-117.419	-117.419	-117.419
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.304,01	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52900000 Aufwand Schiedsämter	-4.457,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-104.665,68	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52920000 Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		52940000 Aufwendungen für Bevölkerungs-Schutzmaßn	-9.827,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52950000 Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-7.939,78	-10.152	-10.604	-9.919	-9.919	-9.919
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.655,21	-22.765	-33.931	-35.931	-35.760	-30.150
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.076,75	-8.077	-8.077	-10.077	-10.077	-5.838
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.409,80	-14.688	-25.854	-25.854	-25.684	-24.311
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-3.168,66	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.859,02	-37.300	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-12.322,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-670,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54131000 Reisekosten	-285,39	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-31.581,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-847.071,56	-799.306	-883.464	-895.187	-905.583	-910.696
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.844,89	-616.187	-657.668	-669.391	-679.787	-685.419
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.844,89	-616.187	-657.668	-669.391	-679.787	-685.419
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)	-539.844,89	-616.187	-657.668	-669.391	-679.787	-685.419
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)	-10.725,00	-16.380	-16.380	-16.380	-16.380	-16.380
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-550.569,89	-632.567	-674.048	-685.771	-696.167	-701.799
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-550.569,89	-632.567	-674.048	-685.771	-696.167	-701.799

Erläuterungen zu Sachkonten

52950000 Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung
 Ab 2025 besteht ein eigenes Sachkonto für die Tierseuchenbekämpfung, z.B. zur Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest o.ä.

Haushaltsplan 2025



**02
202
20201**

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.280,77	180.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.517,75	-766.389	-838.929	0	-849.337	-859.904	-870.627
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.236,98	-586.389	-618.929	0	-629.337	-639.904	-650.627
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.297,92	-75.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-115.297,92	-75.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.297,92	-75.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



**02
0202
20201**

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000478: Bevölkerungs-Schutzmaßnahmen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.156,32	-75.000	0	0	0	0	0	-250.168	-250.168
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-112.156,32	-75.000	0	0	0	0	0	-250.168	-250.168
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.156,32	-75.000	0	0	0	0	0	-250.168	-250.168
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.141,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.141,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.141,60	0	0	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
20202 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Gewerbean-, -ab und -ummeldungen	Anz.	756	704	692	715	700	764	700	725
Reisegewerbekarten	Anz.	1	1	1	3	2	6	2	3
Gaststättenkonzessionen	Anz.	6	10	5	12	7	6	7	7
Gaststättenrechtliche Gestattungen	Anz.	52	8	12	72	60	101	60	80

Haushaltsplan 2025



**02
0202
20202**

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	24.106,06	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	24.106,06	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	166,34	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	166,34	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.272,40	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-79.690,03	-78.710	-87.091	-88.398	-89.722	-91.068
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.504,93	-2.556	-2.865	-2.908	-2.952	-2.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228,04	-1.825	-1.871	-1.802	-1.802	-1.802
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-426,40	-800	-800	-800	-800	-800
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-801,64	-1.025	-1.071	-1.002	-1.002	-1.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-39,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54131000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.462,00	-83.291	-92.027	-93.308	-94.676	-96.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.189,60	-66.291	-72.027	-73.308	-74.676	-76.066
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.189,60	-66.291	-72.027	-73.308	-74.676	-76.066
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)	-59.189,60	-66.291	-72.027	-73.308	-74.676	-76.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.189,60	-66.291	-72.027	-73.308	-74.676	-76.066
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.189,60	-66.291	-72.027	-73.308	-74.676	-76.066

Haushaltsplan 2025



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
20202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.901,40	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.581,94	-82.266	-90.956	0	-92.306	-93.674	-95.064
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.680,54	-65.266	-70.956	0	-72.306	-73.674	-75.064
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
20203 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Wochenmärkte je Woche	Anz.	5	5	5	5	5	5	5	5
Kirmessen je Jahr	Anz.	3	0*	0*	4	4	3****	4	3****
Krammärkte je Jahr	Anz.	2	0*	0*	2	2	2	2	2
Feierabendmärkte je Jahr	Anz.	5	0*	0*	5	5	5	5	5
Eventmärkte je Jahr	Anz.	0	0	7**	6***	9	0	0***	0

* Coronabedingt

** Einführung Eventmärkte Concordienplatz ab 2021

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

**** Mangels Schaustellerbewerbungen findet in St. Hubert keine Kirmes mehr statt.

Haushaltsplan 2025



**02
0202
20203**

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Durchführung des Marktwesens

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	86.001,92	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.001,92	85.000	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	304,54	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	238,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	66,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.306,46	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-17.965,69	-23.175	-24.843	-25.216	-25.593	-25.976
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.001,96	-1.022	-1.146	-1.163	-1.181	-1.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.529,59	-67.366	-67.388	-67.354	-67.354	-67.354
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-17.306,16	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-872,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.172,23	-20.570	-20.570	-20.570	-20.570	-20.570
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	-11.791,35	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-387,56	-496	-518	-484	-484	-484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-238,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.735,24	-91.763	-93.577	-93.933	-94.328	-94.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.571,22	-6.763	-8.577	-8.933	-9.328	-9.728
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.571,22	-6.763	-8.577	-8.933	-9.328	-9.728
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.571,22	-6.763	-8.577	-8.933	-9.328	-9.728
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)	-19.388,57	-16.932	-17.285	-17.285	-17.285	-17.285
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.817,35	-23.695	-25.862	-26.218	-26.613	-27.013
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.817,35	-23.695	-25.862	-26.218	-26.613	-27.013

Haushaltsplan 2025



**02
0202
20203**

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Durchführung des Marktwesens**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.288,72	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.294,84	-91.267	-93.059	0	-93.449	-93.844	-94.244
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.993,88	-6.267	-8.059	0	-8.449	-8.844	-9.244
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
20204 Verkehrslenkung und -überwachung

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog, Sondernutzungssatzung

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	10.754	8.572	9.470	9.411	12.000	8.186	10.000	10.000
Erteilte Sondernutzungs- u. Ausnahmegenehmigungen	Anz.	394	575	851	772	700	772	750	750
darunter Einzelhandel u. Gastronomie	Anz.	3	0	170	105	150	89	150	100
Ausgestellte Handwerkerparkausweise	Anz.	129	117	124	115	130	140	120	130
Erteilte Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte*	Anz.	1329	853	500	572	800	648	600	700

Haushaltsplan 2025



**02
0202
20204**

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrslenkung und -überwachung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	219.784,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	217.721,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	434,55	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.628,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.784,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	-171.142,31	-196.318	-211.900	-215.077	-218.303	-221.578
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.700,35	-24.925	-27.321	-27.731	-28.147	-28.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.646,35	-103.384	-53.535	-23.306	-23.306	-3.306
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-2.646,35	-3.384	-3.535	-3.306	-3.306	-3.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.483,86	-2.611	-2.324	-1.418	-1.231	-1.099
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.527,63	-2.611	-2.324	-1.418	-1.231	-1.099
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-956,23	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	54321000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.972,87	-327.788	-295.630	-268.082	-271.537	-255.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.811,13	-77.788	-45.630	-18.082	-21.537	-5.102
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.811,13	-77.788	-45.630	-18.082	-21.537	-5.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.811,13	-77.788	-45.630	-18.082	-21.537	-5.102
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	17.811,13	-77.788	-45.630	-18.082	-21.537	-5.102
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	17.811,13	-77.788	-45.630	-18.082	-21.537	-5.102

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für die Signalisierung der Lichtsignalanlagen auf dem gesamten Kempener Außenring sind die Kosten von der Straßenverkehrsbehörde (Stadt Kempen) zu tragen.

Haushaltsplan 2025



**02
0202
20204**

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.411,98	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.943,04	-321.793	-289.771	0	-263.358	-267.000	-250.697
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.468,94	-71.793	-39.771	0	-13.358	-17.000	-697
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000

Haushaltsplan 2025



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
20204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

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



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
20205 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	540	540	540	620	620	600*	600*	620
Ausgestellte Anwohnerparkausweise	Anz.	474	457	462	481	480	362	350	350

*Wegfall P1 Heilig-Geist-Straße / ehem. Von.Broichhausen-Passage wg. Hochbaumaßnahme

Haushaltsplan 2025



**02
0202
20205**

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	712.724,06	516.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	51.095,00	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661.629,06	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
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	696,49	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	696,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	713.420,55	516.000	580.000	580.000	580.000	580.000
11	- Personalaufwendungen	-127.332,93	-130.464	-136.937	-138.993	-141.077	-143.193
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.672,40	-10.614	-11.276	-11.445	-11.617	-11.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.846,38	-11.046	-11.160	-10.988	-10.988	-10.988
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-5.854,82	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.991,56	-2.546	-2.660	-2.488	-2.488	-2.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.900,27	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-6.900,27	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.473,80	-200	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.352,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54131000 Reisekosten	-121,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.225,78	-159.224	-166.473	-168.526	-170.782	-173.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	556.194,77	356.776	413.527	411.474	409.218	406.928
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	556.194,77	356.776	413.527	411.474	409.218	406.928
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)	556.194,77	356.776	413.527	411.474	409.218	406.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	556.194,77	356.776	413.527	411.474	409.218	406.928
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	556.194,77	356.776	413.527	411.474	409.218	406.928

Haushaltsplan 2025



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
20205 **Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschftg.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.994,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.994,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.994,25	0	0	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
20206 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Öffnungszeiten (Std./Woche) je Stadtteil									
Kempen	Std.	40,5	37,5	34,5***	34,5***	37,5	34,5***	34,5***	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.	1.882	1.147	1.188	1.854	1.800	2.028	1.800	2.000*
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	3.739	3.683	4.277	3.626	3.800	3.481	3.800	4.000*

Haushaltsplan 2025



**02
0202
20206**

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	293,25	293	293	293	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.226,51	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	271.226,51	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.802,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.802,00	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	4.575,77	500	500	500	500	500
		45610000 Buß- und Verwargelder	734,66	500	500	500	500	500
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.841,11	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	278.897,53	277.793	277.793	277.793	277.500	277.500
11	-	Personalaufwendungen	-399.659,38	-412.144	-417.182	-423.440	-429.792	-436.238
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.032,17	-58.786	-55.315	-56.145	-56.987	-57.842
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.343,16	-15.514	-16.049	-15.239	-15.239	-15.239
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.946,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-9.396,94	-12.014	-12.549	-11.739	-11.739	-11.739
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-382,36	-293	-293	-293	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-293,25	-293	-293	-293	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-89,11	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.033,62	-183.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.043,10	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54131000 Reisekosten	-221,75	0	0	0	0	0
		54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	-179.768,77	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-652.450,69	-669.737	-670.839	-677.117	-684.018	-691.319
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.553,16	-391.944	-393.046	-399.324	-406.518	-413.819
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.553,16	-391.944	-393.046	-399.324	-406.518	-413.819
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.553,16	-391.944	-393.046	-399.324	-406.518	-413.819
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-373.553,16	-391.944	-393.046	-399.324	-406.518	-413.819
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-373.553,16	-391.944	-393.046	-399.324	-406.518	-413.819

Haushaltsplan 2025



02 Sicherheit und Ordnung
202 Ordnungsangelegenheiten
20206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.356,06	277.500	277.500	0	277.500	277.500	277.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.297,28	-657.430	-657.997	0	-665.085	-672.279	-679.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.941,22	-379.930	-380.497	0	-387.585	-394.779	-402.080
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
202 Ordnungsangelegenheiten
20207 Personenstandswesen

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Geburten	Anz.	695	662	671	552	700	557	700	600
Eheschließungen	Anz.	153	137	165	155	190	194	175	190
Sterbefälle	Anz.	340	377	388	403	350	408	375	375

Haushaltsplan 2025



**02
202
20207**

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.485,00	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	49.485,00	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.804,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.766,99	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.766,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.055,99	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-216.301,50	-193.689	-206.416	-209.514	-212.655	-215.844
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.743,87	-8.750	-3.438	-3.490	-3.542	-3.595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.150,73	-5.192	-5.388	-5.091	-5.091	-5.091
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-715,62	-800	-800	-800	-800	-800
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.435,11	-4.392	-4.588	-4.291	-4.291	-4.291
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	-81,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.241,35	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.232,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54131000 Reisekosten	-9,20	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.518,45	-209.231	-216.842	-219.695	-222.888	-226.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.462,46	-159.231	-151.842	-154.695	-157.888	-161.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.462,46	-159.231	-151.842	-154.695	-157.888	-161.130
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)	-197.462,46	-159.231	-151.842	-154.695	-157.888	-161.130

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-197.462,46	-159.231	-151.842	-154.695	-157.888	-161.130
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-197.462,46	-159.231	-151.842	-154.695	-157.888	-161.130

Erläuterungen zu Sachkonten

43110000 Verwaltungsgebühren
Ab 2025 besteht eine neue Gebührenordnung.

Haushaltsplan 2025



**02
202
20207**

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.621,99	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.655,84	-204.839	-212.254	0	-215.404	-218.597	-221.839
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.033,85	-154.839	-147.254	0	-150.404	-153.597	-156.839
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
203 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Personalstärke Freiwillige Feuerwehr	Anz.	318	328	345	401	330	341	380	360
Fahrzeugbestand	Anz.	26	27	33	30	33	30*	33	33
Alarmierungen insgesamt	Anz.	380	431	377	482	400	416	430	430
darunter Brandeinsätze	Anz.	127	125	78	62	120	84	70	80
Hilfeleistungen	Anz.	225	232	214	243	220	262	220	250
Hilfe für andere Einheiten	Anz.	6	80	76	97	50	9	80	50

* Genannter Wert ohne Anhänger jeglicher Art. Inkl. Anhänger/Stromerzeuger würde der Wert **35** betragen

Haushaltsplan 2025



02
203
020301

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.780,26	273.465	294.024	265.678	264.525	264.593
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.600,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	414.180,26	270.465	287.924	256.078	251.425	247.993
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.500	7.000	10.500	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.448,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.448,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711,12	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.699,22	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	11,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.389,60	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	8.870,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.653,59	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	60.050,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-60.050,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.653,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	447.982,57	289.965	315.524	287.178	286.025	286.093
11	- Personalaufwendungen	-321.504,98	-339.656	-418.189	-424.463	-430.830	-437.293
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.093,39	-25.217	-26.932	-27.336	-27.746	-28.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.157,46	-611.623	-742.893	-732.332	-732.332	-732.332
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-53.386,76	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-95.549,40	-92.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0,00	-500	0	0	0	0
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-121.064,45	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.170,37	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-39.527,44	-47.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-7.812,79	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-10.922,53	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.443,64	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-323.852,32	-201.800	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-8.222,66	0	-10.000	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-58.695,95	-4.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-6.509,15	-8.323	-8.693	-8.132	-8.132	-8.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-646.605,71	-526.716	-545.109	-553.711	-729.410	-827.252
	57113000 AfA auf Gebäude	-86.733,03	-111.724	-89.249	-89.249	-207.624	-207.624
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.878,88	-1.879	-2.629	-2.879	-3.129	-3.379
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-23.535,25	-25.559	-26.337	-30.226	-30.226	-30.226
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-263.910,68	-274.068	-319.621	-341.525	-402.527	-503.107
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-270.547,87	-113.486	-107.273	-89.833	-85.904	-82.916
15	- Transferaufwendungen	-14.820,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-14.820,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.952,18	-248.100	-278.450	-278.450	-278.450	-278.450
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-65.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51.879,01	-17.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54131000 Reisekosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-30.575,36	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-599,76	-500	-650	-650	-650	-650
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.867,80	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	-7.030,25	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54321000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54413500 Versicherung für Personen- und Sachschäd	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.926.134,13	-1.761.312	-2.021.573	-2.026.292	-2.208.768	-2.313.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.478.151,56	-1.471.348	-1.706.049	-1.739.115	-1.922.743	-2.027.395
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.478.151,56	-1.471.348	-1.706.049	-1.739.115	-1.922.743	-2.027.395
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)	-1.478.151,56	-1.471.348	-1.706.049	-1.739.115	-1.922.743	-2.027.395
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)	-47.445,86	-62.920	-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)	-1.525.597,42	-1.534.268	-1.768.969	-1.802.035	-1.985.663	-2.090.315
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.525.597,42	-1.534.268	-1.768.969	-1.802.035	-1.985.663	-2.090.315

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen. Für die neue Feuerwehr Tönisberg und Unterweiden sind weitere Kosten eingeplant.
- 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.
- 52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
Die Kosten werden dem Brandschutzbedarfsplan entsprechend eingeplant.
- 54121000 Dienst- und Schutzkleidung
Der Haushaltsansatz wird erhöht, da ein dringender Bedarf an Einsatzkleidung als Ersatzbeschaffung besteht. Bisher vorhandene Einsatzbekleidung für Nichtatemschutzträger, die über keine Absturzsicherung verfügen, wird über die nächsten Jahre sukzessive ausgetauscht. Ebenso werden Neuzugänge entsprechend ausgerüstet.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Die Planwerte werden an die Ist-Kosten der vergangenen Jahre angepasst.

Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.821,68	19.500	24.100	0	24.100	24.100	24.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.124.873,68	-1.226.273	-1.467.771	0	-1.464.449	-1.471.226	-1.478.105
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.052,00	-1.206.773	-1.443.671	0	-1.440.349	-1.447.126	-1.454.005
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.014,07	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.650,00	10.000	0	0	10.000	30.000	10.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	137.664,07	80.000	70.000	0	80.000	100.000	80.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.143,13	-2.085.000	-3.105.000	-1.000.000	-1.005.000	-5.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-795.035,14	-2.540.000	-1.350.000	0	-1.527.000	-2.301.000	-220.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-895.178,27	-4.625.000	-4.455.000	-1.000.000	-2.532.000	-2.306.000	-225.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-757.514,20	-4.545.000	-4.385.000	-1.000.000	-2.452.000	-2.206.000	-145.000

Haushaltsplan 2025



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000009: Feuerschutzpauschale, Investit.zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.014,07	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.014,07	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.014,07	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.650,00	10.000	0	0	10.000	30.000	10.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.650,00	10.000	0	0	10.000	30.000	10.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-553.323,47	-2.430.000	-1.075.000	0	-1.307.000	-2.081.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-553.323,47	-2.430.000	-1.075.000	0	-1.307.000	-2.081.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-506.673,47	-2.420.000	-1.075.000	0	-1.297.000	-2.051.000	10.000	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.321,53	0	0	0	0	0	0	-2.067.912	-2.067.912
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.321,53	0	0	0	0	0	0	-2.067.912	-2.067.912
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.321,53	0	0	0	0	0	0	-2.067.912	-2.067.912
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	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-133.552	-213.552
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-133.552	-213.552
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-94.628	-174.628
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	-241.711,67	-100.000	-255.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-241.711,67	-100.000	-255.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.711,67	-100.000	-255.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

7.000305.700 Geräte und Ausrüstungen für die Feuerwehr

Die Beladung bei Fahrzeugneubeschaffungen werden aufgrund der Lieferzeitdifferenzen von bis zu 2,5 Jahren separat ausgeschrieben. Nur so können Verluste, Materialerhalt und Garantieansprüche gewährleistet werden.

Daneben wird für die Atemschutzwerkstatt eine Waschmaschine zur Reinigung der Atemschutzgeräte und –masken beschafft.

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Anbau Feuerwehrrätehaus Tönisberg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.235,09	-800.000	-1.300.000	-700.000	-700.000	0	0	-923.581	-2.923.581
						davon 2026 2027 2028	-700.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.235,09	-800.000	-1.300.000	-700.000	-700.000	0	0	-923.581	-2.923.581
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.235,09	-800.000	-1.300.000	-700.000	-700.000	0	0	-923.581	-2.923.581

7.000440 Anbau Feuerwehrrätehaus Tönisberg

Für die Erweiterung des Feuerwehrrätehauses Tönisberg laufen derzeit die Planungen und der Bauantrag ist eingereicht. Die Baumaßnahme wird in 2025 erfolgen.

7000441: Erweite. Feuerwehrrätehaus Unterweiden											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.546,26	-1.100.000	-1.700.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.129.546	-3.129.546
						davon 2026 2027 2028	-300.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.546,26	-1.100.000	-1.700.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.129.546	-3.129.546
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.546,26	-1.100.000	-1.700.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.129.546	-3.129.546

7.000440 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Unterweiden

Für die Erweiterung des Feuerwehrrätehauses Unterweiden laufen derzeit die Planungen. Die Baumaßnahme wird in 2025 erfolgen.

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000442: Feuerwehrgerätehaus St. Hubert											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	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

7000550: Brandschutz-Überwachung v. Fahrzeugen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

7.000551 Erneuerung Campus

Die Sanierungen im Campus werden in 2025 fortgesetzt.

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.040,25	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.040,25	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.040,25	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
204 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Personal der Rettungswache	Anz.	33	33	39	39	46	53	46	53
Einsatzfahrzeuge	Anz.	7	7	8	10	8	12	12*	12
Einsatzzahlen	Anz.	8.826	9.047	.	10.334	9.000	10.034	10.000	10.000

* Anzahl/Art der Einsatzfahrzeuge: 2 NEF, 5 RTW, 4 KTW, 1 B-KTW/ RTW

Haushaltsplan 2025



02
204
020401

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst u. Leitstellen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.209,90	53.461	137.042	120.970	109.796	85.217
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	100.209,90	53.461	137.042	120.970	109.796	85.217
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483.154,68	4.581.371	4.544.207	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.346.602,68	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	136.552,00	81.371	44.207	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.712,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	5.712,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.377,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	42.377,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.801,51	500	500	500	500	500
	45420000 Erträge aus der Veräußersachen > 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	4.955,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	846,51	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.637.255,26	4.666.332	4.712.749	4.652.470	4.641.296	4.616.717
11	- Personalaufwendungen	-3.063.317,85	-3.223.504	-3.721.932	-3.777.761	-3.834.429	-3.891.945
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.829,87	-12.925	-13.916	-14.125	-14.337	-14.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184.868,36	-1.184.994	-1.119.942	-1.119.869	-1.119.869	-1.119.869
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-3.315,41	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-32.530,92	-19.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR	-470.544,00	-676.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-53.738,37	-36.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.940,28	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-7.053,60	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-1.396,89	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-11.810,93	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-185.105,21	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-367.259,52	-147.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-49.317,86	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-855,37	-1.094	-1.142	-1.069	-1.069	-1.069
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314.321,55	-331.702	-362.557	-449.748	-474.464	-555.462
	57113000 AfA auf Gebäude	-52.193,59	-54.100	-52.194	-67.694	-67.694	-73.944
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-155.242,45	-174.749	-211.463	-285.987	-306.365	-377.787
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-93.537,67	-102.853	-98.900	-96.067	-100.405	-103.732
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-13.347,84	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-385.743,54	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-385.743,54	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.873,05	-182.000	-219.700	-218.200	-218.200	-216.700
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-41.970,83	-67.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54131000 Reisekosten	-165,98	-300	-300	-300	-300	-300
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	-1.200	-3.000	-1.500	-1.500	0
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-81,74	-3.000	0	0	0	0
	54321000 Erlass von Forderungen	-654,50	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	-65.500	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.003.954,22	-5.335.125	-5.858.047	-5.999.703	-6.081.299	-6.218.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.698,96	-668.793	-1.145.297	-1.347.234	-1.440.003	-1.601.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.698,96	-668.793	-1.145.297	-1.347.234	-1.440.003	-1.601.810
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)	-366.698,96	-668.793	-1.145.297	-1.347.234	-1.440.003	-1.601.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.356,00	38.000	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)	-44.081,00	-48.115	-50.753	-50.753	-50.753	-50.753

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-385.423,96	-678.908	-1.158.050	-1.359.987	-1.452.756	-1.614.563
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-385.423,96	-678.908	-1.158.050	-1.359.987	-1.452.756	-1.614.563

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
 In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.
- 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
 Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.

Haushaltsplan 2025



02
204
020401

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst u. Leitstellen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465.743,98	4.531.500	4.531.500	0	4.531.500	4.531.500	4.531.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.561.180,63	-5.002.329	-5.494.348	0	-5.548.886	-5.605.766	-5.661.997
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.436,65	-470.829	-962.848	0	-1.017.386	-1.074.266	-1.130.497
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.217,59	-150.000	-600.000	-200.000	-200.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.120.669,33	-304.000	-519.000	0	-279.000	-559.000	-299.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.204.886,92	-454.000	-1.119.000	-200.000	-479.000	-559.000	-299.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.204.886,92	-449.000	-1.114.000	-200.000	-474.000	-554.000	-294.000

Haushaltsplan 2025



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-864.813,60	-210.000	-440.000	0	-200.000	-480.000	-220.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-864.813,60	-210.000	-440.000	0	-200.000	-480.000	-220.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-864.813,60	-205.000	-435.000	0	-195.000	-475.000	-215.000	0	0
7000443: Feuer- und Rettungswache Kempen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.217,59	-150.000	-300.000	0	0	0	0	-247.459	-547.459
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.217,59	-150.000	-300.000	0	0	0	0	-247.459	-547.459
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.217,59	-150.000	-300.000	0	0	0	0	-247.459	-547.459

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000587: Feuer-& Rettungswache Oedter Str.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-500.000
						davon 2026 -200.000 2027 0 2028 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-500.000

unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.855,73	-94.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000	-886.694	-1.202.694
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-255.855,73	-94.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000	-886.694	-1.202.694
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.855,73	-94.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000	-886.694	-1.202.694



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)
		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Anzahl der Klassen	Anz.	52	50	50	51	52	53	54
Schülerzahlen	Anz.	1.209	1.169	1.210	1.210	1.245	1.285	1.298
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.574	3.578	3.636	3.712	3.882	3.881	3.966

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

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

Haushaltsplan 2025



**03
0301
30101**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.808,56	249.225	238.026	220.201	208.497	208.267
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	66.640,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	74.692,62	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	9.264,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	5.274,96	21.000	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	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	258.090,79	214.144	223.945	206.120	194.416	194.186
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	114,06	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	51.859,39	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.664,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	35.143,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	8.051,68	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.167,10	9.598	8.927	8.803	8.803	8.803
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.167,10	9.598	8.927	8.803	8.803	8.803
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	384,29	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	518.219,34	324.823	312.953	295.004	283.300	283.070
11	-	Personalaufwendungen	-393.293,69	-394.745	-424.544	-430.912	-437.376	-443.936
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.320,22	-1.374.791	-1.542.560	-1.527.442	-1.521.342	-1.524.842
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-291.889,44	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-249.168,46	-305.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-397.029,38	-375.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-15.073,59	-41.750	-40.000	-45.000	-40.000	-45.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-329.754,07	-400.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-38.405,46	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-59.349,01	-58.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-56.915,68	-43.650	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52710000 Lernmittel	-44.812,50	-45.590	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	-83.407,62	-46.560	-56.700	-56.900	-55.800	-54.300
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-11.578,48	-11.640	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-5.260,71	-1.552	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.675,82	-4.699	-4.910	-4.592	-4.592	-4.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-528.990,43	-413.059	-429.153	-410.348	-399.532	-427.793
	57113000 AfA auf Gebäude	-369.510,34	-349.602	-369.291	-378.137	-381.887	-411.887
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.872,84	-8.873	-7.209	-900	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-150.607,25	-54.584	-52.653	-31.311	-17.645	-15.906
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-420,00	-21.000	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	-420,00	-21.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.056,14	-3.880	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-499,80	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	-509,40	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.046,94	-3.880	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.513.080,48	-2.207.475	-2.399.757	-2.372.202	-2.361.750	-2.400.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.994.861,14	-1.882.652	-2.086.804	-2.077.198	-2.078.450	-2.117.001
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.994.861,14	-1.882.652	-2.086.804	-2.077.198	-2.078.450	-2.117.001
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)	-1.994.861,14	-1.882.652	-2.086.804	-2.077.198	-2.078.450	-2.117.001

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	384,29	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.305,75	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.079.782,60	-2.000.952	-2.205.104	-2.195.498	-2.196.750	-2.235.301
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.079.782,60	-2.000.952	-2.205.104	-2.195.498	-2.196.750	-2.235.301

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41415000 Landeszuweisung für 8-1 Gruppen + Schule 13 plus
Die Zuweisung wird ab 2025 von B/51 abgewickelt (Fördermittel Betreuungsangebot).
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Der Ansatz variiert, da die Gardinenreinigung im zweijährigen Rhythmus erfolgt.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.
- 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Neben den üblichen bzw. wiederkehrenden Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung sind weitere Maßnahmen geplant (z.B. Einrichtung grünes Klassenzimmer ALS, Ausstattung von drei multifunktional genutzten Klassenräumen entsprechend der Anforderung des Schulentwicklungsplanes uvm.).
- 52710000 Lernmittel
Aufgrund steigender Schülerzahlen und der Verpflichtung zur Bereitstellung von Mitteln für die DaZ-Förderung steigen die Aufwendungen im Bereich der Lernmittel.
- 52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf
Die Berechnung erfolgt nach Schülerkopfbeträgen, inkl. Abwicklung der Kopiergelder. Die Schülerkopfbeträge werden aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Kostensteigerungen analog des VPI um 20 % erhöht. Die letzte Erhöhung im Bereich der Grundschulen erfolgte in 2016.

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.032,35	100.350	79.350	0	79.350	79.350	79.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.914.252,20	-1.789.717	-1.965.694	0	-1.957.262	-1.957.626	-1.967.686
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.709.219,85	-1.689.367	-1.886.344	0	-1.877.912	-1.878.276	-1.888.336
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.723,82	-540.000	-1.270.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.693,46	-15.500	-26.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-933.417,28	-555.500	-1.296.500	-400.000	-413.500	-413.500	-13.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-933.417,28	-555.500	-1.296.500	-400.000	-413.500	-413.500	-13.500

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000388: Baumpflanzungen Grundschulzentrum Süd											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	49.525	49.525
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	49.525	49.525
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.638,63	0	0	0	0	0	0	-61.899	-61.899
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.638,63	0	0	0	0	0	0	-61.899	-61.899
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.638,63	0	0	0	0	0	0	-12.374	-12.374
7000436: Erweiterung Schulzentrum Süd											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-903.085,19	0	0	0	0	0	0	-988.051	-988.051
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-903.085,19	0	0	0	0	0	0	-988.051	-988.051
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-903.085,19	0	0	0	0	0	0	-988.051	-988.051

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000498: Baumaßnahme Grundschule St. Hubert											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-100.000	-700.000
						davon 2026 -200.000 2027 0 2028 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-100.000	-700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-100.000	-700.000
7000499: Baumaßnahme Astrid-Lindgren-Schule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-100.000	-700.000
						davon 2026 -200.000 2027 0 2028 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-100.000	-700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-100.000	-700.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000555: Erweiterung OGS Astrid-Lindgren-Schule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000
7000556: Erweiterung OGS Grundschule St. Hubert											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000
7000557: Erweiterung OGS Grundschule Tönisberg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000585: Reaktivierung Altbau St. Hubert											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000

7.000585 Reaktivierung Altbau St. Hubert

Das Dach des denkmalgeschützten Schulgebäudes am Hohenzollernplatz 19 ist sanierungsbedürftig. Mit dieser Maßnahme soll das Dach ertüchtigt, eine erhebliche energetische Verbesserung und die Möglichkeit zur Nutzung von PV-Strom realisiert werden.

unterhalb Wertgrenze:											
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.693,46	-15.500	-26.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.693,46	-55.500	-66.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-40.000	-80.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.693,46	-55.500	-66.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-40.000	-80.000

7.000012 Inventar und Lehrmittel Grundschulen

Es soll eine digitale Tafelanlage für die Ausstattung multifunktional genutzter Klassenräume entsprechend der Anforderung des Schulentwicklungsplanes beschafft werden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 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)
		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Anzahl der Klassen	Anz.	2	0	0	0	0	0	0
Schülerzahlen	Anz.	31	0	0	0	0	0	0
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.574	3.578	3.636	3.712	3.882	3.881	3.966

(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 2025



03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.012,56	0	0	0	0	0
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-5.012,56	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
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	208.845,00	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-208.845,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.012,56	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.012,56	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.012,56	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.012,56	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.012,56	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.012,56	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.012,56	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.012,56	0	0	0	0	0	0	0
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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 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)
		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Anzahl der Klassen	Anz.	2	0	0	0	0	0	0
Schülerzahlen	Anz.	31	0	0	0	0	0	0
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.574	3.578	3.636	3.712	3.882	3.881	3.966

(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 2025



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	161	161	161	161
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	161	161	161	161
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,46	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	86,46	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	86,46	0	161	161	161	161
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
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-161	-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	-161	-161	-161	-161	-161
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-161	-161	-161	-161	-161
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86,46	-161	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86,46	-161	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86,46	-161	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	86,46	-161	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	86,46	-161	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,46	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,46	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
30104 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)
		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I	Anz.	31	31	31	32	34	40	40
Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II	Anz.	26	25	24	23	23	13	16
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	832	873	853	869	913	1.082	1.099
Schüler der Sekundarstufe II	Anz.	490	480	455	434	436	254	309
Schüler Gymnasien Gesamt	Anz.	1.322	1.353	1.308	1.303	1.349	1.336	1.408
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.574	3.578	3.636	3.712	3.882	3.881	3.966

(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 2025



03
0301
30104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.304,29	350.430	396.413	388.498	414.343	414.046
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	125.259,52	95.000	95.400	98.900	172.400	172.400
		41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	5.907,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	30.150,85	0	40.000	40.000	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	282.689,62	247.633	253.216	241.801	234.146	233.849
		41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	297,02	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	14.866,44	31.800	34.000	34.000	34.000	34.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.823,00	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.416,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.626,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		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	63.132,77	58.796	53.094	52.741	52.448	52.448
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	63.132,77	58.796	53.094	52.741	52.448	52.448
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	522.303,50	441.026	483.508	475.240	500.791	500.494
11	-	Personalaufwendungen	-292.274,35	-300.695	-314.188	-318.902	-323.685	-328.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.193,99	-1.061.947	-1.323.651	-1.288.729	-1.284.729	-1.288.729
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-65.084,72	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-277.764,27	-165.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-286.712,65	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.504,85	-21.330	-18.000	-22.000	-18.000	-22.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-259.332,42	-299.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-36.410,32	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-55.072,53	-54.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-45.446,59	-46.560	-78.500	-40.000	-40.000	-40.000
		52710000 Lernmittel	-73.159,00	-80.510	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	-71.534,59	-38.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-6.261,27	-7.275	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-3.005,62	-4.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.350	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.905,16	-6.272	-6.551	-6.129	-6.129	-6.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-607.633,66	-483.278	-469.138	-473.202	-459.029	-650.192
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-600,73	-601	-434	-284	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-372.215,12	-385.044	-376.602	-391.730	-398.918	-607.918
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.619,08	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-229.198,73	-91.810	-86.279	-75.365	-54.289	-36.452
15	- Transferaufwendungen	-53.904,71	-61.700	-62.900	-64.790	-66.750	-68.750
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-53.904,71	-61.700	-62.900	-64.790	-66.750	-68.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.135,95	-4.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54131000 Reisekosten	-48,65	0	0	0	0	0
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.087,30	-4.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.150.142,66	-1.912.470	-2.174.878	-2.150.623	-2.139.193	-2.341.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.627.839,16	-1.471.444	-1.691.370	-1.675.383	-1.638.402	-1.840.717
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.627.839,16	-1.471.444	-1.691.370	-1.675.383	-1.638.402	-1.840.717
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)	-1.627.839,16	-1.471.444	-1.691.370	-1.675.383	-1.638.402	-1.840.717
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)	-59.562,66	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.687.401,82	-1.541.994	-1.761.920	-1.745.933	-1.708.952	-1.911.267
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.687.401,82	-1.541.994	-1.761.920	-1.745.933	-1.708.952	-1.911.267

Haushaltsplan 2025



Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuweisung laufende Zwecke vom Land
Hier wird der Belastungsausgleich G9 durch das Land sowie die Honorargelder „Kultur und Schule“ abgebildet.
- 41440000 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke v. gesetzl.
Es wird eine 16i Stelle bis 2026 gefördert.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Der Ansatz variiert, da die Gardinenreinigung im zweijährigen Rhythmus erfolgt.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.
- 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Neben den üblichen bzw. wiederkehrenden Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung sind weitere Maßnahmen geplant, z.B. Neueinrichtung Physikraum Thomaeum, Neueinrichtung Büroräume am Thomaeum, Außenmöbel für das LvD uvm.
- 52710000 Lernmittel
Die Anzahl der SuS an den Gymnasien erhöht sich um einen Jahrgang. Dadurch steigen auch die Kosten für Lernmittel. Das Land gewährt dem Schulträger gleichzeitig Mittel im Rahmen des „Belastungsausgleiches G9“.
- 52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf
Durch die Rückkehr zum G9-Abitur ab 2025 erhöht sich die Anzahl der SuS an den Gymnasien um einen Jahrgang. Dadurch steigen auch die Kosten für die den Schulen gewährten „Schülerkopfbeträge“. Ebenso werden die Schülerkopfbeträge aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Kostensteigerungen analog des VPI um 20 % erhöht. Die letzte Erhöhung im Bereich der weiterführenden Schulen erfolgte in 2016. Das Land gewährt dem Schulträger gleichzeitig Mittel im Rahmen des „Belastungsausgleiches G9“.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Das Projekt „Kultur und Schule“ wird hier abgewickelt.
- 54311000 Telekommunikation, Porto
Aufgrund der Installation einer neuen digitalen Telefonanlage steigen die Kosten für Lizenzen.

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.018,51	134.300	176.900	0	180.400	213.900	213.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.517.408,39	-1.422.920	-1.699.188	0	-1.671.292	-1.674.035	-1.684.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.389,88	-1.288.620	-1.522.288	0	-1.490.892	-1.460.135	-1.470.990
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-442.500	-1.725.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.400.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.395,32	-49.000	-40.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-137.395,32	-491.500	-1.765.000	-2.150.000	-2.159.000	-2.409.000	-9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.395,32	-491.500	-1.765.000	-2.150.000	-2.159.000	-2.409.000	-9.000

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000421: LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-375.000	-150.000	-150.000	0	0	-99.032	-624.032
						davon 2026 2027 2028	-150.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-375.000	-150.000	-150.000	0	0	-99.032	-624.032
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-375.000	-150.000	-150.000	0	0	-99.032	-624.032

7.000421 Lvd Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz

Im Lvd Gymnasium besteht dringender Bedarf zur Erneuerung der Heizungs-Infrastruktur im Kellerbereich. Daneben soll über mehrere Jahre die Innenhof-Fassaden saniert werden.

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000422: LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.400.000	0	-405.879	-5.805.879
						davon 2026 -2.000.000 2027 0 2028 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.400.000	0	-405.879	-5.805.879
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.400.000	0	-405.879	-5.805.879

7.000422 LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.

Es sind in den nächsten Jahren eine Sanierung der Räumlichkeiten geplant. Dazu gehört u.a. der Hallenboden und die Bühnentechnik.

7000469: Fahrradparker am LvD (vor Aula)											
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.036,30	0	0	0	0	0	0	-84.036	-84.036
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.036,30	0	0	0	0	0	0	-84.036	-84.036
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.036,30	0	0	0	0	0	0	-84.036	-84.036

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000591: Vorunters. Neuorganisation Schulgebäude											
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

7.000591 Voruntersuchung Neuorganisation Schulgebäude

In 2025 ist die Erstellung einer Machbarkeits-Studie, betreffend Umzug des LvD Gymnasiums in die ehemalige Realschule vorgesehen. Daneben soll die seinerzeit begonnene strategische Generalplanung für die Sanierung von LvD und Thomaeum fortgesetzt werden.

unterhalb Wertgrenze:											
			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	-17.500	-150.000	0	0	0	0	-76.079	-226.079
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.359,02	-49.000	-40.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-321.507	-388.507
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.359,02	-66.500	-190.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-397.586	-614.586
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.359,02	-66.500	-190.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-397.586	-614.586

7.000032 Inventar und Lehrmittel Gymnasium LvD

Das Gymnasiums LvD soll mit Verdunkelungsvorhängen für Präsentationen in 2 Räumen am LvD sowie mit Mobiliar für die Clusterbildung in Flurbereichen ausgestattet werden.

7.000573 Neueinrichtung Physikraum Thomaeum

Es wird Mobiliar für die Einrichtung eines neuen Physikraums am Thomaeum beschafft.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 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)
		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Anzahl der Klassen	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Schülerzahlen	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.574	3.578	3.636	3.712	3.882	3.881	3.966

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 2025



03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.326,89	20.034	20.034	20.034	20.034	20.034
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	34.326,89	20.034	20.034	20.034	20.034	20.034
		41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.326,89	20.034	20.034	20.034	20.034	20.034
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113,45	0	0	0	0	0
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-1.113,45	0	0	0	0	0
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.731,20	-43.731	-43.731	-40.772	-40.068	-40.068
		57113000 AfA auf Gebäude	-40.067,79	-40.068	-40.068	-40.068	-40.068	-40.068
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.663,41	-3.663	-3.663	-704	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.844,65	-43.731	-43.731	-40.772	-40.068	-40.068
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.517,76	-23.697	-23.697	-20.738	-20.034	-20.034
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.517,76	-23.697	-23.697	-20.738	-20.034	-20.034
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.517,76	-23.697	-23.697	-20.738	-20.034	-20.034
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.517,76	-23.697	-23.697	-20.738	-20.034	-20.034
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.517,76	-23.697	-23.697	-20.738	-20.034	-20.034

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113,45	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113,45	0	0	0	0	0	0	0
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



03 Schulträgeraufgaben
301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 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:

		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
Grunddaten	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Grundschülerinnen und Grundschüler in Kempen gesamt	Anz.	1.209	1.169	1.210	1.275	1.245	1.285	1.291	1.298
Grundschülerinnen und Grundschüler in OGS Betreuung Plätze städt. Träger	Anz.	325	325	325	350	400	432	500	813
Grundschülerinnen und Grundschüler in OGS Betreuung Plätze freier Träger	Anz.	100	100	100	131	150	128	150	0
davon Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	67	70	95	88	64	92	98	120
Elternbeiträge OGS*	€	302.038	283.811	297.500	330.743	350.000	413.202	297.670	410.000

Planung 2025: Kinder aus Betreuung von Wiesenstraße wurden mit einbezogen

Haushaltsplan 2025



**03
301
30106**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.843,10	965.644	1.275.458	1.474.756	1.674.021	1.673.970
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	914.223,43	900.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000
		41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	46.882,61	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	31.737,06	15.644	15.458	14.756	14.021	13.970
		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	413.202,00	303.000	503.500	554.500	605.000	655.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.500	4.500	5.000	5.500
		43211000 Elternbeiträge	413.202,00	300.000	500.000	550.000	600.000	650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	788,29	68	68	68	68	68
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	67,60	68	68	68	68	68
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	399,36	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	321,33	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.406.833,39	1.268.711	1.779.026	2.029.323	2.279.089	2.329.538
11	-	Personalaufwendungen	-1.709.166,33	-1.619.100	-2.681.918	-2.722.145	-2.762.979	-2.804.423
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.863,55	-4.879	-5.165	-5.242	-5.321	-5.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.515,93	-83.407	-171.052	-135.726	-135.726	-135.726
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.476,46	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-20.963,55	-42.680	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.768,36	-11.640	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.525,00	-14.550	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.782,56	-4.837	-5.052	-4.726	-4.726	-4.726
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.386,95	-21.629	-23.443	-23.812	-24.231	-67.930
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.987,78	-14.988	-15.235	-15.235	-15.235	-57.735
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.399,17	-6.641	-8.208	-8.577	-8.996	-10.195
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-608.451,11	-533.500	-145.500	-115.000	-115.000	-115.000
		53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	-608.451,11	-533.500	-145.500	-115.000	-115.000	-115.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.290,61	-5.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.676,35	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54131000 Reisekosten	-296,90	-300	-300	-300	-300	-300
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54321000 Erlass von Forderungen	-317,36	0	0	0	0	0
		54413500 Versicherung für Personen- und Sachschäd	0,00	0	-900	-900	-900	-900
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.425.674,48	-2.267.815	-3.036.778	-3.011.625	-3.052.957	-3.138.179
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.018.841,09	-999.103	-1.257.752	-982.301	-773.868	-808.641
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.018.841,09	-999.103	-1.257.752	-982.301	-773.868	-808.641
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)	-1.018.841,09	-999.103	-1.257.752	-982.301	-773.868	-808.641
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.018.841,09	-999.103	-1.257.752	-982.301	-773.868	-808.641
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.018.841,09	-999.103	-1.257.752	-982.301	-773.868	-808.641

Erläuterungen zu Sachkonten

41414000	Landeszuw. „Offene Ganztagschule“
43211000	Elternbeiträge Aufgrund einer steigenden Schülerzahl werden sich die Erträge erhöhen.
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Es ist eine weitere OGS in der Astrid-Lindgren-Schule dazu gekommen.
52551000	Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus Die Kosten steigen aufgrund der OGS in der Astrid-Lindgren-Schule und in der Wiesenstraße.
52810000	Sonstige Sachleistungen Die Schüleranzahl steigt. Daher gibt es mehr OGS Gruppen und mehr Spiel- und Bastelmaterial.

Haushaltsplan 2025



Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Kosten steigen aufgrund der OGS in der Astrid-Lindgren-Schule und in der Wiesenstraße. Außerdem sollen originäre Honorartätigkeiten/ Qualitätsoffensive (Sicherung Qualität und Angebotsstruktur im Offenen Ganztag) wiedereingeführt werden.
- 53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke an Private
Die Kosten haben sich verändert, da die Weiterleitung von Fördergeldern an die Astrid-Lindgren-Schule entfällt.
- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Ehrenamtliche Tätigkeiten sollen wieder aufgenommen werden.

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.118,82	1.253.000	1.763.500	0	2.014.500	2.265.000	2.315.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.364.805,78	-2.241.349	-3.008.283	0	-2.983.087	-3.024.000	-3.065.523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.686,96	-988.349	-1.244.783	0	-968.587	-759.000	-750.023
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.565,48	-35.000	-63.000	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.565,48	-135.000	-363.000	-3.020.000	-3.035.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.565,48	-135.000	-363.000	-3.020.000	-3.035.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Inventar OGS											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.677,22	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-37.035	-97.035
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.677,22	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-37.035	-97.035
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.677,22	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-37.035	-97.035

7.000391 Inventar OGS

Es werden Ersatzbeschaffungen über 800,- € netto getätigt. Außerdem entstehen Kosten für die Schulhofgestaltung der Regenbogenschule.

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000558: OGS Schulzentrum Süd											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-100.000	-3.400.000
						davon 2026 2027 2028	-3.000.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-100.000	-3.400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-100.000	-3.400.000

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).

unterhalb Wertgrenze:											
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.888,26	-20.000	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-84.769	-192.769
						davon 2026 2027 2028	-20.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.888,26	-20.000	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-84.769	-192.769
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.888,26	-20.000	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-84.769	-192.769

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000295 Ersteinrichtung OGS

Es soll ein Gruppenraum eingerichtet werden.



03 Schulträgeraufgaben
301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 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 2025



03 Schulträgeraufgaben
301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.926,00	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	23.926,00	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
	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
10	= Ordentliche Erträge	23.926,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	54321000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.926,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.926,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.926,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	23.926,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	23.926,00	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 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)
		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I	Anz.	30	37	37	37	37	38	38
Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II	Anz.	0	0	4	7	12	11	11
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	876	1056	1047	1.047	1.044	1.048	1.057
Schüler der Sekundarstufe II	Anz.	0	0	71	152	244	212	203
Schüler Gesamtschule Gesamt	Anz.	0	0	1118	1.199	1.288	1.260	1.260
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.574	3.578	3.636	3.712	3.882	3.881	3.966

(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 2025



03
301
30108

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.089,55	370.106	391.717	379.763	371.563	372.089
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	102.637,46	58.000	72.620	74.170	75.820	77.420
		41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	3.402,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	8.882,57	0	0	0	0	0
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	356.167,00	304.606	311.597	298.093	288.243	287.169
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.467,05	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.694,66	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.567,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.205,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952,35	0	0	0	0	0
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.952,35	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.456,24	135.345	130.407	129.782	129.340	129.340
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	137.456,24	135.345	130.407	129.782	129.340	129.340
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	630.965,19	530.451	553.123	540.545	531.903	532.429
11	-	Personalaufwendungen	-332.038,42	-338.381	-371.072	-376.639	-382.288	-388.023
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.026,08	-1.095.713	-1.120.452	-1.128.158	-1.120.158	-1.128.158
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-189.417,83	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-119.621,79	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-284.963,39	-270.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-17.963,47	-41.460	-30.000	-38.000	-30.000	-38.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-214.696,16	-257.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-39.983,68	-40.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-58.737,23	-58.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-51.096,14	-136.400	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-58.725,61	-73.720	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	-68.499,05	-38.800	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-4.163,76	-7.275	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-3.231,07	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.518,30	-48.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.408,60	-4.358	-4.552	-4.258	-4.258	-4.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-774.331,86	-647.250	-646.233	-627.812	-593.543	-589.094
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-617,37	-617	-617	-463	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-535.461,30	-527.970	-532.326	-534.244	-534.244	-534.244
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-7.989,21	-7.989	-7.989	-7.989	-7.989	-7.989
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-230.263,98	-110.673	-105.301	-85.116	-51.310	-46.861
15	- Transferaufwendungen	-53.910,30	-54.800	-71.220	-72.820	-74.420	-76.120
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-53.910,30	-54.800	-71.220	-72.820	-74.420	-76.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.429,50	-4.850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-299,00	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	-59,85	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.070,65	-4.850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.322.736,16	-2.140.994	-2.214.977	-2.211.429	-2.176.409	-2.187.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.691.770,97	-1.610.543	-1.661.854	-1.670.884	-1.644.506	-1.654.966
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.691.770,97	-1.610.543	-1.661.854	-1.670.884	-1.644.506	-1.654.966
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)	-1.691.770,97	-1.610.543	-1.661.854	-1.670.884	-1.644.506	-1.654.966
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)	-31.450,96	-64.650	-64.650	-64.650	-64.650	-64.650
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.723.221,93	-1.675.193	-1.726.504	-1.735.534	-1.709.156	-1.719.616
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.723.221,93	-1.675.193	-1.726.504	-1.735.534	-1.709.156	-1.719.616

Haushaltsplan 2025



Erläuterungen zu Sachkonten

41410000	Zuwendung laufende Zwecke vom Land
53170000	Zuweisung für laufende Zwecke an Private Es entstehen Mehrerträge durch die Erhöhung der Honorargelder „Geld oder Stelle“, die entsprechend ausgegeben werden.
44010000	Privatrechtliche Leistungsentgelte Die Kopiergelder werden erhöht.
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 In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.
52417900	GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.
52710000	Lernmittel Aufgrund steigender Schülerzahlen und der Verpflichtung zur Bereitstellung von Mitteln für die DaZ-Förderung steigen die Aufwendungen im Bereich der Lernmittel.
52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf Die Berechnung erfolgt nach Schülerkopfbeträgen, inkl. Abwicklung der Kopiergelder. Die Schülerkopfbeträge werden aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Kostensteigerungen analog des VPI um 20 % erhöht. Die letzte Erhöhung im Bereich der Grundschulen erfolgte in 2016. Daneben steigen die Kopiergelder.
54311000	Telekommunikation, Porto Aufgrund der Installation einer neuen digitalen Telefonanlage steigen die Kosten für Lizenzen.

Haushaltsplan 2025



03
301
030108

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.937,86	90.500	111.120	0	112.670	114.320	115.920
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.537,83	-1.489.386	-1.564.192	0	-1.579.359	-1.578.608	-1.594.043
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430.599,97	-1.398.886	-1.453.072	0	-1.466.689	-1.464.288	-1.478.123
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.329,52	-25.000	-125.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.595,88	-135.500	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.925,40	-160.500	-141.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.925,40	-160.500	-141.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000420: Ersteinrichtung Gesamtschule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.781,61	-125.500	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.781,61	-125.500	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.781,61	-125.500	-3.000	0	0	0	0	0	0

7.000420 Ersteinrichtung Gesamtschule

Es soll ein neuer Tresor für die Aufbewahrung von Abiturklausuren und Wertgegenständen beschafft werden.

7000506: Brandschutzmaßnahme Gesamtschule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.329,52	-25.000	-125.000	0	0	0	0	-26.330	-151.330
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.329,52	-25.000	-125.000	0	0	0	0	-26.330	-151.330
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.329,52	-25.000	-125.000	0	0	0	0	-26.330	-151.330

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.027	-8.027
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.814,27	-10.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.814,27	-10.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.027	-8.027
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.814,27	-10.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.027	-8.027

7.000301 Inventar und Lehrmittel Gesamtschule

In der Mensa soll eine Ersatzbeschaffung einer Kühlvitrine erfolgen.



03 Schulträgeraufgaben
302 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 2025



**03
302
30201**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.235,11	1.112.015	786.843	758.051	753.000	753.000
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	86.862,80	450.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	20.357,72	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	34.014,59	34.015	33.843	5.051	0	0
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	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	1.116,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.116,70	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	26,22	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	26,22	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	142.378,03	1.119.515	794.343	760.551	755.500	755.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.400,91	-937.020	-719.000	-587.000	-583.000	-583.000
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-5.152,70	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	-117.420,75	-121.250	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-21.832,75	-24.250	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000
		52553000 Aufwendungen für Medienentwicklungsplan	-202.899,92	-310.400	-267.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52553100 Aufw Medienentwicklungsplan/ Vernetzung	-175.654,93	-436.500	-212.000	-125.000	-125.000	-125.000
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-751,00	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-72.688,86	-43.650	-83.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.062,01	-70.133	-64.027	-49.614	-64.550	-89.604
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-916,66	-500	-1.021	-375	-250	-104
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-25.487	-6.484	-6.484	-6.484	-6.484

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-35.145,35	-44.145	-56.523	-42.755	-57.816	-83.016
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.165,89	-252.380	-12.470	-12.470	-12.470	-12.470
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.147,73	-2.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54131000 Reisekosten	-115,00	-970	-970	-970	-970	-970
		54413000 Versicherungen	-7.903,16	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54413500 Versicherung für Personen- und Sachschäd	0,00	-240.000	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-643.628,81	-1.259.533	-795.497	-649.084	-660.020	-685.074
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.250,78	-140.018	-1.155	111.468	95.480	70.426
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501.250,78	-140.018	-1.155	111.468	95.480	70.426
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-501.250,78	-140.018	-1.155	111.468	95.480	70.426
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.088,08	-124.955	-124.955	-119.955	-119.955	-119.955
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-609.338,86	-259.973	-121.110	-8.488	-24.475	-49.529
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-609.338,86	-259.973	-121.110	-8.488	-24.475	-49.529

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen
Hier wird das Schulschwimmen abgebildet.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Ausstattung
In 2026 ist eine Tafelinspektion angesetzt.
- 54413500 Versicherungen für Personen- und Sachschäden
Die Kosten werden ab 2025 mit der Schülerunfallversicherung in dem Produkt 030202 zusammengefasst.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Dieses Sachkonto beinhaltet die veranschlagten Kosten für die jährlichen Schuleingangsuntersuchungen, IT-Dienstleistungen, Mittel für die Erstellung eines SEP für die weiterführenden Schulen sowie Mittel für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans.

Haushaltsplan 2025



**03
302
30201**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.363,44	480.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.983,35	-1.189.400	-731.470	0	-599.470	-595.470	-595.470
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.619,91	-708.900	-575.970	0	-443.970	-439.970	-439.970
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.290.206,18	-5.200.000	-570.000	-5.000.000	-5.000.000	-30.000.000	-10.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.912,93	-80.500	-90.000	0	-97.000	-103.000	-103.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.404.119,11	-5.280.500	-660.000	-5.000.000	-5.097.000	-30.103.000	-10.103.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.404.119,11	-5.280.500	-660.000	-5.000.000	-5.097.000	-30.103.000	-10.103.000

Haushaltsplan 2025



**03
302
30201**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000350: Schulsanierung/Schulneubau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.671	22.671
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	22.671	22.671
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.503,24	0	0	0	0	0	0	-1.284.061	-1.284.061
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.503,24	0	0	0	0	0	0	-1.284.061	-1.284.061
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.503,24	0	0	0	0	0	0	-1.261.390	-1.261.390
7000423: Gesamtsch Module: Ersatzbau inkl Nebengew											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.839,81	0	-70.000	0	0	0	0	-8.695.340	-8.765.340
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-254.839,81	0	-70.000	0	0	0	0	-8.695.340	-8.765.340
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.839,81	0	-70.000	0	0	0	0	-8.695.340	-8.765.340

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000433: Gesamtsch. "Am Gymnasium" Altbau											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.858.352,82	-2.000.000	0	0	0	0	0	-4.388.449	-4.388.449
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.858.352,82	-2.000.000	0	0	0	0	0	-4.388.449	-4.388.449
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.858.352,82	-2.000.000	0	0	0	0	0	-4.388.449	-4.388.449
7000434: Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.510,31	-3.200.000	-500.000	-5.000.000	-5.000.000	-30.000.000	-10.000.000	-3.368.867	-48.868.867
						davon 2026 2027 2028	-5.000.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.510,31	-3.200.000	-500.000	-5.000.000	-5.000.000	-30.000.000	-10.000.000	-3.368.867	-48.868.867
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.510,31	-3.200.000	-500.000	-5.000.000	-5.000.000	-30.000.000	-10.000.000	-3.368.867	-48.868.867
7000449: Umsetzung Medienentwicklungsplan											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	115.307	115.307
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	115.307	115.307
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.874,54	-72.000	-84.000	0	-94.000	-100.000	-100.000	-458.022	-836.022
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.874,54	-72.000	-84.000	0	-94.000	-100.000	-100.000	-458.022	-836.022
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.874,54	-72.000	-84.000	0	-94.000	-100.000	-100.000	-342.715	-720.715

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.038,39	-8.500	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.038,39	-8.500	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.038,39	-8.500	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

7.000378 Investition Schulturnhallen

Es werden Defibrillatoren beschafft.



03 Schulträgeraufgaben
302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
30202 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 2025



**03
302
30202**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.738,30	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.738,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.738,30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-424.409,46	-455.374	-441.282	-447.900	-454.619	-461.439
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.144,87	-57.833	-67.322	-68.331	-69.356	-70.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.159,47	-6.597	-6.891	-6.445	-6.445	-6.445
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-5.159,47	-6.597	-6.891	-6.445	-6.445	-6.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431,12	-1.067	-266.297	-263.797	-263.797	-263.797
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-322,37	-970	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
	54131000 Reisekosten	-108,75	-97	-97	-97	-97	-97
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54413500 Versicherung für Personen- und Sachschäd	0,00	0	-261.500	-261.500	-261.500	-261.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.144,92	-520.871	-781.792	-786.473	-794.217	-802.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.406,62	-520.871	-781.792	-786.473	-794.217	-802.078
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.406,62	-520.871	-781.792	-786.473	-794.217	-802.078
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)	-484.406,62	-520.871	-781.792	-786.473	-794.217	-802.078
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 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-484.406,62	-520.871	-781.792	-786.473	-794.217	-802.078
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-484.406,62	-520.871	-781.792	-786.473	-794.217	-802.078

Erläuterungen zu Sachkonten

- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Das in 2024 begonnene Schulungskonzept für sämtliche Kräfte in den städtischen Schulsekretariaten wird fortgeführt.
- 54413500 Versicherungen für Personen- und Sachschäden
Die Kosten werden ab 2025 mit der Schülerunfallversicherung in diesem Produkt zusammengefasst.

Haushaltsplan 2025



**03
302
30202**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738,30	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.835,10	-514.274	-774.901	0	-780.028	-787.772	-795.633
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.096,80	-514.274	-774.901	0	-780.028	-787.772	-795.633
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
30203 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deutschland-Tickets	Anzahl	924	942 (A)	970 (A)	962 (A)	1.041 (A)	1.042 (A)	1.060
SchülerInnen, die mit Schülerspezial- verkehren befördert werden	Anzahl	78	73	77	87	88	84	85
Schülerzahlen Gesamt	Anzahl	3.574 (C)	3.578 (C)	3.636 (C)	3.712 (C)	3.882 (C)	3.881 (C)	3.881 (C)

(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 2025



**03
302
30203**

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	20.147,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.147,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.193,40	-39.916	-42.413	-43.048	-43.694	-44.349
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.640,96	-781.705	-955.893	-955.835	-955.835	-955.835
	52725000 Schülerbeförderungskosten	-698.972,55	-780.850	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-668,41	-855	-893	-835	-835	-835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.834,36	-821.621	-998.306	-998.883	-999.529	-1.000.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-718.687,36	-821.621	-998.306	-998.883	-999.529	-1.000.184
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-718.687,36	-821.621	-998.306	-998.883	-999.529	-1.000.184
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)	-718.687,36	-821.621	-998.306	-998.883	-999.529	-1.000.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-718.687,36	-821.621	-998.306	-998.883	-999.529	-1.000.184
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-718.687,36	-821.621	-998.306	-998.883	-999.529	-1.000.184

Erläuterungen zu Sachkonten

52725000

Schülerbeförderungskosten

Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund steigender Kosten für den Schülerspezialverkehr durch steigende Verbrauchs- und Personalkosten sowie Erhöhung steigender Kosten in Verbindung mit dem Deutschlandticket begründet durch die steigende Anzahl an beförderten SuS durch die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren (G9) an den städtischen Gymnasien. Das Land gewährt dem Schulträger gleichzeitig jedoch Mittel im Rahmen des "Belastungsausgleichs G9".

Haushaltsplan 2025



**03
302
30203**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.147,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.380,59	-820.766	-997.413	0	-998.048	-998.694	-999.349	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.233,59	-820.766	-997.413	0	-998.048	-998.694	-999.349	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
40101 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Anzahl Stadtführungen	Anz.	137	38	46	74	150	111	100	120
Stadtführungen am Samstag	Anz.	7	4	5	8	7	11	8	11
Stadtführungen am Freitagabend	Anz.	8	3	6	8	8	9	8	10
Burgturmführungen	Anz.	25	3	3	3	25	0	0	0
Skulpturenführungen	Anz.				7		6	4	4

Burgturmführungen können aufgrund von Baumaßnahmen und Sicherheitsbedenken seit Herbst 2022 nicht mehr angeboten werden.

Haushaltsplan 2025



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
40101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	409,94	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	409,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	409,94	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-234.583,23	-214.335	-267.606	-271.619	-275.694	-279.828
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.562,91	-7.615	-8.240	-8.364	-8.489	-8.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.772,57	-25.448	-10.624	-10.357	-10.357	-10.357
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0,00	-15.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.684,92	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.087,65	-3.948	-4.124	-3.857	-3.857	-3.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	-9.817,52	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-401,50	-200	-200	-200	-200	-200
	54131000 Reisekosten	-2.771,34	-500	-500	-500	-500	-500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-6.644,68	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.736,23	-255.098	-294.170	-298.040	-302.240	-306.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.326,29	-255.098	-294.170	-298.040	-302.240	-306.501
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.326,29	-255.098	-294.170	-298.040	-302.240	-306.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.326,29	-255.098	-294.170	-298.040	-302.240	-306.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.800,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.526,29	-252.498	-291.470	-295.340	-299.540	-303.801
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-259.526,29	-252.498	-291.470	-295.340	-299.540	-303.801

Erläuterungen zu Sachkonten

52415900

GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew

In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.

Haushaltsplan 2025



04 Kultur und Wissenschaft
401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
40101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,94	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.781,49	-251.150	-290.046	0	-294.183	-298.383	-302.644
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.371,55	-251.150	-290.046	0	-294.183	-298.383	-302.644
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



04 Kultur und Wissenschaft
401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
40101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
40102 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Anzahl Museumsführungen	Anz.	10	2	1	0	20	3	6	6
öffentliche Museumsführungen	Anz.	4	2	0	2	10	0	6	6
Kindergeburtstage	Anz.	2	0	0	0	5	0	2	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 2025



**04
401
40102**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.002,40	61.333	101.333	66.333	66.333	66.333
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	279,77	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	56,55	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.332,75	51.333	51.333	51.333	51.333	51.333
		41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	3.333,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	40.000	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	19.764,09	20.050	17.550	17.550	17.550	17.550
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	2.500	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	10.410,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	441,20	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	8.042,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.288,73	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.288,73	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	84.055,22	90.671	128.171	93.172	93.171	93.172
11	-	Personalaufwendungen	-233.768,66	-233.960	-262.997	-266.942	-270.946	-275.009
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.691,05	-183.759	-220.284	-212.943	-212.943	-212.943
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-20.178,29	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-52.489,18	-57.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52370000 Erstattungen an privaten Bereich	-402,00	-1.000	0	0	0	0
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-46.064,64	-50.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-30.306,55	-36.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-12.327,62	-12.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-4.569,02	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-2.283,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.622,04	-13.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-491,47	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.956,63	-5.059	-5.284	-4.943	-4.943	-4.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.096,10	-111.359	-112.859	-113.138	-112.867	-112.725
	57113000 AfA auf Gebäude	-96.435,62	-96.436	-96.436	-96.436	-96.436	-96.436
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.660,48	-14.924	-16.424	-16.702	-16.431	-16.289
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.368,14	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54131000 Reisekosten	-36,75	-100	-100	-100	-100	-100
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	-1.665,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-4.666,39	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.923,95	-534.878	-601.940	-598.823	-602.556	-606.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.868,73	-444.207	-473.769	-505.651	-509.384	-513.305
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.868,73	-444.207	-473.769	-505.651	-509.384	-513.305
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)	-471.868,73	-444.207	-473.769	-505.651	-509.384	-513.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.400,00	11.500	13.600	13.600	13.600	13.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.652,42	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-463.121,15	-444.507	-471.969	-503.851	-507.584	-511.505
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-463.121,15	-444.507	-471.969	-503.851	-507.584	-511.505

Erläuterungen zu Sachkonten

52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.

Haushaltsplan 2025



Erläuterungen zu Sachkonten

- 52810000 Sonstige Sachleistungen
Es sind Mittel für eine Wechselausstellung, Museumspädagogik und die Einrichtung einer Dauerausstellung eingeplant.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Kosten in dem Sachkonto 50190000 werden ab 2025 über dieses Sachkonto abgewickelt. Daneben entstehen Dienstleistungskosten für die Museums-App.

Haushaltsplan 2025



04 Kultur und Wissenschaft
401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
40102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.050,51	30.050	22.550	0	22.550	22.550	22.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.264,27	-418.460	-483.797	0	-480.742	-484.746	-488.809
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.213,76	-388.410	-461.247	0	-458.192	-462.196	-466.259
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.000,00	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.782,92	-150.000	-30.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.575,70	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-706.358,62	-190.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-626.358,62	-150.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



04 Kultur und Wissenschaft
401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
40102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Inventar für Museum / Paterskirche											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.000,00	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.575,70	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-138.575,70	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.575,70	0	0	0	0	0	0	0	0

7000195: Umbau Kulturforum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.782,92	-150.000	-30.000	0	0	0	0	-1.139.981	-1.169.981
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-567.782,92	-150.000	-30.000	0	0	0	0	-1.139.981	-1.169.981
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-567.782,92	-150.000	-30.000	0	0	0	0	-1.039.981	-1.069.981

7.000195 Umbau Kulturforum

Der Planwert in 2025 beinhaltet Fachingenieurleistungen zur genehmigungstechnischen Umsetzung der vorliegenden Brandschutzkonzepten, die Kostenermittlung für die Neukonzeptionierung der Bücherei etc.



04 Kultur und Wissenschaft
402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
40201 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Anzahl kommunaler Veranstaltungen	Anz.	49	20	27	38	45	31	45	45
Anzahl Raumüberlassungen *	Anz.			34	23		48	25	25

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

Haushaltsplan 2025



**04
402
40201**

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Musikpflege Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.096,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	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	20.096,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.658,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.658,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	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	956,54	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	956,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.710,61	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-157.360,53	-139.763	-170.021	-172.570	-175.159	-177.785
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.646,84	-17.769	-19.227	-19.515	-19.808	-20.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.588,83	-114.008	-124.142	-123.939	-123.939	-123.939
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-365,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-130.870,97	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52930000 Aufwendungen für "Neustart Kultur"	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-2.352,65	-3.008	-3.142	-2.939	-2.939	-2.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.596,20	-272.140	-313.990	-316.624	-319.506	-322.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.885,59	-142.140	-173.990	-176.624	-179.506	-182.429
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.885,59	-142.140	-173.990	-176.624	-179.506	-182.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.885,59	-142.140	-173.990	-176.624	-179.506	-182.429
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)	-112,50	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-181.998,09	-145.065	-176.915	-179.549	-182.431	-185.354
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-181.998,09	-145.065	-176.915	-179.549	-182.431	-185.354

Erläuterungen zu Sachkonten

41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat
Es werden Erträge durch den Förderkreis Kultur und Wirtschaft zzgl. der Mittel von Kempen Klassik e.V. (zur Finanzierung der Veranstaltungen in 2025) generiert.

Haushaltsplan 2025



**04
402
40201**

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltung, Musikpflege Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.746,65	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.672,79	-269.132	-310.848	0	-313.685	-316.567	-319.490
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.926,14	-139.132	-170.848	0	-173.685	-176.567	-179.490
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**
402 **Kulturveranstaltungen, Musikpflege**
40202 **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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Anzahl klassische Konzerte	Anz.	24	15	22	32	24	28	24	28
Platzangebot für alle Konzerte gesamt	Anz.	7.500	3.900	*	*8760	7.500	7.200	7.200	7.200
Gesamtanzahl der Konzertbesucher	Anz.	6.500	2.938		5.253	6.500	6.439	5.400	

Relative Kennzahlen

Auslastung der Konzerte gesamt	86,0%	75,3%	*	60,0%	86,7%	89,4%	75,0%	
--------------------------------	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------	--

Das Platzangebot variiert aufgrund der Baustellensituation. Die Plätze auf der Orgelempore stehen zeitweise nicht zur Verfügung.

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

Haushaltsplan 2025



**04
402
40202**

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Musikpflege Kempener Klosterkonzerte

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.760,00	50.000	143.000	50.000	50.000	50.000
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	40.200,00	40.000	133.000	40.000	40.000	40.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.560,00	10.000	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	115.897,79	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.792,29	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.105,50	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
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.657,79	170.000	253.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	-118.333,83	-101.661	-128.473	-130.400	-132.356	-134.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.231,33	-152.136	-215.231	-122.087	-122.087	-122.087
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-85.560,72	-150.000	-213.000	-120.000	-120.000	-120.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.670,61	-2.136	-2.231	-2.087	-2.087	-2.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-38.279,93	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-38.279,93	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54413000 Versicherungen	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.845,09	-253.857	-343.764	-252.547	-254.503	-256.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.187,30	-83.857	-90.764	-92.547	-94.503	-96.489
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.187,30	-83.857	-90.764	-92.547	-94.503	-96.489
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)	-80.187,30	-83.857	-90.764	-92.547	-94.503	-96.489

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-38.660,00	-40.730	-46.960	-46.960	-46.960	-46.960
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-118.847,30	-124.587	-137.724	-139.507	-141.463	-143.449
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-118.847,30	-124.587	-137.724	-139.507	-141.463	-143.449

Haushaltsplan 2025



04 Kultur und Wissenschaft
402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
40202 Kempener Klosterkonzerte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.155,08	170.000	253.000	0	160.000	160.000	160.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.252,94	-251.721	-341.533	0	-250.460	-252.416	-254.402
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.097,86	-81.721	-88.533	0	-90.460	-92.416	-94.402
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**
403 **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.



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Medienumsatz	Anz.	4,8	4,05	3,6	4,2	4,05	3,89	4,2	4,29
Medienbestand	Anz.	42.000	42.000	42.400	43.000	42.000	44.000	43.000	42.000
Entleihungen	Anz.	220.000	170.000	152.000	180.000	170.000	171.000	180.000	180.000
Entleiher	Anz.	2.400	2.200	1.709	3.150	2.200	3.632	3.200	3.700
Veranstaltungen	Anz.	80	30	10	51	80	102	50	100
Besucher	Anz.								

Neue Veranstaltungsreihen, wie u.a. das KinderKino, die BücherKüken oder die Erstklässerbesuche in den Grundschulen, haben 2023 zu einer Erhöhung der Veranstaltungszahl geführt. Hinzu kommt ein gestiegenes Interesse der Kitas und Schulen am Veranstaltungsangebot der Stadtbibliothek, so dass deutlich mehr Kita- und Schulklassenführungen stattgefunden haben.

Im Zuge der Umstellung auf RFID hat sich ab 2019 die Buchung/Zählung von mehrteiligen Medien (z.B. Hörbücher mit 6 CDs) verändert. Sie werden künftig als 1 Medienpaket gezählt, was sowohl die Ausleihzahlen als auch die Bestandsgröße in der Statistik verringert hat. Der Wegfall der separaten Onleihe-Ausweise ab dem 10.07.2019 führte zu einem Rückgang in der Zahl der Leseausweise.

Pandemiebedingte Schließungen haben in 2020 und 2021 zum Rückgang der Ausleihzahlen geführt.

Haushaltsplan 2025



04
403
040301

Kultur und Wissenschaft Stadtbibliothek Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.833,05	17.883	12.868	12.824	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	1.450,00	5.500	500	500	500	500
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	91.726,69	11.727	11.712	11.668	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	40.866,10	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.866,10	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.965,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.965,20	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
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	140.664,35	67.883	67.868	67.824	67.824	67.824
11	-	Personalaufwendungen	-332.399,11	-381.201	-326.256	-331.148	-336.117	-341.158
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.104,88	-140.519	-139.443	-137.801	-137.801	-137.801
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-2.502,68	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-18.249,62	-17.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-18.257,35	-24.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-3.204,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-67.043,08	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.329,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.072,26	-11.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-7.445,48	-9.519	-9.943	-9.301	-9.301	-9.301
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.185,49	-20.813	-20.798	-20.754	-20.754	-20.754
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-100.185,49	-20.813	-20.798	-20.754	-20.754	-20.754

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.302,78	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-382,50	-500	-500	-500	-500	-500
		54131000 Reisekosten	-124,70	-100	-200	-100	-100	-100
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-230,25	-300	-400	-300	-300	-300
		54413000 Versicherungen	-565,33	-600	-600	-600	-600	-600
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-563.992,26	-544.033	-488.197	-491.203	-496.172	-501.213
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.327,91	-476.150	-420.329	-423.379	-428.348	-433.389
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.327,91	-476.150	-420.329	-423.379	-428.348	-433.389
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)	-423.327,91	-476.150	-420.329	-423.379	-428.348	-433.389
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)	-360,00	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-423.687,91	-477.905	-422.084	-425.134	-430.103	-435.144
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-423.687,91	-477.905	-422.084	-425.134	-430.103	-435.144

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.
- 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Ausstattung
Es ist u.a. eine Steigerung der Medienkosten bei Onleihe und OverDrive sowie Kosten für Nachschlagewerke und E-Learning-Angebote (Bestandteil des Schulungsprogramms für Grund- und weiterführende Schulen) enthalten. Außerdem ist die Schullandeslizenz im Frühjahr 2024 ausgelaufen und es besteht eine große Nachfrage.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die IT-Kosten (Wartungsvertrag Selbstverbucher und Kassenautomat) sind angestiegen. Daneben erfolgt alle zwei Jahre eine Erhöhung für Veranstaltungsarbeit („Nacht der Bibliotheken“ und „Sommerleseclub“)
- 54313000 Mitgliedsbeiträge
Es besteht eine neue Mitgliedschaft im Friedrich-Boedecker-Kreis, die einen Zugang zu vergünstigten Kinder- und Jugendlesungen ermöglicht.



04 Kultur und Wissenschaft
404 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Anzahl geförderter kulturtreibender Vereine	Anz.	17	14	13	19	15	18	15	18
Unterstützung/Durchführung Veranstaltungen im Kulturforum	Anz.	3	2	0	3	5	3	5	5
Anzahl Konzerte der Reihe "König-Orgelkonzerte in der Paterskirche"	Anz.	3	1	3	3	5	4	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 2025



04
404
040401

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.902,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-2.902,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.902,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.902,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.902,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.902,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.461,40	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.363,62	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.363,62	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550

Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.902,22	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.902,22	-3.000	-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



04 Kultur und Wissenschaft
405 Touristeninformation
040501 Touristeninformation

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Herr Steimann

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von touristischen Informationen und Vermittlung von touristischen Dienstleistungen
- Vermittlung von Kontakten zu Unterkünften, Wohnmobilstellplätzen, Campingplätzen, Fahrradverleihen u.ä.
- Bereitstellung von Services wie Ticketing für Veranstaltungen, Konzert-Abonnements, Buchung von Stadtführungen sowie allgemeine Kultur- und Veranstaltungsinformationen.

Auftragsgrundlage:

Ziele: Steigerung der Wahrnehmung von Kempen und seiner Umgebung als attraktive touristische Destination sowie verbesserte Information über touristische Angebote

Haushaltsplan 2025



04 Kultur und Wissenschaft
405 Touristeninformation
040501 Touristeninformation

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-322	-2.322	-2.322	-2.322
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-322	-2.322	-2.322	-2.322
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-56.322	-48.322	-48.322	-48.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-56.322	-48.322	-48.322	-48.322
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-56.322	-48.322	-48.322	-48.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-56.322	-48.322	-48.322	-48.322
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 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-56.322	-48.322	-48.322	-48.322
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-56.322	-48.322	-48.322	-48.322

Erläuterungen zum Sachkonto

- 529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
In 2025 sind Mittel für eine Konzepterstellung eingeplant. Daneben sollen jährlich Broschüren etc. beschafft werden.
- 54220900 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)
Ab 2025 entstehen Kosten für die Anmietung Klosterhofs.

Haushaltsplan 2025



04
405
040501

Kultur und Wissenschaft
Touristeninformation
Touristeninformation

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-56.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-56.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



04 Kultur und Wissenschaft
0405 Touristeninformation
040501 Touristeninformation

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	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 Delegationssatzung 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Grundsicherungsleistungen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung	Anz.	286	283	258	281	280	282	280	280
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	66	58	52	52	50	49	50	50
Jahresdurchschnitt d. Antragsvolumen an Alters-, Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrente sowie Kontenklärungen	Anz.	1.401	1.224	1.204	1.270	1.300	1.325	1.300	1.300

Haushaltsplan 2025



05
0501
050101

Soziale Hilfen
Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.257,76	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.257,76	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.257,76	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-422.839,17	-434.413	-440.173	-446.775	-453.477	-460.279
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.227,19	-110.419	-128.237	-130.161	-132.113	-134.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.054,94	-7.742	-8.087	-7.564	-7.564	-7.564
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-6.054,94	-7.742	-8.087	-7.564	-7.564	-7.564
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.179,90	-600	-600	-600	-600	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.056,70	-500	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	-123,20	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.301,20	-553.174	-577.097	-585.100	-593.754	-602.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.043,44	-553.174	-577.097	-585.100	-593.754	-602.538
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-540.043,44	-553.174	-577.097	-585.100	-593.754	-602.538
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)	-540.043,44	-553.174	-577.097	-585.100	-593.754	-602.538
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 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-540.043,44	-553.174	-577.097	-585.100	-593.754	-602.538
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-540.043,44	-553.174	-577.097	-585.100	-593.754	-602.538



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

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Nettoaufwand	€	730.236	584.135	763.108	378.104	600.000	641.890	600.000	600.000
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	199	189	185	345	200	183	200	180

Relative Kennzahlen

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	3.670	3.091	4.125	1.096	3.000	3.508	3.000	3.333
------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Haushaltsplan 2025



**05
503
050301**

Soziale Hilfen Leistungen für Asylbewerber Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.320,01	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	594.320,01	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.148,15	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	95.337,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	20.811,10	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.241,31	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.241,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	719.709,47	584.000	536.000	536.000	536.000	536.000
11	- Personalaufwendungen	-237.680,32	-237.353	-235.087	-238.614	-242.194	-245.825
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.256,74	-79.355	-82.839	-84.081	-85.343	-86.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.263,98	-5.452	-5.694	-5.327	-5.327	-5.327
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.263,98	-5.452	-5.694	-5.327	-5.327	-5.327
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-928.343,30	-909.600	-910.600	-910.600	-910.600	-910.600
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	-99.818,83	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	-198.284,49	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	-8.009,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	-141.671,20	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	-31.519,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	-296.763,93	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	-1.711,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53394200 § 4 Krankenhilfeaufwendungen außerh. GUK	-36.022,11	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53394210 § 4 Krankenhilfeaufwendungen innerh. GUK	-105.585,81	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53395300 § 5 Aufwandschädigung außerhalb GUK	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53395310 § 5 Aufwandschädigung innerhalb GUK	-1.992,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	-2.717,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	-4.246,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54131000 Reisekosten	-169,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.249.863,34	-1.232.860	-1.235.320	-1.239.722	-1.244.564	-1.249.475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.153,87	-648.860	-699.320	-703.722	-708.564	-713.475
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.153,87	-648.860	-699.320	-703.722	-708.564	-713.475
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)	-530.153,87	-648.860	-699.320	-703.722	-708.564	-713.475
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)	-61.465,00	-74.296	-73.494	-73.494	-73.494	-73.494
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-591.618,87	-723.156	-772.814	-777.216	-782.058	-786.969
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-591.618,87	-723.156	-772.814	-777.216	-782.058	-786.969

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41417000 Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz
Die Landeszuweisungen werden sich verringern, da die Anzahl der Personen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz sich verringert hat.
- 53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr
Die Gewähr von Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr wird erwartet.

Haushaltsplan 2025



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.691,45	584.000	536.000	0	536.000	536.000	536.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159.174,91	-1.227.408	-1.229.626	0	-1.234.395	-1.239.237	-1.244.148
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.483,46	-643.408	-693.626	0	-698.395	-703.237	-708.148
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**
504 **Soziale Einrichtungen**
50401 **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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Summe der Nettoaufwendungen Seniorenarbeit (A)	€	14.742	1.501	6.850	16.790	17.000	18.467	17.500	18.500
Anzahl Einwohner ab 65 Jahre (B)	Anz.	8.249	8.448	8.558	8.826	8.900	9.055	9.000	9.300

Relative Kennzahlen

Aufwand je Einwohner ab 65 Jahre	€	1,79	0,18	0,80	1,90	1,91	2,04	1,94	1,99
----------------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------

(A) Freiwillige Aufwendungen; dies sind solche, die einseitig gekürzt oder gestrichen werden können. Aufwendungen aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.

(B) Anzahl jeweils plus zuwachsendem Jahrgang

Haushaltsplan 2025



**05
504
50401**

**Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Seniorenarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.693,98	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	16.693,98	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.436,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.060,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.114,90	0	0	0	0	0
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	41.261,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.860,82	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	92.860,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44841000 Betreuungsleistungen (Demenzcafe) der Pf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	215.991,24	125.000	128.000	128.000	128.000	128.000
11	-	Personalaufwendungen	-304.483,42	-343.313	-329.894	-334.843	-339.866	-344.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.298,09	0	-6.180	-6.273	-6.367	-6.463
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.400,65	-37.618	-36.951	-36.447	-36.447	-36.447
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-182,00	0	0	0	0	0
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-2.683,46	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.268,36	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-5.891,21	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-271,42	-350	-350	-350	-350	-350
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-1.131,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.677,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.658,45	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.795,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-5.841,46	-7.468	-7.801	-7.297	-7.297	-7.297
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.100,17	-286	-286	-262	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.100,17	-286	-286	-262	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-91.200,00	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-91.200,00	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.818,20	-26.800	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54131000 Reisekosten	-940,20	-600	-600	-600	-600	-600
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	-22.878,00	-25.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.300,53	-501.017	-490.411	-494.925	-499.780	-504.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.309,29	-376.017	-362.411	-366.925	-371.780	-376.973
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.309,29	-376.017	-362.411	-366.925	-371.780	-376.973
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)	-246.309,29	-376.017	-362.411	-366.925	-371.780	-376.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.795,64	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)	-724,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-244.238,15	-376.017	-362.411	-366.925	-371.780	-376.973
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-244.238,15	-376.017	-362.411	-366.925	-371.780	-376.973

Erläuterungen zu Sachkonten

52415900

GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew

In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.

Haushaltsplan 2025



05 **Soziale Hilfen**
504 **Soziale Einrichtungen**
50401 **Seniorenarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.026,50	125.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.210,06	-493.263	-482.324	0	-487.366	-492.483	-497.676
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.183,56	-368.263	-354.324	0	-359.366	-364.483	-369.676
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
50402 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 2025



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.454,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.454,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.454,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.163,13	-9.020	-11.624	-11.798	-11.975	-12.155
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.298,09	0	-6.180	-6.273	-6.367	-6.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427,67	-547	-571	-534	-534	-534
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-427,67	-547	-571	-534	-534	-534
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.714,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-25.714,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.602,89	-22.567	-31.375	-31.605	-31.876	-32.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.148,89	-22.567	-31.375	-31.605	-31.876	-32.152
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.148,89	-22.567	-31.375	-31.605	-31.876	-32.152
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)	-16.148,89	-22.567	-31.375	-31.605	-31.876	-32.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.010,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.138,89	-18.567	-27.375	-27.605	-27.876	-28.152
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.138,89	-18.567	-27.375	-27.605	-27.876	-28.152

Haushaltsplan 2025



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
50403 **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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Übernachtungszahlen Wärmestube	Anz.	2.895	3.395	2.246	2.808	2.500	4127*	3.000**	3000**
Obdachlose	Anz.	29	26	22	20	25	18	25	25

* Im Jahr 2023 waren fast durchweg alle Betten dauerhaft belegt

** Erweiterung der Aufnahmekapazität durch Erhöhung der Bettenanzahl

Haushaltsplan 2025



**05
0504
50403**

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	192.603,24	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.603,24	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	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	5.147,42	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	5.147,42	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.750,66	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-38.859,37	-54.299	-68.261	-69.286	-70.325	-71.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.619,45	-67.101	-95.164	-92.569	-92.569	-92.569
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-20.259,63	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-43.876,32	-36.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.667,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-4.548,60	-2.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-744,10	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-5.117,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-7.310,51	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.096,08	-1.401	-1.464	-1.369	-1.369	-1.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.318,52	-6.365	-9.915	-20.228	-20.228	-20.228
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.040,74	-6.234	-9.784	-20.097	-20.097	-20.097
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-98,21	-131	-131	-131	-131	-131
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	-2.179,57	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.094,47	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-260,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	-56.834,47	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54321000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.891,81	-143.765	-189.340	-198.083	-199.122	-200.177
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141,15	-13.765	-39.340	-48.083	-49.122	-50.177
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141,15	-13.765	-39.340	-48.083	-49.122	-50.177
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)	-141,15	-13.765	-39.340	-48.083	-49.122	-50.177
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)	-5.072,05	-7.168	-11.344	-11.344	-11.344	-11.344
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.213,20	-20.933	-50.684	-59.427	-60.466	-61.521
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.213,20	-20.933	-50.684	-59.427	-60.466	-61.521

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
 In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.
- 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
 Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.
- 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Ausstattung
 In 2025 besteht ein Mehrbedarf durch die Einrichtung von weiteren Übernachtungsplätzen (Betten, Schränke, Nachttisch, etc.) im noch auszubauenden Dachgeschoss der Wärmestube.

Haushaltsplan 2025



05 Soziale Hilfen
504 Soziale Einrichtungen
50403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000496: Obdach Tönisberger Str. 87											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-250.000

7.000496 Obdach Tönisberger Str. 87

Die Maßnahme verschiebt sich nach 2025.

7000532: Obdach Kleinbahnstr. 14a											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.579,93	-200.000	-150.000	0	0	0	0	-222.580	-372.580
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.579,93	-200.000	-150.000	0	0	0	0	-222.580	-372.580
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.579,93	-200.000	-150.000	0	0	0	0	-222.580	-372.580

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000533: Unterkünfte Eichendorffstr. 4											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.037,15	0	0	0	0	0	0	-576.037	-576.037
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-576.037,15	0	0	0	0	0	0	-576.037	-576.037
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-576.037,15	0	0	0	0	0	0	-576.037	-576.037

unterhalb Wertgrenze:											
Ifd. Nr.			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.618,86	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.618,86	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.618,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



05 **Soziale Hilfen**
504 **Soziale Einrichtungen**
50404 **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

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

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

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Nettoaufwand	€	730.236	584.135	763.108	378.104	600.000	641.890	600.000	600.000
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	199	189	185	345	200	183	200	180

Relative Kennzahlen

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	3.670	3.091	4.125	1.096	3.000	3.508	3.000	3.333
------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Haushaltsplan 2025



**05
504
50404**

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305.370,99	607.421	558.421	558.421	558.421	558.421
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	607.854,75	0	0	0	0	0
		41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	610.832,52	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	29.262,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	57.421,10	57.421	57.421	57.421	57.421	57.421
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.745,92	260.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.745,92	260.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.577,16	47.500	47.500	47.500	47.500	500
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.630,58	500	500	500	500	500
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	48.946,58	47.000	47.000	47.000	47.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,00	0	10.000	0	0	0
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	12.960,00	0	10.000	0	0	0
		44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.864,85	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.864,85	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.669.518,92	914.921	1.015.921	1.005.921	1.005.921	958.921
11	-	Personalaufwendungen	-310.369,15	-306.791	-323.042	-327.887	-332.807	-337.798
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.248,21	-23.681	-23.195	-23.543	-23.896	-24.255
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.804,76	-633.299	-869.357	-869.269	-869.269	-869.269
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-2.172,35	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-82.099,00	-54.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-344.557,59	-275.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-64.613,14	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-28.975,42	-35.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-14.902,03	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-64.570,32	-68.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-137.899,06	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.015,85	-1.299	-1.357	-1.269	-1.269	-1.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.821,57	-206.447	-212.623	-212.623	-212.623	-212.623
	57113000 AfA auf Gebäude	-203.240,99	-203.866	-210.043	-210.043	-210.043	-210.043
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.580,58	-2.581	-2.581	-2.581	-2.581	-2.581
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-123.121,85	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-123.121,85	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.625,19	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.408,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	-4.838,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	-197.288,88	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.929,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.611.990,73	-1.542.118	-1.820.117	-1.825.222	-1.830.495	-1.835.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.528,19	-627.196	-804.196	-819.301	-824.574	-876.924
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.528,19	-627.196	-804.196	-819.301	-824.574	-876.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.528,19	-627.196	-804.196	-819.301	-824.574	-876.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.739,55	-124.248	-130.460	-130.460	-130.460	-130.460
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.211,36	-751.444	-934.656	-949.761	-955.034	-1.007.384
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.211,36	-751.444	-934.656	-949.761	-955.034	-1.007.384

Erläuterungen zu Sachkonten

41417000 Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz
Die Landeszuweisungen werden sich verringern, da die Anzahl der Personen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz sich verringert hat.

Haushaltsplan 2025



Erläuterungen zu Sachkonten

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Höhe der Benutzungsgebühren steigt, da mehr Personen untergebracht sind.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Aufgrund der höheren Anzahl untergebrachter Personen ist eine Anpassung erforderlich. Daneben entstehen höhere Kosten für die Erweiterung des Grünschnitts.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen. Für das neue Asylheim Neuenweg werden weitere Kosten eingeplant.
- 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen
Aufgrund anderer ZURS Berechnung bei der Versicherung sind Asylunterkünfte nunmehr höher bewertet.
- 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.

Haushaltsplan 2025



05 Soziale Hilfen
504 Soziale Einrichtungen
50404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.015,98	857.500	958.500	0	948.500	948.500	901.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.314,17	-1.334.372	-1.606.137	0	-1.611.330	-1.616.603	-1.621.953
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.701,81	-476.872	-647.637	0	-662.830	-668.103	-720.453
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.682,41	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	801.682,41	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.360,49	-100.000	-100.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.939,86	-40.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.854.300,35	-140.000	-100.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.052.617,94	-140.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



05 **Soziale Hilfen**
504 **Soziale Einrichtungen**
50404 **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtzah-	
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028	bereit-	lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl. Sp. 2)	8	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.682,41	0	0	0	0	0	0	0	801.682	801.682
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	801.682,41	0	0	0	0	0	0	0	801.682	801.682
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.847.595,76	-50.000	0	0	0	0	0	0	-4.589.811	-4.589.811
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.939,86	-40.000	0	0	0	0	0	0	-173.762	-173.762
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.851.535,62	-90.000	0	0	0	0	0	0	-4.763.573	-4.763.573
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.049.853,21	-90.000	0	0	0	0	0	0	-3.961.891	-3.961.891

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.017.704	-1.017.704
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-434.158	-534.158
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-123.565	-123.565
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-1.575.427	-1.675.427
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-1.575.427	-1.675.427

7.000318.700 Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße

Es ist ein komplett neuer Duschbereich in der Unterkunft geplant, da die hygienischen Zustände aktuell aufgrund der hoher Auslastung und der bisher nur provisorischen Lösung nicht zufriedenstellend sind.

7000528: Umbau Asylunterkunft Antoniusstraße											
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.764,73	-50.000	0	0	0	0	0	-52.765	-52.765
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.764,73	-50.000	0	0	0	0	0	-52.765	-52.765
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.764,73	-50.000	0	0	0	0	0	-52.765	-52.765



05 **Soziale Hilfen**
505 **Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
50501 **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 2025



**05
505
50501**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	845.993,13	940.000	970.000	1.000.000	1.030.000	1.060.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	606.867,89	700.000	735.000	770.000	805.000	840.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	239.125,24	240.000	235.000	230.000	225.000	220.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.042,30	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.042,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	849.035,43	940.000	970.000	1.000.000	1.030.000	1.060.000
11	- Personalaufwendungen	-175.997,01	-231.401	-173.962	-176.572	-179.220	-181.909
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.232,99	-48.789	-32.657	-33.147	-33.644	-34.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.244,00	-96.183	-94.213	-88.941	-83.941	-78.941
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.089,73	-92.150	-90.000	-85.000	-80.000	-75.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.154,27	-4.033	-4.213	-3.941	-3.941	-3.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-938.711,00	-970.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.600.000	-1.800.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-938.711,00	-970.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.600.000	-1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.980,40	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.980,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54131000 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.255.165,40	-1.348.473	-1.502.932	-1.700.760	-1.898.905	-2.097.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.129,97	-408.473	-532.932	-700.760	-868.905	-1.037.099
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.129,97	-408.473	-532.932	-700.760	-868.905	-1.037.099
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)	-406.129,97	-408.473	-532.932	-700.760	-868.905	-1.037.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-406.129,97	-408.473	-532.932	-700.760	-868.905	-1.037.099
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-406.129,97	-408.473	-532.932	-700.760	-868.905	-1.037.099

Erläuterungen zu Sachkonten

44810000 Kostenerstattungen etc. Land
53390000 Sonstige soziale Leistungen

Durch die ansteigende Zahl an Neufällen und die jährliche Erhöhung des Unterhaltsvorschussbetrages in den jeweiligen Altersstufen, ist es erforderlich, den Planungsbetrag zu erhöhen. Der Unterhaltsvorschussbetrag hat sich von 2023 zu 2024 um ca. 19% erhöht. Ebenso muss berücksichtigt werden, dass sich die Fallzahlen ebenfalls erhöht haben. Waren es Ende 2022 noch 282 laufende Fälle sind es nach dem Stand Juni 2024 365 laufende Fälle, in denen Unterhaltsvorschuss gezahlt wird. Dem zur Folge ist für das Planungsjahr 2025 mindestens mit einer Erhöhung der Ausgaben von 25% und in den Folgejahren mit 15% zu rechnen. Wie sehr die Leistungen in den nächsten Jahren erhöht werden ist noch unklar.

Haushaltsplan 2025



05 Soziale Hilfen
505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
50501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.945,64	940.000	970.000	0	1.000.000	1.030.000	1.060.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.343.382,68	-1.344.440	-1.498.719	0	-1.696.819	-1.894.964	-2.093.158
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.437,04	-404.440	-528.719	0	-696.819	-864.964	-1.033.158
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**
505 **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
50502 **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 2025



05 Soziale Hilfen
505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
50502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,59	-556	-568	-550	-550	-550
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-200,59	-256	-268	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-15.000,00	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.260,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.760,59	-16.856	-24.368	-24.350	-24.350	-24.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.760,59	-16.856	-24.368	-24.350	-24.350	-24.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.760,59	-16.856	-24.368	-24.350	-24.350	-24.350
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)	-16.760,59	-16.856	-24.368	-24.350	-24.350	-24.350
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 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.760,59	-16.856	-24.368	-24.350	-24.350	-24.350
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.760,59	-16.856	-24.368	-24.350	-24.350	-24.350

Erläuterungen zu Sachkonten

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private
 Der Zuschuss für die Freiwilligenagentur wird erhöht.



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

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt beim Land)	Anz.	150	150	150	160	160	130	130	130
Anzahl vermittelter Kinder in der Tagespflege	Anz.	145	136	145	134	160	125	130	125
Gesamtzahl U3 - Kinder (Einwohnerstatistik)	Anz.	857	840	857	861	849	860	855	856
Gesamtzahl an Tagespflegepersonen Stichtag 01.11.	Anz.	33	38	33	31	34	30	32	32

Relative Kennzahlen

	Anteil	17,5%	17,9%	17,5%	18,6%	18,8%	15,1%	15,2%	15,2%
Anzahl Tagespflegeplätze zur Anzahl U3 - Kinder gesamt									

Haushaltsplan 2025



06
601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung in Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.555,67	204.540	217.540	231.540	244.540	258.540
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	165.441,00	204.000	217.000	231.000	244.000	258.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.114,67	540	540	540	540	540
3	+	Sonstige Transfererträge	9.800,40	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	9.800,40	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.102,50	302.400	355.000	355.000	355.000	355.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		43211000 Elternbeiträge	311.102,50	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	4.538,43	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
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3.858,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	680,43	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	496.997,00	506.940	572.540	586.540	599.540	613.540
11	-	Personalaufwendungen	-248.206,50	-310.260	-393.871	-399.778	-405.776	-411.862
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.863,55	-4.879	-5.165	-5.242	-5.321	-5.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.695,24	-30.834	-21.748	-21.500	-21.500	-21.500
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-842,83	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-127,80	-970	-970	-970	-970	-970
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.851,15	-24.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-2.873,46	-3.674	-3.838	-3.590	-3.590	-3.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.456,02	-3.247	-2.392	-2.592	-2.792	-2.992
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.598,02	-3.247	-2.392	-2.592	-2.792	-2.992
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-3.858,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.726.677,80	-1.784.800	-1.875.000	-2.025.000	-2.125.000	-2.225.000
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-6.500,00	-38.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53315000 Gewährung von Tagespflege	-1.710.892,00	-1.746.000	-1.850.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-9.285,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.451,75	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.451,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54131000 Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.008.350,86	-2.136.320	-2.300.475	-2.456.412	-2.562.689	-2.669.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.511.353,86	-1.629.380	-1.727.936	-1.869.872	-1.963.149	-2.055.514
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.511.353,86	-1.629.380	-1.727.936	-1.869.872	-1.963.149	-2.055.514
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)	-1.511.353,86	-1.629.380	-1.727.936	-1.869.872	-1.963.149	-2.055.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.511.353,86	-1.629.380	-1.727.936	-1.869.872	-1.963.149	-2.055.514
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.511.353,86	-1.629.380	-1.727.936	-1.869.872	-1.963.149	-2.055.514

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land
Die Kindpauschale und die Anzahl der Plätze hat sich erhöht.
- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Nutzungsentgelte für die Tagespflegepersonen am Stützpunkt Hohenzollernplatz 19 werden erhöht.
- 53315000 Gewährung von Tagespflege
Die Stundensätze für die Kindertagespflegepersonen werden gemäß der Satzung erhöht.

Haushaltsplan 2025



06
601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.611,63	506.400	572.000	0	586.000	599.000	613.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.849.927,47	-2.129.399	-2.294.246	0	-2.450.230	-2.556.307	-2.662.472
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352.315,84	-1.622.999	-1.722.246	0	-1.864.230	-1.957.307	-2.049.472
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.926,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.926,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.926,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förder. in Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.926,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
						davon 2026 2027 2028	-4.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.926,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.926,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
602 **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 2025



Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Anzahl Einrichtungen öffentlichen Träger	Anz.	4	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl Angebote und Veranstaltungen öffentlicher Träger	Anz.	32	15	109	27	30	42	40	40
Anzahl pädagogischer begleiteter Angebote	Anz.	32	15	109	27	30	42	40	40
Gesamtanzahl der Besucher*innen Angebote öffentlicher Träger	Anz.		223	261	620	450	965	900	900
Anzahl bezuschusster Angebote freier Träger/ Jugendverband***	Anz.	34	11	8	15	30	35	35	35
Anzahl Beratungen Schulsozialarbeit	Anz.	342	63	457	392	350	514	500	500
Anzahl Gruppenangebot Schulsozialarbeit	Anz.	20	8	98	48	30	36	40	40
Anzahl Kinder beim Ferienspaß	Anz.	316	85	209	413	420	489	500	550
Gesamtanzahl Kinder und Jugendliche 6-27 Jahre	Anz.	7145	7093	7056	7038	7055	6.917	7.055	7.058
Gesamtanzahl Kinder 6-13 Jahre	Anz.	2405	2492	2380	2471	2497	2487	2497	2449

Relative Kennzahlen

Anteil Stammesbesucher*innen der öffentlichen Einrichtungen	%	0	5,10%	3,70 %	8,81%	6,38%	13,95%	8,50%	12,75%
Anteil Nutzer*innen Angebot "Ferienspaß"	%	13,14%	3,41%	8,80 %	16,70%	16,82%	19,66%	18,02%	22,45%

Haushaltsplan 2025



**06
602
060201**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.919,31	161.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	176.462,53	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	5.456,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.306,25	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.306,25	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	321,34	0	0	0	0	0
		45610000 Buß- und Verwargelder	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	321,34	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	222.546,90	213.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	-	Personalaufwendungen	-295.088,04	-284.207	-317.191	-321.948	-326.777	-331.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.863,95	-4.879	-5.165	-5.242	-5.321	-5.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.088,93	-102.751	-104.621	-104.364	-104.364	-104.364
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-1.107,62	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-7.757,26	-9.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-485	-485	-485	-485	-485
		52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-42.082,84	-72.750	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.160,30	-14.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-2.980,91	-3.811	-3.981	-3.724	-3.724	-3.724
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	-28.264,17	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-28.264,17	-38.800	-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	-2.908,14	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.403,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54131000 Reisekosten	-504,24	-300	-300	-300	-300	-300
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-389.609,43	-432.737	-467.877	-472.454	-477.362	-482.344

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.062,53	-219.737	-267.877	-272.454	-277.362	-282.344
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.062,53	-219.737	-267.877	-272.454	-277.362	-282.344
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)	-167.062,53	-219.737	-267.877	-272.454	-277.362	-282.344
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	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-167.062,53	-223.237	-271.377	-275.954	-280.862	-285.844
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-167.062,53	-223.237	-271.377	-275.954	-280.862	-285.844

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte
Es ist mit höheren Anmeldezahlen bei Ferienspaßangeboten zu rechnen.
- 52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
Die „Nachtfrequenz“ fließt in die Kooperation mit dem Kulturamt.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Das Gemeinschaftsprojekt „Präventionstheater“ fließt in die Kooperation mit dem Kulturamt ein. Es finden diverse Jugendkulturveranstaltungen im Campus statt, u.a. X-MAS, Wild-Club und JDF.

Haushaltsplan 2025



06
602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.143,84	213.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.581,84	-428.926	-463.896	0	-468.730	-473.638	-478.620
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.438,00	-215.926	-263.896	0	-268.730	-273.638	-278.620
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
603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
60301 Frühe Hilfen

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Frühe Hilfen als lokale und regionale Präventions- und Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern ab Beginn der Schwangerschaft bis zum 3.Lebensjahr der Kinder.

Auftragsgrundlage:

Bundeskinderschutzgesetz/ Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Ziele:

- Präventive Angebote für ein gelingendes Aufwachsen von Kindern im Alter von 0-3 Jahren werden bereitgestellt.
- Die Koordination des Netzwerkes- bestehend aus Diensten/Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Kinder – und Jugendhilfe sowie des Kinderschutzes – ist sichergestellt.
- Die Zugänge zu Informationsmaterialien und -portalen sind gewährleistet.
- 90 % der Familien mit Neugeborenen nehmen präventive Angebote in der Stadt wahr (z.B. Babybegrüßung).

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Anzahl der Angebote	Anz.	18,00	18	20	27	22	26	30	28
Anzahl der Teilnehmer*innen (ohne Babybegrüßung)	Anz.	4.704	1.201	2.063	4.776	3.000	4.332	5.000	4.500
Anzahl Neugeborene	Anz.	286	272	291	265	300	212	265	250
Anzahl erfolgter Babybegrüßungen	Anz.	235	246	280	212	290	182	215	220

Relative Kennzahlen

Anteil des genutzten Angebotes Babybegrüßung	%	5% BBD	5% BBD	13,5% BBD	4,4%	9,5% BBD	4,20%	4,3%	4,90%
--	---	--------	--------	-----------	------	----------	-------	------	-------

Haushaltsplan 2025



**06
603
60301**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Frühe Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.529,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	168.529,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		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	1.882,66	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.882,66	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	170.411,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	-	Personalaufwendungen	-523.798,30	-612.921	-547.093	-555.298	-563.628	-572.082
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.799,21	-6.021	-6.207	-6.300	-6.395	-6.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.399,70	-26.980	-28.891	-31.510	-28.510	-31.510
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.790,55	-15.520	-15.000	-18.000	-15.000	-18.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.198,32	-5.820	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.410,83	-5.640	-5.891	-5.510	-5.510	-5.510
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-74.400,00	-72.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-74.400,00	-72.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.559,42	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.842,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54131000 Reisekosten	-1.567,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54413500 Versicherung für Personen- und Sachschäd	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-657.956,63	-723.072	-661.791	-672.708	-678.133	-689.682
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.544,97	-709.072	-647.791	-658.708	-664.133	-675.682
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.544,97	-709.072	-647.791	-658.708	-664.133	-675.682
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-487.544,97	-709.072	-647.791	-658.708	-664.133	-675.682
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-487.544,97	-709.072	-647.791	-658.708	-664.133	-675.682
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-487.544,97	-709.072	-647.791	-658.708	-664.133	-675.682

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuweisung laufende Zwecke vom Land
Die Zuwendung aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen ist bei einem Sockelbetrieb von 12.500 € geblieben.
- 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.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Hierunter werden diverse Ausgaben geplant, u.a. Honorar Referenten für Fachtag FH, Väter-Angebot „Kids & Kicker“ sowie Offene Spielgruppen im HfH Campus, Tönisberg und in den Sommerferien.
- 53170000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Private
Es bestehen Kooperationsvereinbarungen mit dem SkF Kempen e.V.. Daneben bestehen Verträge für das Sorgentelefon.
- 53321000 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
Dieses Sachkonto wird ab 2025 in dem Produkt 060302 abgebildet.
- 54313000 Mitgliedsbeiträge
Es bestehen u.a. Mitgliedschaften bei DIJuF und DKSB e.V.

Haushaltsplan 2025



**06
603
60301**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.411,66	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.373,74	-717.432	-655.900	0	-667.198	-672.623	-684.172
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.962,08	-703.432	-641.900	0	-653.198	-658.623	-670.172
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Leistung. z. Fördg. junger Menschen**
60302 **Erziehungshilfen**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Erziehungshilfen sind Leistungsangebote für junge Menschen und Sorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.
- Hilfen für junge Volljährige sind Leistungsangebote zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung aufgrund fehlender individueller Kompetenzen.

Auftragsgrundlage:

§§ 27 – 36 sowie 39 – 41 SGB VIII

Ziele:

- Die Fallzahlen bleiben in den Bereichen § 31 und § 34 SGB VIII stabil.
- Die Fallzahlen im Rahmen § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) verringern sich.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Anzahl Fälle HzE ambulant (§ 27 ff SGB VIII)	Anz.	44	68	92	100	141	150	153
Anzahl Fälle HzE stationär (§ 34 ff SGB VIII)	Anz.	19	46	37	40	56	60	63
Anzahl Fälle in Pflegefamilien (§ 33 ff SGB VIII)	Anz.	26	28	35	40	30	35	38
Anzahl Fälle Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Anz.	18	48	24	25	39	45	48

Haushaltsplan 2025



**06
6003
60302**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Erziehungshilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	+	Sonstige Transfererträge	180.638,93	167.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	60.006,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	112.017,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	2.850,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42174000 Sonstige Ersatzleistungen	5.764,13	35.000	10.000	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
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.706,24	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	79.240,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	463.466,18	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.161,90	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.161,90	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	726.507,07	847.000	832.000	832.000	832.000	832.000
11	-	Personalaufwendungen	-929.620,05	-974.909	-1.067.592	-1.083.605	-1.099.859	-1.116.356
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.091,75	-56.238	-56.943	-57.797	-58.664	-59.544
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.007,54	-458.091	-425.981	-424.557	-424.557	-342.107
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	-233.567,53	-339.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-433,17	-485	-485	-485	-485	-485
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.499,00	-82.450	-82.450	-82.450	-82.450	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-14.550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-16.507,84	-21.106	-22.046	-20.622	-20.622	-20.622
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.411.568,98	-5.307.355	-4.996.755	-4.996.755	-4.996.755	-4.996.755
		53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	-12.049,86	-12.125	-12.125	-12.125	-12.125	-12.125
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-33.680,64	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
		53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	0,00	-970	-970	-970	-970	-970
		53312000 Ambulante Erziehungshilfen	-660.730,15	-465.600	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	0,00	0	0	0	0	0
		53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	-1.603.108,40	-1.746.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53316000 Jugendhilfe im Strafverfahren	-3.411,61	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	-134.613,54	-291.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34	-1.675.949,87	-1.358.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-426.418,12	-485.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	-173.070,77	-111.550	-111.550	-111.550	-111.550	-111.550
	53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII	-688.536,02	-679.000	-679.000	-679.000	-679.000	-679.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.543,62	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.242,54	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54131000 Reisekosten	-6.301,08	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.657.831,94	-6.804.593	-6.557.271	-6.572.714	-6.589.835	-6.524.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.931.324,87	-5.957.593	-5.725.271	-5.740.714	-5.757.835	-5.692.762
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.931.324,87	-5.957.593	-5.725.271	-5.740.714	-5.757.835	-5.692.762
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.931.324,87	-5.957.593	-5.725.271	-5.740.714	-5.757.835	-5.692.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.931.324,87	-5.957.593	-5.725.271	-5.740.714	-5.757.835	-5.692.762
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.931.324,87	-5.957.593	-5.725.271	-5.740.714	-5.757.835	-5.692.762

Erläuterungen zu Sachkonten

- 42174000 Sonstige Ersatzleistungen
Die Erträge werden an die Ist-Zahlen angepasst.
- 53312000 Ambulante Erziehungshilfen
Sowohl die ausgehandelten Fachleistungsstundensätze als auch die Anzahl der ambulanten Fälle steigen stetig. Die Ist-Aufwendungen des Jahres 2023 haben beispielsweise den Planansatz um 200.000,00 € übertroffen. Eine Verringerung der Fallzahlen ist nicht zu erwarten.
- 54131000 Reisekosten
Der Platzmangel in nahegelegenen Einrichtungen erfordert immer häufiger Unterbringungen in weiter entfernten Einrichtungen, wodurch die Ausgaben für Reisekosten zwecks Hilfeplangesprächen und sonstigen vor-Ort-Besuchen ansteigen.

Haushaltsplan 2025



**06
0603
60302**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.210,04	847.000	832.000	0	832.000	832.000	832.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.515.952,30	-6.783.487	-6.535.225	0	-6.552.092	-6.569.213	-6.504.140
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.764.742,26	-5.936.487	-5.703.225	0	-5.720.092	-5.737.213	-5.672.140
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**
60303 **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 2025



06
0603
60303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Ampflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.537,73	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.537,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.537,73	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-121.894,82	-120.817	-206.240	-209.335	-212.475	-215.662
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.654,38	-54.069	-84.586	-85.855	-87.143	-88.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.167,89	-4.050	-4.231	-3.957	-3.957	-3.957
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.167,89	-4.050	-4.231	-3.957	-3.957	-3.957
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	-148,65	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	-148,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.865,74	-178.936	-295.057	-299.147	-303.575	-308.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.328,01	-178.936	-295.057	-299.147	-303.575	-308.069
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.328,01	-178.936	-295.057	-299.147	-303.575	-308.069
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.328,01	-178.936	-295.057	-299.147	-303.575	-308.069
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 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-186.328,01	-178.936	-295.057	-299.147	-303.575	-308.069
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-186.328,01	-178.936	-295.057	-299.147	-303.575	-308.069

Haushaltsplan 2025



**06
0603
60303**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leist. zur Förd. junger Menschen
Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.537,73	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.548,83	-174.886	-290.826	0	-295.190	-299.618	-304.112
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.011,10	-174.886	-290.826	0	-295.190	-299.618	-304.112
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**
603 **Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
60304 **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



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
603 **Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
60305 **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 2025



06
603
060305

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.821,50	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	56.821,50	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	229.490,65	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	229.490,65	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.419,79	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.419,79	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	290.731,94	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
11	-	Personalaufwendungen	-145.076,38	-173.920	-186.394	-189.188	-192.027	-194.908
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67.402,06	-79.406	-81.860	-83.088	-84.335	-85.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.905,86	-6.272	-6.551	-6.128	-6.128	-6.128
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.905,86	-6.272	-6.551	-6.128	-6.128	-6.128
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-931.157,56	-412.250	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000
		53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	-913.069,51	-388.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
		53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	-18.088,05	-24.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-445,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54131000 Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.148.986,86	-672.648	-723.605	-727.204	-731.290	-735.436
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-858.254,92	-352.648	-383.605	-387.204	-391.290	-395.436
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-858.254,92	-352.648	-383.605	-387.204	-391.290	-395.436
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)	-858.254,92	-352.648	-383.605	-387.204	-391.290	-395.436
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-858.254,92	-352.648	-383.605	-387.204	-391.290	-395.436
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-858.254,92	-352.648	-383.605	-387.204	-391.290	-395.436

Erläuterungen zu Sachkonten

53311000

Erziehungshilfen für bestimmte Zielgruppen

Die Anzahl der untergebrachten unbegleiteten minderjährigen Ausländer hat sich im Vergleich der Jahre 2023 und 2024 nicht wesentlich verändert (von 20 auf 17). Die Aufwendungen für die Jugendhilfe für diesen Personenkreis werden weiterhin auf Grundlage eines gesetzlichen Anspruches erbracht. Daher wird der Ansatz erhöht.

Haushaltsplan 2025



**06
603
060305**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leist. zur Förd. junger Menschen Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.897,52	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.350,31	-666.376	-717.054	0	-721.076	-725.162	-729.308
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.452,79	-346.376	-377.054	0	-381.076	-385.162	-389.308
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



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
604 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Gesamtzahl an unter dreijährigen Kindern	Anz.	857	840	857	861	849	860	855	856
Gesamtzahl an über dreijährigen Kindern	Anz.	878	891	943	984	940	30	990	980
Versorgungsquote U3 Kinder in Kindertagesstätten*	Anteil	53%	60-65%	60-65%	60-65%	60-65 %	46%	60-65 %	50%
Versorgungsquote Ü3 Kinder in Kindertagesstätten*	Anteil	103%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%
Anzahl von integrativen Kindern in den Kindertageseinrichtungen*	Anz.	4	5	12	13	14	27	15	25

Relative Kennzahlen

Anteil Elternbeiträge an den Kindpauschalen mit Berücksichtigung Elternbeitragsausgleich Kitas*	Anteil	20,45%	16,71%	16,50%	15,46%	16,00%	14,12%	16,00%	14,00%
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltsplan 2025



06
604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350.093,88	7.846.254	8.480.827	8.577.565	8.676.878	8.775.580
		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	22.913,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.672.169,53	6.800.000	7.300.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000
		41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	315.120,00	770.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	19.286,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	14.696,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	274.419,85	214.765	239.338	236.075	235.389	234.091
3	+	Sonstige Transfererträge	34.136,18	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	34.136,18	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.031,28	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		43211000 Elternbeiträge	1.005.031,28	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.901,74	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	1.877,13	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	16.428,20	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.750,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	7.844,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2,13	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.844,82	132.000	187.000	187.000	187.000	187.000
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	202.112,24	120.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	9.732,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.197,91	5.035	6.272	6.188	6.142	5.869
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.762,81	5.035	6.272	6.188	6.142	5.869
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3.122,58	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.312,52	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	21.999,95	10.000	10.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.661.205,76	8.998.789	9.691.099	9.777.752	9.877.021	9.975.449
11	-	Personalaufwendungen	-8.856.810,50	-9.428.808	-10.171.619	-10.324.191	-10.479.054	-10.636.238
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.810,56	-23.772	-25.118	-25.495	-25.878	-26.266
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-991.874,38	-874.954	-966.385	-965.884	-965.884	-965.884

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-25.861,05	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-118.069,86	-183.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-184.243,53	-170.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-38.340,39	-42.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-227.816,82	-251.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-19.990,33	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-31.916,94	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-214.317,14	-48.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-37.896,70	-33.950	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52751000 Aufwendungen Familienzentrum	-50.481,40	-67.900	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	-21.995,60	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
	52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.130,38	-14.550	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-5.814,24	-7.434	-7.765	-7.264	-7.264	-7.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448.498,46	-340.269	-389.716	-392.966	-394.700	-396.070
	57113000 AfA auf Gebäude	-327.630,89	-308.649	-348.598	-351.079	-350.996	-351.330
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-118.685,30	-31.619	-41.119	-41.887	-43.704	-44.740
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	-2.182,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.661.350,18	-5.014.747	-5.923.747	-6.329.747	-6.763.747	-7.223.747
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-4.582.357,73	-4.947.000	-5.816.000	-6.222.000	-6.656.000	-7.116.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-40.345,40	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung	-38.647,05	-38.647	-78.647	-78.647	-78.647	-78.647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.859,06	-11.728	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.721,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54131000 Reisekosten	-390,65	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-660,96	-728	-700	-700	-700	-700
	54321000 Erlass von Forderungen	-2.085,90	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	54413500 Versicherung für Personen- und Sachschäd	0,00	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.996.203,14	-15.694.278	-17.505.085	-18.066.783	-18.657.763	-19.276.705

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.334.997,38	-6.695.488	-7.813.986	-8.289.030	-8.780.742	-9.301.255
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.334.997,38	-6.695.488	-7.813.986	-8.289.030	-8.780.742	-9.301.255
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.334.997,38	-6.695.488	-7.813.986	-8.289.030	-8.780.742	-9.301.255
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.999,95	10.000	10.000	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-69.666,35	-81.252	-81.252	-71.252	-71.252	-71.252
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.382.663,78	-6.766.740	-7.885.238	-8.360.282	-8.851.994	-9.372.507
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.382.663,78	-6.766.740	-7.885.238	-8.360.282	-8.851.994	-9.372.507

Erläuterungen zu Sachkonten

41400000	Zuw. lfd. Zw. Bund Das Bundesprogramm Sprach-Kitas ist zum 30.06.2023 beendet.
41410000	Zuw. lfd. Zw. Land Die Fortschreibungsrate der Kindpauschalen hat sich deutlich, um 9,65 % ab 01.08.2024, erhöht. Außerdem fließen 2 neue Gruppen in der Kita Kleine Hände in die Berechnung mit ein.
44820000	Kostenerstattungen etc. Gemeinden Die Anerkennung von Inklusionskindern hat zugenommen und nimmt voraussichtlich auch weiterhin zu.
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Es ist eine Preiserhöhung bei der Grünflächenpflege und Speiseresteentsorgung einkalkuliert.
52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.
52417900	GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.
52551000	Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus Es sind diverse Ersatzbeschaffungen geplant.
52750000	Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen Für jede Kita-Gruppe sind 1.000 € einkalkuliert.
52751000	Aufwendungen Familienzentrum Die Landesmittel werden erhöht.
53170000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Private Es werden Zuschüsse an freie Träger und 2 FSJ-ler gezahlt. Es sind neue Gruppen entstanden, sodass die Kosten steigen.
54131000	Reisekosten Aufgrund der Nutzung von Online Möglichkeiten reduzieren sich die Fahrten.

Haushaltsplan 2025



06
604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.266.509,41	8.737.500	9.404.000	0	9.504.000	9.604.000	9.704.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.546.482,15	-15.307.928	-17.028.957	0	-17.587.906	-18.177.152	-18.794.724
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.279.972,74	-6.570.428	-7.624.957	0	-8.083.906	-8.573.152	-9.090.724
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.586,23	-347.000	-297.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.980,79	-140.000	-138.000	0	-40.000	-30.000	-40.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-558.567,02	-887.000	-835.000	0	-50.000	-40.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-558.567,02	-887.000	-835.000	0	-50.000	-40.000	-50.000

Haushaltsplan 2025



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
604 **Tageseinrichtungen für Kinder**
060401 **Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.193,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.193,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.193,11	0	0	0	0	0	0	0	0
7000337: Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571,20	0	0	0	0	0	0	-745.909	-745.909
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-571,20	0	0	0	0	0	0	-745.909	-745.909
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571,20	0	0	0	0	0	0	-385.909	-385.909

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000390: Inventar Kindertageseinrichtung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.787,68	-140.000	-138.000	0	-40.000	-30.000	-40.000	-188.661	-436.661
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.787,68	-140.000	-138.000	0	-40.000	-30.000	-40.000	-188.661	-436.661
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.787,68	-140.000	-138.000	0	-40.000	-30.000	-40.000	-188.661	-436.661

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 Wickelkommoden geplant.

7000418: Neubau Kita Bendenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.682.280	1.682.280
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.682.280	1.682.280
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.775,82	0	0	0	0	0	0	-5.857.229	-5.857.229
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-484.775,82	0	0	0	0	0	0	-5.857.229	-5.857.229
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.775,82	0	0	0	0	0	0	-4.174.949	-4.174.949

7000527: ARAP aktivierb. Zuw. f Kita kleine Hände											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000

7.000527 ARAP aktivierbare Zuwendung für Kita kleine Hände

In 2024 und 2025 wird eine Zuwendung, die für mehrere Jahre zweckgebunden ist, erteilt.

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.239,21	-347.000	-297.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-261.240	-458.240
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.608	-3.608
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.239,21	-347.000	-297.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-264.848	-461.848
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.239,21	-347.000	-297.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-264.848	-461.848



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
60501 **Jugendfreizeitheim, Alte Post**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit (Jugendeinrichtungen und mobile Jugendarbeit), geschlechtsspezifische und altersdifferenzierte Angebote
- Zentraler Treffpunkt mit kulturellen, kreativen, handwerklichen und geselligen Betätigungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage: § 11, 73, 74, 78-81 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Anschluss an Schule oder Ausbildung
- zielgruppenorientierte Freizeitangebote zur Förderung und Prävention u.a. auch in den Ferien
- mobile Jugendarbeit (Cliquenarbeit, Streetwork, Einzelfallarbeit)
- Förderung der Integration von Jugendlichen mit Fluchterfahrung

Haushaltsplan 2025



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Gesamtanzahl Kinder- und Jugendliche im gesamten Stadtgebiet Kempen (6-27 Jahre)	Anz.	7.145	7.132	7.056	7.038	7.055	6.917	7.055	7.058
davon Anzahl Kinder- und Jugendliche in Kempen (Nord und Süd; 6-27 Jahre)	Anz.	4.857	4.820	4.697	4.788	4.703	4.380	4.703	4.708
Stammbesucher*innen Campus	Anz.	329	182	101	158	250	210	250	250
davon im Alter von 6-10 Jahre	Anz.	82	45	21	36	70	70	70	70
davon im Alter von 11-14 Jahre	Anz.	115	62	12	43	100	88	100	100
davon im Alter von 15-17 Jahre	Anz.	66	39	47	48	40	35	40	40
davon im Alter von 18-21 Jahre	Anz.	33	20	14	21	20	14	20	20
davon im Alter von 22-27 Jahre	Anz.	33	16	7	10	20	3	20	20
Stammbesucher*innen Alte Post	Anz.	70	40	0	20	40	27	0	0
davon im Alter von 6-10 Jahre	Anz.	20	10		0	15	3	0	0
davon im Alter von 11-14 Jahre	Anz.	20	12		2	15	13	0	0
davon im Alter von 15-17 Jahre	Anz.	10	6		16	3	8	0	0
davon im Alter von 18-21 Jahre	Anz.	15	9		2	5	3	0	0
davon im Alter von 22-27 Jahre	Anz.	5	3		0	2	0	0	0
davon Anzahl Jugendliche in St. Hubert (6-27 Jahre)	Anz.	1673	1666	1699	1660	1680	1598	1680	1659
Stammbesucher*innen Calimero	Anz.	134	78	80	113	100	122	130	130
davon im Alter von 6-10 Jahre	Anz.	17	10	16	31	25	17	20	20
davon im Alter von 11-14 Jahre	Anz.	23	13	24	42	30	35	35	35
davon im Alter von 15-17 Jahre	Anz.	35	21	11	19	10	28	30	30
davon im Alter von 18-21 Jahre	Anz.	41	24	19	12	25	9	10	10
davon im Alter von 22-27 Jahre	Anz.	17	10	10	9	10	33	35	35
davon Anzahl Jugendliche in Tönisberg (6-27 Jahre)	Anz.	615	646	660	590	672	577	672	617
Stammbesucher*innen MOUNTY	Anz.	86	59	85	89	85	155	165	165
davon im Alter von 6-10 Jahre	Anz.	39	23	35	44	35	68	70	70
davon im Alter von 11-14 Jahre	Anz.	11	11	23	22	25	35	35	35
davon im Alter von 15-17 Jahre	Anz.	11	10	12	15	10	7	10	10
davon im Alter von 18-21 Jahre	Anz.	11	7	11	4	10	22	25	25
davon im Alter von 22-27 Jahre	Anz.	14	8	4	4	5	23	25	25

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	3,7	6,2	5,4	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	6,8	6,0	7,6	7,7	7,8
Anteil der Stammbesucher*innen an der Bevölkerung von 6 bis unter 27 Jahren in Tönisberg	Anteil	14,0	9,1	12,9	15,1	12,6	26,9	12,6	12,6

Alte Post aufgrund des maroden Gebäudes nicht im Betrieb, neuer Standort gesucht.

Haushaltsplan 2025



**06
605
60501**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendfreizeitheime, Alte Post

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.122,62	169.734	158.119	158.119	158.022	157.974
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.063,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	50.059,16	47.734	51.119	51.119	51.022	50.974
		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	1.730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,56	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	0,00	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	677,99	357	357	357	357	357
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	356,66	357	357	357	357	357
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	321,33	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.478,17	175.091	163.475	163.475	163.379	163.330
11	-	Personalaufwendungen	-350.884,18	-342.473	-417.673	-423.938	-430.296	-436.751
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.863,55	-4.879	-5.165	-5.242	-5.321	-5.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.082,34	-209.721	-247.078	-244.158	-244.158	-244.158
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-14.753,41	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-43.424,52	-32.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-45.035,16	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-647,54	-970	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-44.883,04	-57.300	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-5.420,74	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-5.653,46	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-40.850,43	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-18.181,21	-9.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.367,09	-33.950	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.850	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.865,74	-6.221	-6.498	-6.078	-6.078	-6.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.442,13	-75.304	-75.291	-79.238	-79.642	-80.394
	57113000 AfA auf Gebäude	-64.126,80	-64.127	-64.127	-68.502	-68.502	-68.502
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-628,87	-838	-838	-838	-838	-838
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.686,46	-10.339	-10.326	-9.898	-10.301	-11.053
15	- Transferaufwendungen	-7.677,01	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-7.677,01	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532,86	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-816,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54131000 Reisekosten	-495,59	-300	-300	-300	-300	-300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-220,32	-485	-485	-485	-485	-485
	54316000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.604,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-1.604,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.482,07	-641.922	-754.752	-762.121	-768.962	-776.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.003,90	-466.831	-591.277	-598.646	-605.583	-612.917
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.003,90	-466.831	-591.277	-598.646	-605.583	-612.917
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)	-633.003,90	-466.831	-591.277	-598.646	-605.583	-612.917
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)	-2.936,25	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-635.940,15	-476.231	-600.677	-608.046	-614.983	-622.317
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-635.940,15	-476.231	-600.677	-608.046	-614.983	-622.317

Erläuterungen zu Sachkonten

52415000

Sonstige Bewirtschaftungskosten

Es sind diverse Ausgaben vorgesehen, u.a. für die Neuverortung einer Theke, Gesunder-Snack für eine bessere Kalkulationsübersicht, Reparaturen und Wartung von neuer Technikausstattung.

Haushaltsplan 2025



Erläuterungen zu Sachkonten

52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.
52417900	GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.
52750000	Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen Es werden Mittel für die Bewirtschaftung OKJA Büro und Spielmaterial eingeplant.
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Es besteht eine Kooperation mit dem Kulturamt. Daneben werden Mittel aus 060201 hierhin verschoben.

Haushaltsplan 2025



**06
605
60501**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendfreizeitheime, Alte Post

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.062,35	127.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.559,60	-560.397	-672.963	0	-676.805	-683.242	-689.776
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.497,25	-433.397	-560.963	0	-564.805	-571.242	-577.776
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.723,92	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.723,92	-258.000	-108.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.723,92	-258.000	-108.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025



**06
605
60501**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendfreizeitheime, Alte Post

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000551: Erneuerung Campus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000	-350.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000	-350.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000	-350.000

unterhalb Wertgrenze:											
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.723,92	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.723,92	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.723,92	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

7.000317 Inventar Jugendfreizeitheime

Es sind Mittel für die Ausstattung eventueller Neuverortung Alte Post in den Haushalt eingestellt.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
60502 **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 2025



06
0605
60502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.752,89	20.253	19.121	17.469	16.110	14.357
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.083,15	19.917	18.785	17.132	15.774	14.020
		41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.669,74	336	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	16.793,11	16.693	16.693	16.693	16.420	16.420
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	16.692,69	16.693	16.693	16.693	16.420	16.420
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100,42	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	9.581,45	5.000	10.000	29.000	9.000	9.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	49.127,45	41.946	45.814	63.161	41.530	39.777
11	-	Personalaufwendungen	-102.060,65	-132.175	-102.480	-104.018	-105.578	-107.162
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.519,89	-1.525	-1.614	-1.638	-1.663	-1.688
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.683,42	-76.880	-76.964	-66.837	-66.837	-66.837
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	-17.217,48	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-37.965,11	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30,79	0	0	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.470,04	-1.880	-1.964	-1.837	-1.837	-1.837
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.164,26	-84.003	-96.009	-98.647	-107.665	-109.679
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-86.513,03	-81.351	-93.358	-95.996	-105.014	-107.027
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.651,23	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.428,22	-294.583	-277.067	-271.140	-281.743	-285.366
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.300,77	-252.637	-231.253	-207.979	-240.213	-245.589
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.300,77	-252.637	-231.253	-207.979	-240.213	-245.589
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.300,77	-252.637	-231.253	-207.979	-240.213	-245.589
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.581,45	5.000	10.000	29.000	9.000	9.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-210.524,74	-291.650	-296.650	-315.650	-295.650	-295.650
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-401.244,06	-539.287	-517.903	-494.629	-526.863	-532.239
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-401.244,06	-539.287	-517.903	-494.629	-526.863	-532.239

Erläuterungen zu Sachkonten

52415000 sonstige Bewirtschaftungskosten
 In 2025 erfolgt u.a. eine Fremdvergabe für die Grünflächenpflege auf Kinderspielplätzen. Daneben kommt es zu Mehrkosten beim Sandaustausch bzw. bei der Sandreinigung aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung und einem sukzessiven Flächenzuwachs.

Haushaltsplan 2025



**06
0605
60502**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,42	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.502,67	-208.700	-179.094	0	-170.656	-172.241	-173.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.402,25	-208.700	-179.094	0	-170.656	-172.241	-173.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.020,33	-240.000	-60.000	-250.000	-250.000	-20.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.493,80	-40.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-86.514,13	-280.000	-110.000	-250.000	-290.000	-60.000	-60.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.514,13	-280.000	-110.000	-250.000	-290.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2025



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
60502 **Spielplätze**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.020,33	-240.000	-60.000	-250.000	-250.000	-20.000	-20.000	0	0
						davon 2026 2027 2028	-250.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.020,33	-240.000	-60.000	-250.000	-250.000	-20.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.020,33	-240.000	-60.000	-250.000	-250.000	-20.000	-20.000	0	0

7.000132.700 Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze

Es erfolgt eine Erneuerung eines vorhandenen, aber in die Jahre gekommenen Kinderspielplatzes entsprechend der Empfehlung aus der Konzeption „Spiel, Bewegung und Aufenthalt“. In 2025 ist die Planung und Vergabe und in 2026 die Ausführung geplant.

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.587	-53.587
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.493,80	-40.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.493,80	-40.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-53.587	-53.587
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.493,80	-40.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-53.587	-53.587



07 **Gesundheitsdienste**
701 **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 2025



07 Gesundheitsdienste
701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-595.425,00	-620.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-595.425,00	-620.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.425,00	-620.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.425,00	-620.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.425,00	-620.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-595.425,00	-620.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-595.425,00	-620.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-595.425,00	-620.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Haushaltsplan 2025



07 Gesundheitsdienste
701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.425,00	-620.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.425,00	-620.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
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**
702 **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 2025



07 Gesundheitsdienste
702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330,52	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-330,52	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.048,84	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.379,36	-5.649	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.379,36	-5.649	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.379,36	-5.649	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.379,36	-5.649	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049
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 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.379,36	-6.149	-6.549	-6.549	-6.549	-6.549
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.379,36	-6.149	-6.549	-6.549	-6.549	-6.549

Haushaltsplan 2025



07 Gesundheitsdienste
702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330,52	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330,52	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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



08 Sportförderung
801 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 2025



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A) Vereine (Gesamt)	Anzahl	32	27	27	27	27	27	27
A) Vereinsmitglieder (Gesamt)	Anzahl	11.329	10.285	10.035	10.250	10.293	10.287	10.821
A) Vereine, die das Schwimmbad nutzen	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4
A) deren Vereinsmitglieder	Anzahl	821	801	756	758	752	752	743
A) Anzahl städt. Sportstätten Gesamt*	Anzahl	25	25	24	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 2025



08
801
080101

Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung und Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.246,60	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.246,60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-76.524,24	-78.364	-83.342	-84.591	-85.860	-87.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.338,57	-64.759	-66.285	-66.170	-66.170	-66.170
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	-61.001,78	-63.050	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.336,79	-1.709	-1.785	-1.670	-1.670	-1.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.120,00	-17.460	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-13.120,00	-17.460	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975,30	-2.425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-485	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	-110,50	0	0	0	0	0
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	-864,80	-1.940	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.958,11	-163.008	-175.127	-176.261	-177.530	-178.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.711,51	-163.008	-175.127	-176.261	-177.530	-178.818
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.711,51	-163.008	-175.127	-176.261	-177.530	-178.818
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)	-148.711,51	-163.008	-175.127	-176.261	-177.530	-178.818

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.246,60	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.553,10	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-150.018,01	-167.103	-179.222	-180.356	-181.625	-182.913
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-150.018,01	-167.103	-179.222	-180.356	-181.625	-182.913

Erläuterungen zu Sachkonten

53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private
Die Zuschüsse an Vereine werden aufgrund der Inflation erhöht.

Haushaltsplan 2025



08 Sportförderung
801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.160,90	-161.299	-173.342	0	-174.591	-175.860	-177.148
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.160,90	-161.299	-173.342	0	-174.591	-175.860	-177.148
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.460,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.460,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.163,30	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.163,30	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.703,30	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



08 Sportförderung
801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000526: Sportentwicklung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.460,00	0	0	0	0	0	0	40.460	40.460
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.460,00	0	0	0	0	0	0	40.460	40.460
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.163,30	0	0	0	0	0	0	-48.163	-48.163
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.163,30	0	0	0	0	0	0	-48.163	-48.163
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.703,30	0	0	0	0	0	0	-7.703	-7.703



08 Sportförderung
802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
80201 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A)	Vereine, die Außensportanlagen nutzen	Anzahl	8	8	8	8	8	8	8
A)	Anzahl Außensportanlagen*	Anzahl	13	13	13	13	13	13	13

A) 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 2025



**08
802
80201**

Sportförderung Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen Sportplätze und Umkleidegebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.415,99	97.827	99.218	99.218	96.095	96.095
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	122.415,99	97.127	97.450	97.450	94.328	94.328
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	700	1.768	1.768	1.768	1.768
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.158,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.957,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	201,05	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	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	48.522,24	30.000	60.000	90.000	55.000	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	181.525,33	143.756	176.647	206.647	168.524	113.524
11	-	Personalaufwendungen	-58.439,13	-61.126	-110.936	-112.600	-114.289	-116.004
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.192,43	-414.529	-441.589	-357.051	-357.051	-357.051
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-26.390,47	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	-95.786,34	-83.000	-77.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-1.940	-500	-500	-500	-500
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.138,52	-4.850	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52415100 Bewirtschaftungskosten Grünflächenamt	-62.428,29	-149.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-17.410,14	-12.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-2.314,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-16.133,40	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-3.149,38	-21.825	-23.000	-3.500	-3.500	-3.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-441,29	-564	-589	-551	-551	-551
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-182.935,03	-197.020	-195.152	-953.997	-1.150.476	-1.150.676

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-138.232,20	-139.185	-139.185	-884.251	-1.011.780	-1.011.780
	57113000 AfA auf Gebäude	-32.374,43	-57.112	-37.022	-37.022	-105.772	-105.772
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-15.556	-26.667	-26.667	-26.667
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.328,40	-724	-3.390	-6.057	-6.257	-6.457
15	- Transferaufwendungen	-34.440,00	-36.375	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-34.440,00	-36.375	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,52	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-623,52	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.630,11	-710.020	-786.677	-1.462.648	-1.660.816	-1.662.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.104,78	-566.264	-610.031	-1.256.001	-1.492.292	-1.549.207
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.104,78	-566.264	-610.031	-1.256.001	-1.492.292	-1.549.207
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)	-322.104,78	-566.264	-610.031	-1.256.001	-1.492.292	-1.549.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	141.432,50	120.000	150.000	180.000	145.000	90.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-281.301,04	-311.384	-355.424	-385.424	-350.424	-295.424
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-461.973,32	-757.648	-815.455	-1.461.425	-1.697.716	-1.754.631
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-461.973,32	-757.648	-815.455	-1.461.425	-1.697.716	-1.754.631

Erläuterung zum Sachkonto

- 52112000 Unterhaltung der Anlagen
Neben der generellen Unterhaltung der Sportplätze ist eine Umrüstung auf LED-Beleuchtung auf dem Kunstrasenplatz SPZ Berliner Allee und dem Kunstrasenplatz Tönisberg geplant.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
In diesem Sachkonto sind die Kosten für die Rasenpflege abgebildet.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.
Für die neue Umkleidekabine St. Hubert werden weitere Kosten eingeplant.

Haushaltsplan 2025



Erläuterung zum Sachkonto

52417900	GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.
52551000	Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus Es entstehen u.a. Kosten für die Ersteinrichtung eines neuen Umkleidegebäudes. Auch sind in 2025 bereits konsumtive Mittel für die Erstausrüstung mit Sportgeräten für den Familiensportpark an der Berliner Allee eingeplant.
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 einen jährlichen Zuschuss.

Haushaltsplan 2025



08
802
80201

Sportförderung Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.724,93	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.186,61	-512.436	-590.936	0	-508.100	-509.789	-511.504
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.461,68	-499.936	-576.936	0	-494.100	-495.789	-497.504
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	63.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.000	63.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.670,96	-4.520.000	-4.200.000	-9.000.000	-9.250.000	-1.750.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.224,78	-120.000	-110.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-507.895,74	-4.640.000	-4.310.000	-9.000.000	-9.253.000	-1.753.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-507.895,74	-4.598.000	-4.247.000	-9.000.000	-9.253.000	-1.753.000	-3.000

Haushaltsplan 2025



08 Sportförderung
802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
80201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000370: Kunstrasenplatz Tönisberg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-1.403.291	-1.403.291
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-1.403.291	-1.403.291
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-1.403.291	-1.403.291
7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.450,91	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.235.220	-1.235.220
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.450,91	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.235.220	-1.235.220
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.450,91	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.235.220	-1.235.220

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000439: Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.858,84	-1.000.000	-2.000.000	-7.500.000	-7.750.000	-1.750.000	0	-1.428.687	-12.928.687
						davon 2026 -7.500.000 2027 0 2028 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-422.858,84	-1.000.000	-2.000.000	-7.500.000	-7.750.000	-1.750.000	0	-1.428.687	-12.928.687
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-422.858,84	-1.000.000	-2.000.000	-7.500.000	-7.750.000	-1.750.000	0	-1.428.687	-12.928.687

7000468: Fahrradparker Umkleide Stendener Str.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	63.000	0	0	0	0	42.000	105.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.000	63.000	0	0	0	0	42.000	105.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-70.000	0	0	0	0	-80.000	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-70.000	0	0	0	0	-80.000	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.000	-7.000	0	0	0	0	-38.000	-45.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000497: Neubau Umkleidegebäude Familiensportpark											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.361,21	-2.000.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.009.361	-5.309.361
						davon 2026 2027 2028	-1.500.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.361,21	-2.000.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.009.361	-5.309.361
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.361,21	-2.000.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.009.361	-5.309.361

7.000497 Neubau Umkleidegebäude Familiensportpark

Aufgrund von Verzögerungen bei dem erforderlichen Flächenerwerb wird der Neubau der Umkleide im Familiensportpark nicht vor 2025 erfolgen können. Auch Ausschreibungen können erst veröffentlicht werden, wenn die benötigten Grundstücke der Stadt Kempen gehören.

7000552: Parkplatz am Sportplatz Stendener Str.											
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000

7.000552 Parkplatz am Sportplatz Stendener Str.

Der Parkplatz an der Stendener Straße wird nach aktuellem Stand erst in 2025 realisiert; ggf. wird es Änderungen in der Gestaltung geben.

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.431	-21.431
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.224,78	-40.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.224,78	-40.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-21.431	-21.431
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.224,78	-40.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-21.431	-21.431

7.000375 investive Beschaffung Sportplätze

In 2025 sind investive Mittel für die Ersteinrichtung eines Umkleidegebäudes am Sportplatz Stendener Straße eingeplant.

Haushaltsplan 2025



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
80202 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2025



08
0802
80202

Sportförderung Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.824,87	79.242	79.648	79.648	79.648	79.648
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	689,06	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	834,23	834	834	834	834	834
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112.301,58	78.408	78.814	78.814	78.814	78.814
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
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.824,87	79.242	79.648	79.648	79.648	79.648
11	- Personalaufwendungen	-27.699,07	-28.035	-30.751	-31.212	-31.680	-32.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.266,74	-377.100	-414.500	-414.500	-414.500	-414.500
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-1.187,95	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-25.011,38	-73.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-198.409,29	-137.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.613,09	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-104.386,05	-125.400	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-6.391,92	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-13.927,74	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-10.339,32	-9.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.991,47	-129.197	-135.855	-170.260	-170.460	-170.660
	57113000 AfA auf Gebäude	-128.410,17	-128.410	-134.202	-167.273	-167.273	-167.273
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.581,30	-787	-1.654	-2.987	-3.187	-3.387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,60	-485	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	-9,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-485	-500	-500	-500	-500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.966,88	-534.817	-581.606	-616.472	-617.140	-617.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.142,01	-455.575	-501.959	-536.825	-537.493	-538.168
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.142,01	-455.575	-501.959	-536.825	-537.493	-538.168
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)	-425.142,01	-455.575	-501.959	-536.825	-537.493	-538.168
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)	-4.742,29	-12.555	-12.555	-12.555	-12.555	-12.555
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-429.884,30	-468.130	-514.514	-549.380	-550.048	-550.723
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-429.884,30	-468.130	-514.514	-549.380	-550.048	-550.723

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
 In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.
- 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
 Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.

Haushaltsplan 2025



08
0802
80202

Sportförderung
Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689,06	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.904,00	-405.620	-445.751	0	-446.212	-446.680	-447.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.214,94	-405.620	-445.751	0	-446.212	-446.680	-447.155
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-190.000	-400.000	-400.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.729,62	-13.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.729,62	-43.000	-210.000	-400.000	-403.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.729,62	-43.000	-210.000	-400.000	-403.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
80202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.813	19.813
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	19.813	19.813
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	-400.000	-400.000	0	0	-801.779	-1.271.779
						davon					
						2026	-400.000				
						2027	0				
						2028	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	-400.000	-400.000	0	0	-801.779	-1.271.779
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	-400.000	-400.000	0	0	-781.966	-1.251.966

7.000368 Grundsanierung 3-fach Turnhalle Ludwig-Jahn-Straße

Die Dachkonstruktion der Dreifachturnhalle ist grundhaft zu erneuern und energetisch zu ertüchtigen. In 2025 soll ein Sanierungskonzept extern erarbeitet werden und in 2026 die Umsetzung erfolgen.

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: Brandschutzmaßnahme 2-fach Turnhalle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

7000590: Turnhallenkonzept											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

7.000590 Turnhallenkonzept

Neben der Turnhalle am LvD besteht dringender Sanierungsbedarf an allen Turnhallen in Kempen. Zur Vorbereitung eines Einstiegs in eine systematische Sanierung und Priorisierung sind begleitende energetische und fachtechnische Untersuchungen notwendig.

unterhalb Wertgrenze:											
lfd. Nr.	Beschreibung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.729,62	-13.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.729,62	-13.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.729,62	-13.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

7.000379 Inventar Sporthallen

In 2025 sollen Sicherheitsschränke für die Ludwig-Jahn-Halle sowie eine elektronische Anzeigetafel inkl. Bedienpult für die Turnhalle Straelener Straße neu beschafft werden.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
90101 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 2025



09
0901
90101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn. Bodennutzung und Planung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.667,92	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.667,92	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.667,92	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-511.160,46	-564.067	-593.752	-602.659	-611.697	-620.872
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.147,27	-42.934	-46.271	-46.965	-47.670	-48.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.186,79	-117.913	-108.265	-87.731	-67.731	-67.731
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-56.997,86	-110.000	-100.000	-80.000	-60.000	-60.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-6.188,93	-7.913	-8.265	-7.731	-7.731	-7.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.970,10	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.918,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54131000 Reisekosten	-51,30	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.464,62	-729.955	-753.329	-742.396	-732.139	-742.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-619.796,70	-729.955	-753.329	-742.396	-732.139	-742.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-619.796,70	-729.955	-753.329	-742.396	-732.139	-742.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-619.796,70	-729.955	-753.329	-742.396	-732.139	-742.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-619.796,70	-731.055	-754.429	-743.496	-733.239	-743.129
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-619.796,70	-731.055	-754.429	-743.496	-733.239	-743.129

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
In den nächsten Jahren stehen wichtige städtebauliche Projekte an, u.a. Kempener Westen und Feuerwache/Rettungswache.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es entsteht ein erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von laufenden Gesetzesänderungen.

Haushaltsplan 2025



09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**
90101 **Bodennutzung und Planung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667,92	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.581,86	-720.101	-743.123	0	-732.724	-722.467	-732.357
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.913,94	-720.101	-743.123	0	-732.724	-722.467	-732.357
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



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
90102 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 2025



09
0901
90102

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	250.000	250.000	10.000	10.000	10.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	250.000	250.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	250.000	250.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-10.507,08	-10.802	-10.942	-11.107	-11.272	-11.443
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,97	-5.171	-5.179	-5.167	-5.167	-5.167
	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	-133,97	-171	-179	-167	-167	-167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-245.000	-245.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-245.000	-245.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.641,05	-260.973	-261.121	-21.274	-21.439	-21.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.641,05	-10.973	-11.121	-11.274	-11.439	-11.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.641,05	-10.973	-11.121	-11.274	-11.439	-11.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.641,05	-10.973	-11.121	-11.274	-11.439	-11.610
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 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.641,05	-10.973	-11.121	-11.274	-11.439	-11.610
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.641,05	-10.973	-11.121	-11.274	-11.439	-11.610

Erläuterungen zum Produkt

In 2025 soll voraussichtlich die Umlegung des „Kempener Westen“ erfolgen.

Haushaltsplan 2025



09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**
90102 **Grundst. neuordnung u. -wertermittlung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.514,57	-260.802	-260.942	0	-21.107	-21.272	-21.443
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.514,57	-10.802	-10.942	0	-11.107	-11.272	-11.443
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.
90103 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 2025



09
0901
90103

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
Sanierung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.324,30	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.324,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.324,30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-82.272,51	-103.363	-99.242	-100.731	-102.243	-103.775
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.876,76	-36.164	-37.539	-38.102	-38.673	-39.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.009,65	-5.127	-5.355	-5.009	-5.009	-5.009
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.009,65	-5.127	-5.355	-5.009	-5.009	-5.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54131000 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.158,92	-144.954	-142.436	-144.142	-146.225	-148.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.834,62	-144.954	-142.436	-144.142	-146.225	-148.338
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.834,62	-144.954	-142.436	-144.142	-146.225	-148.338
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)	-128.834,62	-144.954	-142.436	-144.142	-146.225	-148.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-128.834,62	-144.954	-142.436	-144.142	-146.225	-148.338

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-128.834,62	-144.954	-142.436	-144.142	-146.225	-148.338

Haushaltsplan 2025



09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**
90103 **Sanierung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324,30	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.253,84	-139.827	-137.081	0	-139.133	-141.216	-143.329
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.929,54	-139.827	-137.081	0	-139.133	-141.216	-143.329
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 2025



10
1001
100101

Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	386.517,00	480.000	450.000	450.000	500.000	500.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	386.517,00	480.000	450.000	450.000	500.000	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	1.832,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.832,23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.349,23	495.000	465.000	465.000	515.000	515.000
11	- Personalaufwendungen	-593.270,36	-677.914	-725.258	-736.135	-747.177	-758.386
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.110,26	-27.811	-55.124	-55.951	-56.790	-57.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.065,32	-22.869	-23.442	-17.574	-15.574	-14.574
	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	-10.065,32	-12.869	-13.442	-12.574	-12.574	-12.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.584,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.771,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54131000 Reisekosten	-1.813,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.030,19	-734.594	-809.824	-815.660	-825.541	-836.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.680,96	-239.594	-344.824	-350.660	-310.541	-321.602
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.680,96	-239.594	-344.824	-350.660	-310.541	-321.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.680,96	-239.594	-344.824	-350.660	-310.541	-321.602
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-260.680,96	-239.594	-344.824	-350.660	-310.541	-321.602
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-260.680,96	-239.594	-344.824	-350.660	-310.541	-321.602

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43110000 Verwaltungsgebühren
Die Entwicklung des Baugebietes Krefelder Weg wird voraussichtlich wirksam.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Das digitale Bauantragsverfahren läuft nicht im Zeitplan, sodass die Haushaltsansätze verschoben werden.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es entsteht ein erhöhter Schulungsbedarf aufgrund neuer Mitarbeiter und Gesetzesänderungen.

Haushaltsplan 2025



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.177,73	495.000	465.000	0	465.000	515.000	515.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.286,93	-721.725	-796.382	0	-803.086	-812.967	-824.028
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.109,20	-226.725	-331.382	0	-338.086	-297.967	-309.028
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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Wohnungsbestand	Anz.	16.994	17.089	17.250	17.250	17.250	17.312	17.300	17.500
Öffentlich geförderter Wohnungsbau	Anz.	778	746	723	708	680	685	685	680
Anzahl Zahlfälle Wohngeld (A)	Anz.	634	851	768	762	1.500	1.109	1.100	1.100
Anzahl der Wohngeldberechnungen (A)	Anz.	756	1.023	971	976	2.000	1.304	1.300	1.300

Relative Kennzahlen

Anteil öffentlich geförderter Wohnungen		4,6%	4,4%	4,2%	4,1%	3,9%	4,0%	4,0%	3,9%
---	--	------	------	------	------	------	------	------	------

Haushaltsplan 2025



10
1002
100201

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.033,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.033,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	1.840,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.678,98	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.678,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.552,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-164.479,09	-168.003	-238.314	-241.890	-245.518	-249.201
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.923,62	-56.010	-59.157	-60.044	-60.945	-61.859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.101,27	-4.015	-4.141	-3.874	-3.874	-3.874
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.101,27	-3.965	-4.141	-3.874	-3.874	-3.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-10,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-50	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.272,20	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.272,20	-50	-50	-50	-50	-50
	54131000 Reisekosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.786,18	-228.178	-301.712	-305.908	-310.437	-315.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.233,40	-222.678	-296.212	-300.408	-304.937	-309.534
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.233,40	-222.678	-296.212	-300.408	-304.937	-309.534
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)	-217.233,40	-222.678	-296.212	-300.408	-304.937	-309.534

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-217.233,40	-222.678	-296.212	-300.408	-304.937	-309.534
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-217.233,40	-222.678	-296.212	-300.408	-304.937	-309.534

Haushaltsplan 2025



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.552,78	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.905,26	-224.213	-297.571	0	-302.034	-306.563	-311.160
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.352,48	-218.713	-292.071	0	-296.534	-301.063	-305.660
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 2025



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	82.500	65.000	45.000	45.000	45.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.600,00	82.500	65.000	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	0,00	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.600,00	84.000	66.500	46.500	46.500	46.500
11	- Personalaufwendungen	-100.708,27	-113.346	-124.611	-126.479	-128.378	-130.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.257,77	-125.559	-201.135	-161.020	-161.020	-161.020
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-45.403,31	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-142.499,16	-30.500	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	2,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-617,76	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-9.802,58	-600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-1.414,74	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-185,43	-200	-200	-200	-200	-200
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	-90.000	-40.000	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.336,79	-1.709	-1.785	-1.670	-1.670	-1.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.601	-1.351	-6.264	-6.264	-6.264
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-2.601	-1.351	-6.264	-6.264	-6.264
15	- Transferaufwendungen	-26.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-26.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499,45	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-411,60	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54131000 Reisekosten	-87,85	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.465,49	-317.006	-403.197	-369.863	-371.762	-373.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.865,49	-233.006	-336.697	-323.363	-325.262	-327.186
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.865,49	-233.006	-336.697	-323.363	-325.262	-327.186
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)	-312.865,49	-233.006	-336.697	-323.363	-325.262	-327.186
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)	-5.828,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-318.694,09	-243.006	-346.697	-333.363	-335.262	-337.186
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-318.694,09	-243.006	-346.697	-333.363	-335.262	-337.186

Erläuterungen zu Sachkonten,

- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Es besteht eine Verpflichtung zur Instandhaltung des Grenzsteinweges. Daneben entstehen erforderliche Aufwendungen im Rahmen des Tages des offenen Denkmals etc.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.
- 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.
- 41410000 Zuw. Ifd. Zw. Land
52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es sind Mittel für eine Gestaltungssatzung eingeplant, die einen längeren Erarbeitungszeitraum benötigt. Diese Maßnahme wird vom Land im Rahmen des Förderprogramms ZIO gefördert und die Mittel werden in 2025 abgerufen.
- 41410000 Zuw. Ifd. Zw. Land
53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche
Es besteht gemäß Förderrichtlinien die Möglichkeit, Maßnahmen an Objekten durchzuführen, die kein Einzeldenkmal sind, aber im Denkmalbereich liegen. Daher ist geplant, einen höheren Zuwendungsbetrag abzurufen.

Haushaltsplan 2025



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,00	84.000	66.500	0	46.500	46.500	46.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.063,45	-312.696	-400.061	0	-361.929	-363.828	-365.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.463,45	-228.696	-333.561	0	-315.429	-317.328	-319.252
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.487,02	-150.000	-250.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.487,02	-150.000	-250.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.487,02	-150.000	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: Sanierung der Bockwindmühle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.053,31	-50.000	0	0	0	0	0	-165.127	-165.127
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.053,31	-50.000	0	0	0	0	0	-165.127	-165.127
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.053,31	-50.000	0	0	0	0	0	-165.127	-165.127
7000489: Krieger Gedächtniskapelle Ziegelheide											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.800	13.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.800	13.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.433,71	-100.000	-250.000	0	0	0	0	-166.138	-416.138
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.433,71	-100.000	-250.000	0	0	0	0	-166.138	-416.138
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.433,71	-100.000	-250.000	0	0	0	0	-152.338	-402.338



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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Restmüll	Tonne	6.580	6.900	6.760	6.411	6.800	6.420	6.800	6.800
Sperrmüll	Tonne	790	920	1.040	969	1.000	1.090	1.000	1.000
Altholz aus Sperrmüll	Tonne	1.050	815	1.060	980	1.000	930	1.000	1.000
Bio-Abfall einschl. Grünschnitt	Tonne	5.710	5.910	6.510	5.670	6.300	6.100	6.000	6.000
Papier, Pappe, Kartonagen	Tonne	2.570	2.600	2.580	2.423	2.600	2.220	2.600	2.600
Elektroschrott	Tonne	65	405	390	46	100	55	70	70
Alttextilien	Tonne	105	94	80	83	100	96	100	100

Haushaltsplan 2025



11
1101
110101

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.324.916,08	3.692.759	4.071.069	4.071.070	4.016.578	3.995.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.232.433,11	3.544.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	43212000 Nebenentgelte Duales System	43.213,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	49.269,00	103.759	76.069	76.070	21.578	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.495,23	260.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	113.495,23	260.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.756,70	190.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44881000 Kostenerstattung und Umlagen DSD-Papier	103.756,70	190.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.968,29	100	100	100	100	100
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0,00	100	100	100	100	100
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	2.068,84	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.899,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.546.136,30	4.142.859	4.326.169	4.326.170	4.271.678	4.250.100
11	- Personalaufwendungen	-68.271,30	-66.899	-73.626	-74.729	-75.850	-76.988
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.003,80	-31.635	-29.834	-30.282	-30.736	-31.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.895.035,02	-3.112.136	-3.132.231	-3.132.088	-3.132.088	-3.132.088
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.591.519,23	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	-1.301.845,14	-1.410.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.670,65	-2.136	-2.231	-2.088	-2.088	-2.088
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	-117.032,50	-61.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54131000 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-3.580,50	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-48.718,00	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	-64.734,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.108.342,62	-3.272.070	-3.280.091	-3.281.499	-3.283.074	-3.284.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	437.793,68	870.789	1.046.078	1.044.671	988.604	965.427
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	437.793,68	870.789	1.046.078	1.044.671	988.604	965.427
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)	437.793,68	870.789	1.046.078	1.044.671	988.604	965.427
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)	-395.655,20	-425.269	-425.939	-425.939	-425.939	-425.939
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	42.138,48	445.520	620.139	618.732	562.665	539.488
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	42.138,48	445.520	620.139	618.732	562.665	539.488

Haushaltsplan 2025



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479.120,22	4.039.100	4.250.100	0	4.250.100	4.250.100	4.250.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.145.865,96	-3.269.934	-3.277.860	0	-3.279.411	-3.280.986	-3.282.585
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.254,26	769.166	972.240	0	970.689	969.114	967.515
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2025



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	42.077,04	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	42.077,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.077,04	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.175,46	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	-54.175,46	-25.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.175,46	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.098,42	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.098,42	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.098,42	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.098,42	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.098,42	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu Sachkonten

52370000 Erstattungen an privaten Bereich
 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Umschichtung der Kosten für Betrieb und Wartung der Grundwasserssanierungsanlage an der Wiesenstraße (ehemalige chemische Reinigung Hemesath) von Sachkonto 52370000 zu 52910000.

Haushaltsplan 2025



11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallwirtschaft**
110102 **Altlastensanierung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.433,30	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.669,41	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.236,11	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
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, SühVoAbw, 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Trinkwasserverbrauch (= Schmutzwasser)	m ³	1.519.700	1.883.024	1.766.771	1.671.244	1.750.000	1.649.943	1.750.000	1.750.000
Gruben			11.952	12.871	13.987	14.000	15.066	15.000	15.000

Haushaltsplan 2025



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.990,42	198.433	36.808	36.808	36.808	36.808
		41218000 Abwassergebührenhilfe vom Land	0,00	165.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.375	3.375	3.375	3.375
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.844,48	287	287	287	287	287
		41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	29.866,15	29.866	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	3.205,90	3.206	3.206	3.206	3.206	3.206
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.790.920,81	10.872.768	11.384.039	11.382.089	11.382.349	11.382.609
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.500,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.678.727,50	6.400.000	6.660.000	6.660.000	6.660.000	6.660.000
		43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.533.582,11	3.850.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000
		43210500 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	492.663,20	540.319	495.579	495.839	496.099	496.359
		43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
		43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	82.448,00	82.449	2.210	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.056,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	23.056,63	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	211.550,54	0	0	0	0	0
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	2.789,06	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	208.761,48	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.703,13	432	432	432	432	432
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-262,53	0	0	0	0	0
		45610000 Buß- und Verwarngelder	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	694,15	432	432	432	432	432
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.271,51	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	9.419,94	0	0	10.000	10.000	10.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	10.072.641,47	11.072.733	11.422.379	11.430.429	11.430.689	11.430.949
11	- Personalaufwendungen	-540.011,49	-594.739	-713.250	-723.948	-734.808	-745.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.359,29	-25.559	-19.839	-20.136	-20.438	-20.745
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.929,07	-1.228.076	-1.295.534	-1.325.644	-1.335.644	-1.337.644
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	-143.876,38	-220.000	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	-87.531,64	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-647.672,20	-550.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-2.832,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-3.317,11	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.814,27	-23.500	-23.500	-24.000	-24.000	-26.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-10.086,61	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-26.985,73	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	-43.635,66	-40.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000
	52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	-209.659,06	-240.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.517,58	-5.776	-6.034	-5.644	-5.644	-5.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.834.280,39	-1.713.125	-1.933.877	-2.073.964	-2.172.452	-2.222.482
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-18.028	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.789.935,68	-1.671.097	-1.877.438	-2.017.192	-2.115.347	-2.165.043
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-2.000	-8.105	-8.105	-8.105	-8.105
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-27.239,89	-15.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.748,06	-7.000	-17.333	-17.667	-18.000	-18.333
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-356,76	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.997.732,17	-3.920.000	-4.110.000	-4.210.000	-4.310.000	-4.410.000
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	-3.993.351,48	-3.910.000	-4.100.000	-4.200.000	-4.300.000	-4.400.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.380,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54131000 Reisekosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54321000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.134,43	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-1.134,43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.583.312,41	-7.492.099	-8.082.900	-8.364.092	-8.583.742	-8.747.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.489.329,06	3.580.634	3.339.479	3.066.337	2.846.947	2.683.848
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.489.329,06	3.580.634	3.339.479	3.066.337	2.846.947	2.683.848
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.489.329,06	3.580.634	3.339.479	3.066.337	2.846.947	2.683.848
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	233.963,94	201.601	231.300	251.350	261.400	271.450
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.348,59	-84.877	-100.635	-110.935	-110.935	-110.935
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.630.944,41	3.697.358	3.470.144	3.206.752	2.997.412	2.844.363
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.630.944,41	3.697.358	3.470.144	3.206.752	2.997.412	2.844.363

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52915000 Unternehmervergütung abflusslose Gruben
Aufgrund einer neuen Vergabe steigen die Kosten.
- 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.

Haushaltsplan 2025



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.139.701,75	10.416.100	10.881.100	0	10.881.100	10.881.100	10.881.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.724.091,46	-5.773.198	-6.142.989	0	-6.284.484	-6.405.646	-6.518.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415.610,29	4.642.902	4.738.111	0	4.596.616	4.475.454	4.362.125
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.072,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.353,50	199.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	155.425,50	199.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.512.423,33	-6.915.000	-5.943.000	-4.105.000	-5.140.000	-2.065.000	-1.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.875,09	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.581.298,42	-6.920.000	-5.948.000	-4.105.000	-5.145.000	-2.070.000	-1.405.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.425.872,92	-6.720.500	-5.935.000	-4.105.000	-5.132.000	-2.057.000	-1.392.000

Haushaltsplan 2025



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.572,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.572,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.429,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.429,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.857,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	400,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.480,11	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.480,11	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.080,11	-37.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.655,36	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-470.655,36	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.655,36	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
7000107: Sanierung versch. Kanäle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568.599,63	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-3.948.992	-5.548.992
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-568.599,63	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-3.948.992	-5.548.992
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-568.599,63	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-3.948.992	-5.548.992
7000113: Kanalbau St. Huberter Westen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.557,33	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.924.105	-2.924.105
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-799.557,33	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.924.105	-2.924.105
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799.557,33	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.924.105	-2.924.105

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Planung und Gutachterkosten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.319,11	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.319,11	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.319,11	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.688,10	0	0	0	0	0	0	200.963	200.963
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.688,10	0	0	0	0	0	0	200.963	200.963
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-900.547	-900.547
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-900.547	-900.547
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.688,10	0	0	0	0	0	0	-699.584	-699.584
7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.568,58	0	-20.000	0	-120.000	0	0	-665.920	-805.920
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.568,58	0	-20.000	0	-120.000	0	0	-665.920	-805.920
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.568,58	0	-20.000	0	-120.000	0	0	-665.920	-805.920

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.555,48	0	-50.000	-300.000	-520.000	-300.000	0	-294.200	-1.164.200
						davon 2026 2027 2028	-300.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.555,48	0	-50.000	-300.000	-520.000	-300.000	0	-294.200	-1.164.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.555,48	0	-50.000	-300.000	-520.000	-300.000	0	-294.200	-1.164.200

7.000309 Kanalerneuerung Vorster Straße

Die Kanalerneuerung wird um 1 Jahr verschoben.

7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.185,94	0	0	0	0	0	0	-1.059.814	-1.059.814
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.185,94	0	0	0	0	0	0	-1.059.814	-1.059.814
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.185,94	0	0	0	0	0	0	-1.059.814	-1.059.814

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000340: Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.801,30	-920.000	0	0	0	0	0	-987.333	-987.333	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.801,30	-920.000	0	0	0	0	0	-987.333	-987.333	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.801,30	-920.000	0	0	0	0	0	-987.333	-987.333	
7000341: Kanalerneuerung Möhlenwall												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.155,73	0	0	0	0	0	0	-214.651	-214.651	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.155,73	0	0	0	0	0	0	-214.651	-214.651	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.155,73	0	0	0	0	0	0	-214.651	-214.651	
7000362: Entwässerung Kempener Westen												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.001,75	0	0	0	0	0	0	-315.002	-315.002	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-315.001,75	0	0	0	0	0	0	-315.002	-315.002	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.001,75	0	0	0	0	0	0	-315.002	-315.002	

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000364: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.055,40	21.500	0	0	0	0	0	284.419	284.419
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.055,40	21.500	0	0	0	0	0	284.419	284.419
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-255.114	-265.114
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-255.114	-265.114
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.055,40	21.500	-10.000	0	0	0	0	29.305	19.305
7000382: Notstromversorgung Pumpwerke											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.558,74	0	0	0	0	0	0	-738.809	-738.809
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.558,74	0	0	0	0	0	0	-738.809	-738.809
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.558,74	0	0	0	0	0	0	-738.809	-738.809
7000384: Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.927,32	0	0	0	0	0	0	-258.158	-258.158
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.927,32	0	0	0	0	0	0	-258.158	-258.158
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.927,32	0	0	0	0	0	0	-258.158	-258.158

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000398: Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.358.839,81	-15.000	0	0	0	0	0	-2.643.233	-2.643.233
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.358.839,81	-15.000	0	0	0	0	0	-2.643.233	-2.643.233
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.358.839,81	-15.000	0	0	0	0	0	-2.643.233	-2.643.233
7000401: Erneuerung DRL PW Vlynyer Straße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.574,33	0	0	0	0	0	0	-201.732	-201.732
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.574,33	0	0	0	0	0	0	-201.732	-201.732
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.574,33	0	0	0	0	0	0	-201.732	-201.732
7000403: Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500,00	0	0	0	0	0	0	67.500	67.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.500,00	0	0	0	0	0	0	67.500	67.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.597,23	-590.000	0	0	0	0	0	-896.053	-896.053
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-268.597,23	-590.000	0	0	0	0	0	-896.053	-896.053
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.097,23	-590.000	0	0	0	0	0	-828.553	-828.553

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000424: Kanalbau nördl. Orbroicher Straße												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.210,00	0	0	0	0	0	0	15.210	15.210	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.210,00	0	0	0	0	0	0	15.210	15.210	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.787,90	-50.000	0	0	0	0	0	-163.267	-163.267	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.787,90	-50.000	0	0	0	0	0	-163.267	-163.267	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.577,90	-50.000	0	0	0	0	0	-148.057	-148.057	

7000426: Kanalbau Schmeddersweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.405,65	0	0	0	0	0	0	-392.806	-392.806
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-384.405,65	0	0	0	0	0	0	-392.806	-392.806
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384.405,65	0	0	0	0	0	0	-392.806	-392.806

7000444: Kanalbau Gew.geb. Vluyner Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.595,32	-580.000	-1.070.000	0	0	0	0	-597.039	-1.667.039
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.595,32	-580.000	-1.070.000	0	0	0	0	-597.039	-1.667.039
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.595,32	-415.000	-1.070.000	0	0	0	0	-432.039	-1.502.039

7.000444 Kanalbau Gew.geb. Vluyner Straße

In 2025 sind Baukosten für das Gewerbegebiet Vaetsbruch eingeplant.

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000454: Kanalerneuerung Kleinbahnstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.565,14	-1.200.000	-2.270.000	0	0	0	0	-1.231.565	-3.501.565
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.565,14	-1.200.000	-2.270.000	0	0	0	0	-1.231.565	-3.501.565
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.565,14	-1.200.000	-2.270.000	0	0	0	0	-1.231.565	-3.501.565

7.000454 Kanalerneuerung Kleinbahnstraße

Das Projekt hat sich um verschoben.

7000456: Ausstatt Pumpwerke m Photovoltaikanlagen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.202,05	-50.000	0	0	0	0	0	-53.202	-53.202
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.202,05	-50.000	0	0	0	0	0	-53.202	-53.202
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.202,05	-50.000	0	0	0	0	0	-53.202	-53.202

7000534: Kanalerneuerung, u.a. Clemens-August Str											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-475.000	-800.000	0	0	0	0	-475.000	-1.275.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-475.000	-800.000	0	0	0	0	-475.000	-1.275.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-475.000	-800.000	0	0	0	0	-475.000	-1.275.000

7.000534 Kanalerneuerung, u.a. Clemens-August Str

Das Projekt hat sich um verschoben.

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000535: Erneuerung RRB Weiher											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-120.000	-2.800.000	-2.800.000	-20.000	0	-60.000	-3.000.000
						davon 2026 -2.800.000 2027 0 2028 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-120.000	-2.800.000	-2.800.000	-20.000	0	-60.000	-3.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-120.000	-2.800.000	-2.800.000	-20.000	0	-60.000	-3.000.000
7000536: Erneuerung RRB Nord-Am Selder											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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 ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000537: Kanalerneuerung Kirchplatz, Kirchstr etc											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-100.000	-250.000	0	0	-50.000	-300.000
						davon 2026 2027 2028	-100.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-100.000	-250.000	0	0	-50.000	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-100.000	-250.000	0	0	-50.000	-300.000

7.000537 Kanalerneuerung, u.a. Clemens-August Str

Das Projekt wird um 1 Jahr verschoben.

7000538: Kanalerneuerung Parkstraße											
lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000539: Kanalerneuerung Pinsweg-Leppersweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	-50.000	-50.000	-505.000	0	-95.000	-650.000
						davon 2026 2027 2028	-50.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	-50.000	-50.000	-505.000	0	-95.000	-650.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	-50.000	-50.000	-505.000	0	-95.000	-650.000
7000574: Erneuerung RRB Magdeburger Str.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-420.000
						davon 2026 2027 2028	-360.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-420.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-420.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000575: Kanalerneuerung Von-Loe-Str. uw.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	0	0	0	-50.000	0	-51.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	-50.000	0	-51.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	-50.000	0	-51.000
7000576: Kanalerneuerung Seitenstr/Berl.Allee u.a											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	0	-15.000	-30.000	-120.000	0	-166.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-15.000	-30.000	-120.000	0	-166.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-15.000	-30.000	-120.000	0	-166.000
7000577: Kanalerneuerung Kamperlings											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000578: Kanalerneuerung Neustr./Acker												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	
7000579: Kanalerneuerung Hubertusstr.												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	0	-20.000	0	-140.000	0	-161.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-20.000	0	-140.000	0	-161.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-20.000	0	-140.000	0	-161.000	
7000580: Kanalerneuer. Aldekerker Str. bis Voesch												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000581: Kanalerneuer. Krefelder Weg/V-Galen-Str.											
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	-440.000	0	0	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	-440.000	0	0	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	-440.000	0	0	-500.000
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	35.041	35.041
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	35.041	35.041
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.489,52	-875.000	-400.000	-495.000	-495.000	-260.000	-580.000	-916.155	-2.651.155
						davon 2026 2027 2028	-495.000 0 0				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.446,09	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.935,61	-880.000	-405.000	-495.000	-500.000	-265.000	-585.000	-916.155	-2.651.155
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.935,61	-880.000	-405.000	-495.000	-500.000	-265.000	-585.000	-881.114	-2.616.114



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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Kleinkläranlagen	Anz.	290	290	292	291	293	291	293	293

Haushaltsplan 2025



11 Ver- und Entsorgung 1102 Abwasserbeseitigung 110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	40.872,05	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.872,05	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	241,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.113,36	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	-17.036,80	-19.362	-23.621	-23.976	-24.336	-24.702
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.825,47	0	-4.255	-4.318	-4.383	-4.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.856,30	-25.171	-25.179	-25.167	-25.167	-25.167
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	-14.722,33	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-133,97	-171	-179	-167	-167	-167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.718,57	-44.533	-53.055	-53.461	-53.886	-54.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.394,79	16.467	14.945	14.539	14.114	13.682
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.394,79	16.467	14.945	14.539	14.114	13.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.394,79	16.467	14.945	14.539	14.114	13.682
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 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.830,00	-7.231	-8.545	-8.595	-8.645	-8.695
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-435,21	9.236	6.400	5.944	5.469	4.987
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-435,21	9.236	6.400	5.944	5.469	4.987

Haushaltsplan 2025



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.553,41	61.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.144,45	-44.362	-52.876	0	-53.294	-53.719	-54.151
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.408,96	16.638	15.124	0	14.706	14.281	13.849
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**
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 2025



11
1102
110203

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung öffentl. Bedürfnisanstalt

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	612,05	300	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	612,05	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	612,05	300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.972,57	-9.980	-9.780	-9.780	-9.780	-9.780
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-363,52	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-280	-280	-280	-280	-280
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-261,14	0	-400	-400	-400	-400
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-56,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-2.210,57	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-81,34	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.972,57	-9.980	-9.780	-9.780	-9.780	-9.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.360,52	-9.680	-9.780	-9.780	-9.780	-9.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.360,52	-9.680	-9.780	-9.780	-9.780	-9.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.360,52	-9.680	-9.780	-9.780	-9.780	-9.780
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 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.327,50	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.688,02	-11.435	-11.535	-11.535	-11.535	-11.535
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.688,02	-11.435	-11.535	-11.535	-11.535	-11.535

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die neue Toilette wird unentgeltlich angeboten.

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.

Haushaltsplan 2025



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,05	300	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.250,48	-9.980	-9.780	0	-9.780	-9.780	-9.780
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.638,43	-9.680	-9.780	0	-9.780	-9.780	-9.780
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Straßenbeleuchtung	Anz.	5.625	5.737	5.790	5.853	5.860	5.890	5.905	5.910
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kwh	958.873	869.000	820.278	765.777	745.000	711.152	680.000	668.000
Lichtzeichenanlagen	Anz.	10	10	10	10	10	10	10	10
Stromverbrauch Lichtzeichenanlagen	kwh	15.997	13.487	10.258	10.077	10.300	10.561	10.350	10.350

Haushaltsplan 2025



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.970,22	527.558	537.068	554.418	548.931	545.456
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	24.652,31	16.263	24.652	24.652	24.652	24.652
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	460.662,38	448.139	446.352	445.393	441.162	437.687
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315,00	54.815	57.723	76.291	76.291	76.291
		41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	3.470,91	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
		41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	3.034,11	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034
		41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.755,51	1.756	1.756	1.497	240	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	1.856.162,40	1.982.470	1.858.782	1.838.489	1.877.612	1.917.741
		43110000 Verwaltungsgebühren	15.910,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	180.000	0	0	0	0
		43212000 Nebenentgelte Duales System	0,00	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	45.120,09	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.553.393,49	1.529.507	1.535.181	1.514.408	1.506.159	1.494.531
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0,00	1.338	1.338	1.338	16.338	51.836
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	241.561,48	207.198	233.482	231.483	228.925	228.517
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	17.250	40.604	43.083	78.013	94.679
		43712000 Erträge Auflösung von Sopo Ablösebeiträ	177,34	177	177	177	177	177
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.816,12	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	23.338,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	477,38	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	391.565,83	382.764	379.508	379.508	372.997	368.503
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-47.383,82	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	427.128,10	381.764	378.508	378.508	371.997	367.503

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	404,50	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.417,05	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.114,74	35.000	14.000	21.000	11.000	11.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.924.629,31	2.979.792	2.841.358	2.845.416	2.862.539	2.894.700
11	- Personalaufwendungen	-620.443,09	-671.725	-800.509	-812.516	-824.704	-837.075
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.142,92	-20.684	-23.199	-23.547	-23.900	-24.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.682.014,75	-1.993.372	-1.958.009	-1.987.045	-1.997.045	-1.997.045
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-9.717,28	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	-353.523,37	-470.000	-430.000	-450.000	-450.000	-450.000
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-294.732,61	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	-745.604,34	-832.000	-919.000	-919.000	-919.000	-919.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-82.199,80	-96.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	52419000 Aufw. Gewässerunterhaltungsgebühr	-24.392,80	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.836,00	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	-10.944,58	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-7.110,51	0	0	0	0	0
	52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-140.712,53	-200.000	-150.000	-160.000	-170.000	-170.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-11.240,93	-14.372	-15.009	-14.045	-14.045	-14.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.235.972,83	-4.157.890	-4.374.073	-4.430.093	-4.458.441	-4.573.412
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-46.204,29	-21.919	-57.496	-56.492	-54.484	-129.465
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.189.027,31	-4.114.111	-4.267.255	-4.323.029	-4.353.386	-4.393.462
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-21.688	-30.297	-31.547	-31.547	-31.547
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-741,23	-173	-2.024	-2.024	-2.024	-1.938
	57119500 Außerplanmäßige AfA	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	-115.622,80	-6.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.389,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54131000 Reisekosten	-457,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54321000 Erlass von Forderungen	-25,33	0	0	0	0	0
	54413100 Versicherung für Fahrzeuge	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	57.812,72	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-57.812,72	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	-113.750,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.675.196,39	-6.849.771	-7.165.590	-7.263.001	-7.313.890	-7.441.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.750.567,08	-3.869.979	-4.324.231	-4.417.585	-4.451.351	-4.546.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.750.567,08	-3.869.979	-4.324.231	-4.417.585	-4.451.351	-4.546.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.750.567,08	-3.869.979	-4.324.231	-4.417.585	-4.451.351	-4.546.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	117.176,72	44.000	23.000	30.000	20.000	20.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.132.744,74	-1.287.703	-1.290.935	-1.297.935	-1.287.935	-1.287.935
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.766.135,10	-5.113.682	-5.592.166	-5.685.520	-5.719.286	-5.814.825
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.766.135,10	-5.113.682	-5.592.166	-5.685.520	-5.719.286	-5.814.825

Erläuterungen zu Sachkonten

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Die Reinigung der Buswartehallen wird gekürzt.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.440,88	280.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.372.694,08	-2.677.509	-2.776.508	0	-2.818.863	-2.841.404	-2.854.133
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.326.253,20	-2.397.509	-2.675.508	0	-2.717.863	-2.740.404	-2.753.133
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.169,52	1.094.250	928.750	0	618.750	615.000	615.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.316.099,10	1.393.500	1.380.000	0	660.000	1.340.000	710.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.760.268,62	2.487.750	2.308.750	0	1.278.750	1.955.000	1.325.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.205.647,71	-8.864.000	-4.321.000	-2.500.000	-4.573.000	-1.681.000	-1.315.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.626,09	-206.500	-80.000	0	-20.500	-10.000	-13.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.264.273,80	-9.070.500	-4.401.000	-2.500.000	-4.593.500	-1.691.000	-1.328.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504.005,18	-6.582.750	-2.092.250	-2.500.000	-3.314.750	264.000	-3.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	94.870	94.870
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	94.870	94.870
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.850,98	-300.000	-360.000	0	-450.000	-180.000	-150.000	-1.396.696	-2.536.696
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.850,98	-300.000	-360.000	0	-450.000	-180.000	-150.000	-1.396.696	-2.536.696
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.850,98	-300.000	-360.000	0	-450.000	-180.000	-150.000	-1.301.825	-2.441.825

7.000060 Erneuerung Oberflächenschutzschichten

In 2025 ist eine Deckensanierung der Vorster Str. und der St. Huberter Str. im Zusammenhang mit beantragten Fördermaßnahmen vorgesehen. Das Projekt wird teilweise gekürzt.

7000065: Straßenbeleuchtung, Neu- und Ausbau											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.959,86	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.959,86	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.959,86	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.129.854	2.129.854
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.129.854	2.129.854
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.633,55	0	0	0	0	0	0	-2.407.104	-2.407.104
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.633,55	0	0	0	0	0	0	-2.407.104	-2.407.104
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.633,55	0	0	0	0	0	0	-277.250	-277.250
7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	709.139,62	220.000	300.000	0	0	0	0	959.193	1.259.193
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	709.139,62	220.000	300.000	0	0	0	0	959.193	1.259.193
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.113,78	-640.000	-25.000	0	0	0	0	-1.867.925	-1.892.925
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.113,78	-640.000	-25.000	0	0	0	0	-1.867.925	-1.892.925
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	690.025,84	-420.000	275.000	0	0	0	0	-908.732	-633.732
7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	690.000	0	0	0	0	0	690.000	690.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	690.000	0	0	0	0	0	690.000	690.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-434.906,47	-500.000	0	0	0	0	0	-940.048	-940.048
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-434.906,47	-500.000	0	0	0	0	0	-940.048	-940.048
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-434.906,47	190.000	0	0	0	0	0	-250.048	-250.048

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	414.249,87	0	200.000	0	0	0	0	414.250	614.250
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	414.249,87	0	200.000	0	0	0	0	414.250	614.250
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.571,49	-30.000	0	0	0	0	0	-786.320	-786.320
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.571,49	-30.000	0	0	0	0	0	-786.320	-786.320
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360.678,38	-30.000	200.000	0	0	0	0	-372.070	-172.070
7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
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	-276.005,32	0	0	0	0	0	0	-669.200	-669.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-276.005,32	0	0	0	0	0	0	-669.200	-669.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.005,32	0	0	0	0	0	0	8.425	8.425

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: Ausbau Bahnstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885,13	0	0	0	0	0	0	-898.227	-898.227
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-885,13	0	0	0	0	0	0	-898.227	-898.227
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-885,13	0	0	0	0	0	0	-898.227	-898.227
7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.805,01	0	0	0	0	0	0	1.748.335	1.748.335
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.805,01	0	0	0	0	0	0	1.748.335	1.748.335
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.768,27	-650.000	0	0	0	0	0	-2.205.116	-2.205.116
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.768,27	-650.000	0	0	0	0	0	-2.205.116	-2.205.116
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.963,26	-650.000	0	0	0	0	0	-456.782	-456.782
7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0	540.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0	540.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.804,76	-650.000	-330.000	0	-50.000	0	0	-662.459	-1.042.459
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.804,76	-650.000	-330.000	0	-50.000	0	0	-662.459	-1.042.459
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.804,76	-650.000	-330.000	0	-50.000	540.000	0	-662.459	-502.459

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000334: Erneuerung von Brücken												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0	0	-246.089	-286.089	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0	0	-246.089	-286.089	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0	0	-246.089	-286.089	
7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	314.716	314.716	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	314.716	314.716	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.955,27	-420.000	0	0	0	0	0	-553.500	-553.500	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.955,27	-420.000	0	0	0	0	0	-553.500	-553.500	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.955,27	-420.000	0	0	0	0	0	-238.783	-238.783	
7000365: Erschließung Kempener Westen												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.906,48	0	-250.000	0	0	0	0	-82.322	-332.322	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.906,48	0	-250.000	0	0	0	0	-82.322	-332.322	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.906,48	0	-250.000	0	0	0	0	-82.322	-332.322	

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000366: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.114,60	53.500	0	0	0	0	0	707.741	707.741	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	112.114,60	53.500	0	0	0	0	0	707.741	707.741	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.927,69	0	-20.000	0	0	0	0	-1.051.601	-1.071.601	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.927,69	0	-20.000	0	0	0	0	-1.051.601	-1.071.601	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.186,91	53.500	-20.000	0	0	0	0	-343.860	-363.860	
7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.700,00	700.000	630.000	0	615.000	615.000	615.000	979.972	3.454.972	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	136.700,00	700.000	630.000	0	615.000	615.000	615.000	979.972	3.454.972	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.838,86	-850.000	-950.000	0	-950.000	-950.000	-900.000	-1.582.057	-5.332.057	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-448.838,86	-850.000	-950.000	0	-950.000	-950.000	-900.000	-1.582.057	-5.332.057	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.138,86	-150.000	-320.000	0	-335.000	-335.000	-285.000	-602.085	-1.877.085	
7000404: Straßenausbau Auf dem Zanger												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	130.000	0	0	0	0	-10.000	120.000	

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000405: Einmündung Wachtendonker/Kerkener Straße												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.159,77	0	0	0	0	0	0	-5.344	-5.344	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.159,77	0	0	0	0	0	0	-5.344	-5.344	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.159,77	0	0	0	0	0	0	-5.344	-5.344	
7000428: Straßenbau nördl. Orbroicher Straße												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.790,00	0	0	0	0	0	0	68.790	68.790	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.790,00	0	0	0	0	0	0	68.790	68.790	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.364,11	0	0	0	-350.000	0	0	-103.364	-453.364	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.364,11	0	0	0	-350.000	0	0	-103.364	-453.364	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.574,11	0	0	0	-350.000	0	0	-34.574	-384.574	
7000431: Inventar Straßen												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.750	3.750	0	3.750	0	0	86.750	94.250	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	86.750	3.750	0	3.750	0	0	86.750	94.250	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-173.500	-67.500	0	-7.500	0	0	-173.500	-248.500	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-173.500	-67.500	0	-7.500	0	0	-173.500	-248.500	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.750	-63.750	0	-3.750	0	0	-86.750	-154.250	

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448: Erschließung Gew.gebiet Vluyner Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-370.000	0	0	0	0	-554.403	-924.403
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	-370.000	0	0	0	0	-554.403	-924.403
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.000	-370.000	0	0	0	0	-234.403	-604.403

7.000448 Erschließung Gew.gebiet Vluyner Straße

Das Projekt wird auf 2025 verschoben.

7000453: Straßenerneuerung Kleinbahnstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.802,55	-450.000	0	0	0	0	0	-467.803	-467.803
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.802,55	-450.000	0	0	0	0	0	-467.803	-467.803
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.802,55	-450.000	0	0	0	0	0	-467.803	-467.803

7.000453 Straßenerneuerung Kleinbahnstraße

Der Straßenbau ist aufgrund ausstehender Genehmigungen der Bahn und Stellungnahme der Bezirksregierung zurückgestellt und wird auf 2026 verschoben.

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000455: Busbahnhof Umgestaltung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	690.000	0	0	690.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	690.000	0	0	690.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.585,00	-100.000	-250.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	-125.585	-2.275.585
						davon 2026 2027 2028	-1.900.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.585,00	-100.000	-250.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	-125.585	-2.275.585
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.585,00	-100.000	-250.000	-1.900.000	-1.900.000	690.000	0	-125.585	-1.585.585

7.000455 Bahnhof Umgestaltung

Ausgliederung und Kürzung der Straße „Am Bahnhof“.

7000477: Klimaresilienz öffentl.Verkehrsflächen											
lfd. Nr.			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.499,52	0	0	0	0	0	0	282.500	282.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	282.499,52	0	0	0	0	0	0	282.500	282.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.061,14	0	0	0	0	0	0	-322.858	-322.858
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-289.061,14	0	0	0	0	0	0	-322.858	-322.858
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.561,62	0	0	0	0	0	0	-40.358	-40.358

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000487: Verbreiterung Geh-/Radweg St.Huberter St											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	295.000	0	0	0	0	140.000	435.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	295.000	0	0	0	0	140.000	435.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.971,66	-190.000	-315.000	0	0	0	0	-196.972	-511.972
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.971,66	-190.000	-315.000	0	0	0	0	-196.972	-511.972
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.971,66	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-56.972	-76.972

7.000487.700 Verbreiterung Geh-/Radweg St.Huberter Str.

Es ist eine Sanierung der Fahrbahn Vorster Str. und der St. Huberter Str. im Zusammenhang mit beantragten Fördermaßnahmen vorgesehen.

7000490: Neubau öffentlicher Toilettenanlagen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

7000540: Verbesser. Fahrradstrecke Schauteshütte											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000541: Straßenerneuerung Pinsweg-Leppersweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000

7.000541.700 Straßenerneuerung Pinsweg-Leppersweg

Aus Kapazitätsgründen ist eine Verschiebung auf 2025 vorgesehen.

7000542: Straßenerneuerung Fliethgraben u Parkstr											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000

7000543: Baumbesatzung Beyertzhof u.a.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-8.000	0	-8.000	0	0	-220.000	-236.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	-8.000	0	-8.000	0	0	-220.000	-236.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	-8.000	0	-8.000	0	0	-220.000	-236.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000544: Straßenerneuerung, u.a. Clemens-August												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-565.000	-565.000	0	0	0	0	-565.000	-1.130.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-565.000	-565.000	0	0	0	0	-565.000	-1.130.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-565.000	-565.000	0	550.000	0	0	-565.000	-580.000	

7.000544 Straßenerneuerung, u.a. Clemens-August

Das Projekt wird auf 2025 verschoben.

7000546: Verbreiterung Geh-/Radweg Vorster Str.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

7000569: Straße Kirchplatz, Kirchstr etc											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-286.000	0	0	-286.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-286.000	0	0	-286.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-286.000	0	0	-286.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000582: Radwegeverb Schulz-/Berl.Allee/Sportpark											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-800.000
						davon 2026 2027 2028	-600.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-800.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-800.000
7000583: Querungshilfe Straelener Str.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-183.000	0	0	0	0	0	-183.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-183.000	0	0	0	0	0	-183.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-183.000	0	0	0	0	0	-183.000
7000584: Maßnahmen Radverkehrskonzept											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.970,00	7.500	0	0	0	0	0	104.947	104.947
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.970,00	67.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	104.947	104.947
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.078,50	-84.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-488.051	-768.051
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.626,09	-33.000	-12.500	0	-13.000	-10.000	-13.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120.704,59	-117.000	-82.500	0	-83.000	-80.000	-83.000	-488.051	-768.051
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.734,59	-49.500	-22.500	0	-23.000	-20.000	-23.000	-383.104	-663.104



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 2025



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	315.184,63	319.252	386.975	377.138	370.677	360.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.156,63	290.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	38.028,00	29.252	26.975	17.138	10.677	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	516,36	500	500	500	500	500
	45610000 Buß- und Verwargelder	0,00	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	516,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.700,99	319.752	387.475	377.638	371.177	360.500
11	- Personalaufwendungen	-24.664,61	-21.331	-35.576	-36.110	-36.652	-37.201
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.650,42	0	-8.509	-8.637	-8.766	-8.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.044,26	-230.632	-305.660	-305.618	-305.618	-305.618
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	-224.549,95	-230.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-494,31	-632	-660	-618	-618	-618
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	-32.029,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	-32.029,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.388,29	-251.963	-350.945	-351.565	-352.236	-352.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.312,70	67.789	36.530	26.073	18.941	7.583
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.312,70	67.789	36.530	26.073	18.941	7.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.312,70	67.789	36.530	26.073	18.941	7.583

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	60.624,00	68.551	92.783	92.783	92.783	92.783
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-165.952,57	-291.643	-294.578	-294.578	-294.578	-294.578
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.015,87	-155.303	-165.265	-175.722	-182.854	-194.212
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.015,87	-155.303	-165.265	-175.722	-182.854	-194.212

Erläuterungen zu Sachkonten

52914000 Unternehmensvergütung Straßenreinigung
Es wird eine Preissteigerung erwartet.



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 2025



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	113.175,82	113.176	113.176	113.176	113.176	113.176
11	-	Personalaufwendungen	-12.892,82	-13.164	-13.902	-14.110	-14.322	-14.537
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.155,08	-15.256	-15.268	-15.250	-15.250	-15.250
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	-12.954,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-200,59	-256	-268	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-134.824,89	-134.825	-133.037	-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	-128.989,34	-128.989	-127.201	-127.201	-127.201	-127.201
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.872,79	-163.245	-162.207	-162.397	-162.609	-162.824
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.696,97	-50.069	-49.031	-49.221	-49.433	-49.648
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.696,97	-50.069	-49.031	-49.221	-49.433	-49.648
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.696,97	-50.069	-49.031	-49.221	-49.433	-49.648
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)	-125.900,57	-129.555	-148.855	-148.855	-148.855	-148.855

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-173.597,54	-179.624	-197.886	-198.076	-198.288	-198.503
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-173.597,54	-179.624	-197.886	-198.076	-198.288	-198.503

Haushaltsplan 2025



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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Stellplätze in Parkhäusern	Anz.	539	539	539	538	547	547	547	547
davon vermietete Stellplätze	Anz.	480	487	480	490	490	490	485	490
Mieteinnahmen	€	206.851	210.619	227.640	267.640	267.000	267.265	267.000	267.000

Haushaltsplan 2025



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Städtische Fahrrad- und Autoparkhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.524,08	262.450	262.450	262.450	215.450	215.450
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	268.334,08	262.000	262.000	262.000	215.000	215.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	190,00	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	259,44	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45831011 Erträge a. d. Auflösung v. Wertberichtig	259,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.383,27	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.166,79	262.450	262.450	262.450	215.450	215.450
11	- Personalaufwendungen	-31.266,90	-31.954	-33.656	-34.161	-34.674	-35.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.519,38	-119.598	-116.625	-116.584	-116.584	-116.584
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-27.420,94	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-37.086,56	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-22.733,71	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-8.336,96	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-473,40	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-467,81	-598	-625	-584	-584	-584
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-11.020,86	-10.495	-22.540	-47.540	-47.540	-49.740
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.494,56	-10.495	-21.745	-46.745	-46.745	-46.745
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-481,30	0	-795	-795	-795	-2.995
	57311011 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-45,00	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
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.807,14	-162.047	-172.821	-198.285	-198.798	-201.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.359,65	100.403	89.629	64.165	16.652	13.932
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.359,65	100.403	89.629	64.165	16.652	13.932
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)	131.359,65	100.403	89.629	64.165	16.652	13.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.383,27	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.517,28	-104.685	-104.685	-104.685	-104.685	-104.685
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	44.225,64	-4.282	-15.056	-40.520	-88.033	-90.753
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	44.225,64	-4.282	-15.056	-40.520	-88.033	-90.753

Erläuterungen zu Sachkonten

52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.

Haushaltsplan 2025



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.311,79	-450.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.311,79	-450.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.311,79	-450.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

7.000201 Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung

Das Projekt wird auf 2025 verschoben.

7000562: Fahrradparkhaus Bahnhof											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-266.000	0	0	0	0	0	-266.000	-266.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-266.000	0	0	0	0	0	-266.000	-266.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-266.000	0	0	0	0	0	-266.000	-266.000



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 2025



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.072,47	25.847	28.544	28.544	28.544	28.544
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	3.551,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.416,23	20.742	23.439	23.439	23.439	23.439
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	105,04	105	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	5.524,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.524,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	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	13.470,65	13.471	13.471	13.471	13.382	12.118
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	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	13.470,65	13.471	13.471	13.471	13.382	12.118
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.352,96	37.500	12.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.420,87	82.318	59.515	47.515	47.426	46.163
11	- Personalaufwendungen	-208.958,51	-251.252	-151.484	-153.755	-156.061	-158.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.566,41	-298.696	-343.838	-343.623	-343.623	-343.623
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	-43.999,02	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-114.067,89	-245.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-2.499,50	-3.196	-3.338	-3.123	-3.123	-3.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.313,98	-76.142	-86.976	-91.135	-90.668	-86.172
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-70.313,98	-76.142	-86.976	-91.135	-90.668	-86.172
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.044,21	-12.375	-12.375	-12.375	-12.375	-12.375
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	-468,90	-800	-800	-800	-800	-800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
	54440000 Sonstige Beiträge	-10.500,31	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.883,11	-638.465	-594.673	-600.888	-602.727	-600.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.462,24	-556.148	-535.158	-553.373	-555.301	-554.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.462,24	-556.148	-535.158	-553.373	-555.301	-554.410
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)	-389.462,24	-556.148	-535.158	-553.373	-555.301	-554.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.304,91	37.500	12.000	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-561.425,43	-798.000	-772.500	-760.500	-760.500	-760.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-934.582,76	-1.316.648	-1.295.658	-1.313.873	-1.315.801	-1.314.910
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-934.582,76	-1.316.648	-1.295.658	-1.313.873	-1.315.801	-1.314.910

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52112000 Unterhaltung der Anlagen
 Es sind folgende Kosten geplant:
 -Pflege Streuobstwiese (5.000 €)
 -Kostenanteil an den Landschaftspflegemaßnahmen (1.000 €)
 -Sanierungsmaßnahmen an Wegeflächen
 -Diverse Maßnahmen, u.a. Nachpflanzungen (außer Bäume), Brückenprüfungen/-unterhaltung
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
 Es erfolgt u.a. eine Fremdvergabe von Grünflächenpflege in Park- und Gartenanlagen.

Haushaltsplan 2025



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.691,79	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.040,15	-559.127	-504.359	0	-506.630	-508.936	-511.277
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.348,36	-548.627	-493.859	0	-496.130	-498.436	-500.777
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.286,55	-541.000	-755.000	-100.000	-100.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.286,55	-541.000	-755.000	-100.000	-100.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.286,55	-541.000	-755.000	-100.000	-100.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.585,81	0	0	0	0	0	0	-297.387	-297.387
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.585,81	0	0	0	0	0	0	-297.387	-297.387
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.585,81	0	0	0	0	0	0	-297.387	-297.387
7000277: Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150											
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	-24.599	-74.599
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-24.599	-74.599
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-24.599	-74.599

7.000277 Grünanlagen u. Ausgleichsflächen B-Plan 150

In 2025 soll die zurückgestellte Ausführung der erforderlichen Ausgleichspflanzungen in einer Teilfläche aufgrund der Trassenführung „Zeelink“ und den bis dahin ungeklärten Trassenverlauf von „Amprion“ erfolgen.

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738,37	0	0	0	0	0	0	-335.452	-335.452	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-738,37	0	0	0	0	0	0	-335.452	-335.452	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-738,37	0	0	0	0	0	0	-335.452	-335.452	
7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.977,56	-355.000	-375.000	0	0	0	0	-380.569	-755.569	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.977,56	-355.000	-375.000	0	0	0	0	-380.569	-755.569	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.977,56	-355.000	-375.000	0	0	0	0	-380.569	-755.569	
7000462: Grünfl. m Spielangebot,Ausglfl. B-PI 164												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-115.000	0	0	0	0	-25.000	-140.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-115.000	0	0	0	0	-25.000	-140.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-115.000	0	0	0	0	-25.000	-140.000	

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000485: Ausgleichsfl. B-PI 167, Südl.Schmeddersw											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	-35.000	0	0	0	0	-105.000	-140.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	-35.000	0	0	0	0	-105.000	-140.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	-35.000	0	0	0	0	-105.000	-140.000

unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.984,81	-56.000	-180.000	-100.000	-100.000	-5.000	-5.000	-151.959	-441.959
						davon 2026 2027 2028	-100.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.984,81	-56.000	-180.000	-100.000	-100.000	-5.000	-5.000	-151.959	-441.959
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.984,81	-56.000	-180.000	-100.000	-100.000	-5.000	-5.000	-151.959	-441.959

7.000380 Park und Gartenanlagen

In 2025 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Erneuerung einer Brücke in den städtischen Grünanlagen sowie Errichten von Hinterfahrtschutzelementen an zwei Brücken (100.000 €)
- Nachpflanzungen von Bäumen (20.000 €)
- Überfahrplatten für Veranstaltungen (5.000 €)
- Diverse Maßnahmen (15.000 €)



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 2025



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.160,14	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.980,40	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	663,77	10.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.339,59	20.676	10.676	10.676	10.676	10.676
11	- Personalaufwendungen	-31.100,45	-38.131	-33.645	-34.149	-34.662	-35.183
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.639,69	-70.769	-50.803	-70.751	-70.751	-70.751
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	-72.037,92	-70.000	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-601,77	-769	-803	-751	-751	-751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.867,01	-32.560	-38.617	-38.617	-43.367	-48.117
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-32.867,01	-32.560	-38.617	-38.617	-43.367	-48.117
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.607,15	-141.460	-123.065	-143.517	-148.780	-154.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.267,56	-120.784	-112.389	-132.841	-138.104	-143.375
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.267,56	-120.784	-112.389	-132.841	-138.104	-143.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.267,56	-120.784	-112.389	-132.841	-138.104	-143.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	663,77	10.000	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.418,27	-70.840	-60.840	-60.840	-60.840	-60.840

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-157.022,06	-181.624	-173.229	-193.681	-198.944	-204.215
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-157.022,06	-181.624	-173.229	-193.681	-198.944	-204.215

Haushaltsplan 2025



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.346,79	-108.131	-83.645	0	-104.149	-104.662	-105.183
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.346,79	-108.131	-83.645	0	-104.149	-104.662	-105.183
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.389,26	-220.000	0	0	-190.000	-190.000	-200.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-224.389,26	-220.000	0	0	-190.000	-190.000	-200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.389,26	-220.000	0	0	-190.000	-190.000	-200.000

Haushaltsplan 2025



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.315	9.315
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.315	9.315
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.389,26	-220.000	0	0	-190.000	-190.000	-200.000	-2.268.323	-2.848.323
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-224.389,26	-220.000	0	0	-190.000	-190.000	-200.000	-2.268.323	-2.848.323
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.389,26	-220.000	0	0	-190.000	-190.000	-200.000	-2.259.009	-2.839.009

7.000121 Sanierung von Wirtschaftswegen

In 2025 wird keine Sanierung der Wirtschaftswege erfolgen.



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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Kommunale Waldflächen insgesamt	ha	83,19	83,19	83,19	83,19	85,91	90,59	90,59	90,59

Haushaltsplan 2025



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-26.558,24	-30.012	-27.517	-27.929	-28.348	-28.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.112,36	-10.496	-8.518	-8.484	-8.484	-8.484
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-654,50	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.070,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-387,56	-496	-518	-484	-484	-484
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.670,60	-40.508	-36.035	-36.413	-36.832	-37.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.670,60	-38.508	-34.035	-34.413	-34.832	-35.257
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.670,60	-38.508	-34.035	-34.413	-34.832	-35.257
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)	-31.670,60	-38.508	-34.035	-34.413	-34.832	-35.257
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)	-13.211,90	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.882,50	-56.058	-51.585	-51.963	-52.382	-52.807

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.882,50	-56.058	-51.585	-51.963	-52.382	-52.807

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44210000 Erträge aus Verkauf
Hierin ist der Holzverkauf abgebildet.
- 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen
Es ist u.a. eine Wegesanierung im Wäldchen am Greifswalder Weg geplant.

Haushaltsplan 2025



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.270,33	-40.012	-35.517	0	-35.929	-36.348	-36.773	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.270,33	-38.012	-33.517	0	-33.929	-34.348	-34.773	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, sofern nicht durch Wasser- und Bodenverbände erbracht
- Abrechnung von Beiträgen der Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage: LWG, Satzung der Entwässerungsverbände, Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes II. Ordnung, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses in den Gewässern
- Vermeidung von Staunässe der angrenzenden Grundstücke sowie Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2025



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	733.573,24	750.000	678.603	678.603	678.603	640.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	733.143,24	750.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	430,00	0	38.603	38.603	38.603	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	932,69	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	932,69	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	734.505,93	750.000	678.603	678.603	678.603	640.000
11	- Personalaufwendungen	-33.912,12	-42.123	-31.455	-31.927	-32.406	-32.892
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.894,30	-12.916	-13.642	-13.847	-14.054	-14.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.045,22	-6.271	-1.279	-1.267	-1.267	-1.267
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.911,25	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-133,97	-171	-179	-167	-167	-167
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	-99.846,76	-300.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	-99.846,76	-300.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.809,00	0	-200	-200	-200	-200
	54413200 zentrale Versicherungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	-115.809,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.507,40	-361.310	-393.576	-394.241	-394.927	-395.624
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	451.998,53	388.690	285.027	284.362	283.676	244.376
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	451.998,53	388.690	285.027	284.362	283.676	244.376
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	451.998,53	388.690	285.027	284.362	283.676	244.376
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.151,00	7.457	8.200	8.500	8.500	8.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-240.472,00	-220.965	-247.723	-257.723	-267.723	-277.723
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	219.677,53	175.182	45.504	35.139	24.453	-24.847
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	219.677,53	175.182	45.504	35.139	24.453	-24.847

Erläuterungen zu Sachkonten

53130000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände
Die Verbandsgebühren steigen an.

Haushaltsplan 2025



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.361,32	750.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.493,58	-361.139	-393.397	0	-394.074	-394.760	-395.457
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.867,74	388.861	246.603	0	245.926	245.240	244.543
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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
		2019	2020	2021	2022	2023
Bestattungen gesamt	Anz.	352	361	366	394	362
Bestattungen, Wahlgrab	Anz.	154	156	159	162	143
Bestattungen, Urnenwahlgrab	Anz.	79	81	83	109	101
Bestattungen, Reihengrab	Anz.	13	7	10	6	4
Bestattungen, Urnenreihengrab	Anz.	9	11	14	13	6
Bestattungen, Reihengrab anonym / Rasen-Reihengrab	Anz.	9	7	6	13	21
Bestattungen, Urnenreihengrab anonym / Rasen-Urnenreihengrab	Anz.	34	26	36	25	40
Bestattungen, pflegeleichtes Wahlgrab	Anz.	8	8	7	2	4
Bestattungen, pflegeleichtes Urnenwahlgrab	Anz.	1	1	0	0	0
Bestattungen, pflegefreies Urnenwahlgrab (Gemeinschaftsgrabanlage)	Anz.	35	43	33	38	28
Bestattungen, pflegefreies Baumgrab	Anz.	10	21	18	26	15
Hallennutzungen (in Stck)	Anz.	24	24	31	17	19
Kapellennutzungen (in Stck)	Anz.	208	122*	175*	176	144

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 2025



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	835.457,98	879.172	899.389	887.215	879.987	880.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.889,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.617,10	249.000	273.000	273.000	273.000	273.000
		43217000 Auflösung passive RAP Gräber	591.006,48	579.000	577.000	579.000	589.000	600.000
		43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	16.945,00	44.072	42.289	28.115	10.887	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	296,03	300	300	300	300	300
		45420000 Erträge aus der Veräußerung > 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	56,03	300	300	300	300	300
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	240,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	3.183,71	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	838.937,72	879.522	899.739	887.565	880.337	880.450
11	-	Personalaufwendungen	-92.283,90	-54.129	-160.536	-162.944	-165.388	-167.869
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.453,81	-235.651	-236.642	-206.504	-206.504	-206.504
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-3.681,12	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	-13.666,07	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-13.018,00	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-90.666,93	-125.000	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000
		52415200 Aufwand Ehrengräber	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-14.607,87	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-1.882,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-2.288,70	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-1.439,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.599,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.604,00	-2.051	-2.142	-2.004	-2.004	-2.004
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.916,13	-42.016	-45.227	-45.739	-45.914	-45.732

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-32.711,02	-29.422	-32.477	-32.707	-32.700	-32.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-8.770,15	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.870,96	-3.824	-3.980	-4.263	-4.444	-4.262
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	-564,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.639,22	-2.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-140,00	-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	-1.775,00	0	0	0	0	0
	54440000 Sonstige Beiträge	-3.224,22	-2.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	-20.424,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.293,06	-334.196	-446.105	-418.887	-421.506	-423.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	529.644,66	545.326	453.634	468.678	458.831	456.645
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	529.644,66	545.326	453.634	468.678	458.831	456.645
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)	529.644,66	545.326	453.634	468.678	458.831	456.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.183,71	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-467.328,23	-560.045	-586.579	-586.579	-586.579	-586.579
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	65.500,14	-14.719	-132.945	-117.901	-127.748	-129.934
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	65.500,14	-14.719	-132.945	-117.901	-127.748	-129.934

Erläuterungen zu Sachkonten

52112000 Unterhaltung der Anlagen
In 2025 sollen verschiedene Friedhofswege saniert werden.

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.

52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.

Haushaltsplan 2025



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.693,67	844.450	891.450	0	891.450	891.450	891.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.316,56	-290.129	-398.736	0	-371.144	-373.588	-376.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.377,11	554.321	492.714	0	520.306	517.862	515.381
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934,81	-25.000	-70.000	0	-55.000	-50.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.564,08	-5.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.498,89	-30.000	-80.000	0	-60.000	-50.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.498,89	-30.000	-80.000	0	-60.000	-50.000	-10.000

Haushaltsplan 2025



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Sanierung Friedhofshallen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-150.000

7.000272 Sanierung Friedhofshallen

Die Friedhofshallen bzw. Aufbewahrungsräume sollen durch Modernisierungen den heutigen Anforderungen entsprechend saniert werden. Hierzu soll ein gleichgeartetes Leitbild für alle 3 Hallen entwickelt und Zug um Zug umgesetzt werden. Zu den Maßnahmen gehören u.a. Raumvergrößerungen, der Umbau von Aussegnungshalle zur Friedhofshalle und Änderungen in der Kühlung.

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934,81	-25.000	-20.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.564,08	-5.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.498,89	-30.000	-30.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.498,89	-30.000	-30.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0

7.000276 Friedhofsentwicklung

Für die Erweiterung der Baumgrabstätten soll eine weitere Stele errichtet werden.

Haushaltsplan 2025



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
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Anzahl Kriegsgräber	Anz.	175	175	175	175	175	175	175	175

Haushaltsplan 2025



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.858,80	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	7.858,80	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.858,80	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-4.247,65	-1.978	-8.685	-8.815	-8.948	-9.082
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.579,52	-3.103	-3.607	-3.100	-3.100	-3.100
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	-2.499,28	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-80,24	-103	-107	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.827,17	-5.081	-12.292	-11.915	-12.048	-12.182
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.031,63	319	-4.792	-4.415	-4.548	-4.682
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.031,63	319	-4.792	-4.415	-4.548	-4.682
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)	1.031,63	319	-4.792	-4.415	-4.548	-4.682
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)	-15.626,18	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.594,55	-23.081	-28.192	-27.815	-27.948	-28.082
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.594,55	-23.081	-28.192	-27.815	-27.948	-28.082

Erläuterungen zu Sachkonten

52112000 Unterhaltung der Anlagen
 Es erfolgt u.a. eine Fremdvergabe der Grünflächenpflege von Ehrenanlage.

Haushaltsplan 2025



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.858,80	5.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.710,53	-4.978	-12.185	0	-11.815	-11.948	-12.082
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,27	422	-4.685	0	-4.315	-4.448	-4.582
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Lomanns

Kurzbeschreibung:

- Kommunaler 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 2025



14
1401
140101

Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.115,19	265.000	221.000	65.000	55.000	5.000
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	65.607,08	200.000	186.000	60.000	50.000	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	23.508,11	65.000	35.000	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.115,19	265.000	221.000	65.000	55.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-266.678,18	-225.719	-329.801	-334.748	-339.769	-344.866
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.709,82	-424.209	-369.535	-239.170	-154.170	-134.170
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-197.079,59	-407.500	-320.000	-200.000	-120.000	-100.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.605,15	-15.000	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.688,29	0	-32.750	-25.000	-20.000	-20.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.336,79	-1.709	-1.785	-1.670	-1.670	-1.670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556,49	-4.840	-2.860	-1.860	-1.860	-1.860
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.306,09	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54131000 Reisekosten	-250,40	-500	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	0,00	-340	-360	-360	-360	-360
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-499.944,49	-654.768	-702.196	-579.278	-499.299	-484.396
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.829,30	-389.768	-481.196	-514.278	-444.299	-479.396
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.829,30	-389.768	-481.196	-514.278	-444.299	-479.396
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)	-410.829,30	-389.768	-481.196	-514.278	-444.299	-479.396

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-10.610,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-13.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-421.440,14	-404.768	-496.196	-529.278	-459.299	-492.396
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-421.440,14	-404.768	-496.196	-529.278	-459.299	-492.396

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 in 2024 erhöht. Die Förderungen für das Anschlussvorhaben sowie für die Einführung des EMS laufen über mehrere Jahre.
- 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
In 2025 sind u.a. die folgenden Maßnahmen geplant:
-Einführung eines Energiemanagements (35.700 €)
-Erarbeitung eines integrierten Mobilitätskonzeptes (60.000 €)
-Neuaufgabe des Förderprogramms für die Kempener Bürger*innen (50.000 €)
-Erstellung der kommunalen Wärmeplanung (20.000 €)
-Umsetzung aus Maßnahmen aus dem Klimafolgenanpassungskonzept (10.000 €)
-Erstellung von detaillierten Sanierungskonzepten für die 4 (weiterführenden) Schulgebäude (jeweils 50.000 €); 2 in 2025 und 2 in 2026.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Erhöhung im Sachkonto 52910000 resultiert aus einer Aufschlüsselung von Aufwendungen aus dem Sachkonto 52750000.

Haushaltsplan 2025



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000586: Energiemanagement											
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



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

Organisationseinheit: Tiefbauamt, Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen, Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:
Anlagen zur solaren Energieerzeugung auf kommunalen Gebäuden und Liegenschaften

Auftragsgrundlage: Klimaschutzgesetze von Bund- und Ländern, Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Kempen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

- Ziele:**
- Errichtung von Anlagen zur Erzeugung solarer Energien sowohl auf kommunalen Gebäuden als auch auf anderen kommunalen Liegenschaften
 - CO₂-Einsparungen durch Erzeugung erneuerbarer Energien
 - Kosteneinsparung durch Eigenverbrauch der erzeugten Energie
 - Durch Überschusseinspeisung Schaffung von Einnahmen

Haushaltsplan 2025



14
1401
140102

Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen solare Energieerzeugung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	140.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	140.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.664,84	-131.998	-93.547	-123.597	-123.597	-123.597
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.664,84	-131.998	-93.547	-123.597	-123.597	-123.597
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.664,84	-136.998	-98.547	-128.597	-128.597	-128.597
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.664,84	3.002	-98.547	-128.597	-128.597	-128.597
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.664,84	3.002	-98.547	-128.597	-128.597	-128.597
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.664,84	3.002	-98.547	-128.597	-128.597	-128.597
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.664,84	3.002	-98.547	-128.597	-128.597	-128.597

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.664,84	3.002	-98.547	-128.597	-128.597	-128.597

Haushaltsplan 2025



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000492: Photovoltaikanlage-Parkhaus Nansenstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.452,23	-820.000	0	0	0	0	0	-878.452	-878.452
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.452,23	-820.000	0	0	0	0	0	-878.452	-878.452
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.452,23	-820.000	0	0	0	0	0	-878.452	-878.452
7000493: Photovoltaikanlage-Escheln 100											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.583,21	0	0	0	0	0	0	-52.583	-52.583
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.583,21	0	0	0	0	0	0	-52.583	-52.583
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.583,21	0	0	0	0	0	0	-52.583	-52.583

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000494: PV Anlage - RRB Schaephuysener Str											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000

7.000494 PV Anlage – RRB Schaephuysener Str

Es müssen noch naturschutzrechtliche Genehmigungen eingeholt werden. Daher verzögert sich die Ausführung.

7000495: Photovoltaikanlage-RRB Kempen Nord											
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400,63	0	0	0	0	0	0	-1.401	-1.401
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.400,63	0	0	0	0	0	0	-1.401	-1.401
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400,63	0	0	0	0	0	0	-1.401	-1.401

7000517: Photovoltaikanlage-Rathaus Buttermarkt											
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000518: Photovoltaikanlage-Grundschule St.Hubert											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
7000519: Photovoltaikanlage-Astrid-Lindgren-Schul											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
7000520: Photovoltaikanlage-Kita Hoppetosse											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000521: Photovoltaikanlage-Kita Regenbogen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
7000522: Photovoltaikanlage-Kita Lupilus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
7000525: Photovoltaikanlage-RRB Nachtigall											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185,24	-1.110.000	0	0	0	0	0	-1.111.185	-1.111.185
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.185,24	-1.110.000	0	0	0	0	0	-1.111.185	-1.111.185
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.185,24	-1.110.000	0	0	0	0	0	-1.111.185	-1.111.185

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000530: Photovoltaikanlage-Regenbogenschule												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
7000545: PV-Anlage RRB von-Ketteler-Straße												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	
7000553: PV-Anlage Feuerwehr Heinrich-Horten-Str.												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000571: PV-Anlage Rathaus Schorndorf. Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000

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



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

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 2025



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.920,00	79.000	28.000	28.000	56.000	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	151.920,00	79.000	28.000	28.000	56.000	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	51.000	51.000	51.000	3.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0,00	0	51.000	51.000	51.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.920,00	79.000	79.000	79.000	107.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-110.189,74	-120.413	-125.872	-127.761	-129.676	-131.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.257,80	-82.342	-76.357	-90.334	-73.334	-75.334
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-7.038,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.952,55	-71.000	-65.000	-79.000	-62.000	-64.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-267,23	-342	-357	-334	-334	-334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-938	-938	-938
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	-938	-938	-938
15	- Transferaufwendungen	0,00	-131.040	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0,00	-131.040	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.978,99	-3.000	-98.000	-98.750	-99.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.181,50	-500	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	-637,49	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	0	-96.000	-96.000	-96.000	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-160,00	-500	-500	-1.250	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.426,53	-336.795	-300.229	-317.782	-303.447	-211.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.506,53	-257.795	-221.229	-238.782	-196.447	-208.393
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.506,53	-257.795	-221.229	-238.782	-196.447	-208.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.506,53	-257.795	-221.229	-238.782	-196.447	-208.393
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.506,53	-257.795	-221.229	-238.782	-196.447	-208.393
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.506,53	-257.795	-221.229	-238.782	-196.447	-208.393

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuw. lfd. Zwecke Land
Die Planung für die Jahre 2025 bis 2027 stellt die Förderbeträge laut Bescheid des Förderprogramms „Zukunftsorientierte Städte und Ortszentren NRW“ (ZIO) dar.
- 44110000 Mieten und Pachten
Hier werden Mieteinnahmen aus der Untervermietung laut Förderbescheid (ZIO) eingeplant sowie Einnahmen aus der Werbekonzessionsvergabe, die 2024 neu ausgeschrieben wird.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
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, wie beispielsweise die Anschaffung und der Betrieb des Gewerbeflächenmanagements über LeAn. Weiterhin sind u.a. 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.
- 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private
54220000 Mieten und Pachten
Hier werden Mietzahlungen aus Anmietungen laut Förderbescheid (ZIO) eingeplant (ursprünglich bei 53170000 berücksichtigt).
- 54313000 Mitgliedsbeiträge Hier wird für die
Hier wird für die Jahre 2027 bis 2028 der Mitgliedsbeitrag für die Gütegemeinschaft „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen“ eingeplant, die 2025 angestrebt wird. Die Mitgliedschaft ist im ersten Jahr frei, im zweiten Jahr ist der halbe Beitrag und ab dem dritten Jahr der volle Beitrag zu entrichten.

Haushaltsplan 2025



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.920,00	79.000	79.000	0	79.000	107.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.354,75	-336.453	-299.872	0	-316.511	-302.176	-210.122
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.565,25	-257.453	-220.872	0	-237.511	-195.176	-207.122
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

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

Haushaltsplan 2025



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:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Schulische Veranstaltungen	Anz.	3	5	8	9	3	10	9	10
Städtische Veranstaltungen	Anz.	18	34	47	27*	18	27	20	20
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	24	17	29	21	20	24	25	25
Nutzungen Gesamt	Anz.	45	56	79	57	41	61	54	55

Hinweis

Weiterhin wird das Forum für regelmäßige Proben des Musikvereins 1898 St. Hubert genutzt.

* inkl. Veranstaltung politischer Gremien (Ausschüsse, Fraktionssitzungen etc.)

Haushaltsplan 2025



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.383,80	17.317	17.927	17.927	17.927	17.772
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	279,77	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	17.638,56	16.851	17.462	17.462	17.462	17.462
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	465,47	465	465	465	465	310
	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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.391,00	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
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.774,80	23.117	23.727	23.727	23.727	23.572
11	- Personalaufwendungen	-14.606,01	-12.719	-13.769	-13.975	-14.185	-14.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.542,93	-23.400	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-21.228,08	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-9.901,63	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-13.477,48	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-6.824,93	-7.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-2.311,54	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-2.154,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-545,23	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-100,04	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.447,74	-26.945	-27.695	-27.695	-33.945	-33.790
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	-6.250	-6.250
	57113000 AfA auf Gebäude	-24.457,87	-24.458	-24.458	-24.458	-24.458	-24.458
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.989,87	-2.487	-3.237	-3.237	-3.237	-3.082
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.596,68	-63.064	-77.364	-77.570	-84.030	-84.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.821,88	-39.948	-53.637	-53.843	-60.303	-60.516
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.821,88	-39.948	-53.637	-53.843	-60.303	-60.516
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)	-92.821,88	-39.948	-53.637	-53.843	-60.303	-60.516
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)	-585,00	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.406,88	-41.118	-54.807	-55.013	-61.473	-61.686
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.406,88	-41.118	-54.807	-55.013	-61.473	-61.686

Erläuterungen zu Sachkonten

52415900

GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew

In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.

Haushaltsplan 2025



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Forum St. Hubert

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.670,77	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.116,67	-36.119	-49.669	0	-49.875	-50.085	-50.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.445,90	-30.319	-43.869	0	-44.075	-44.285	-44.498
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.438,90	-15.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.438,90	-65.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.438,90	-65.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0

Haushaltsplan 2025



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000554: Umbau Forum St. Hubert											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0	-50.000	-500.000
						davon 2026 2027 2028	-400.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0	-50.000	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0	-50.000	-500.000

7.000554 Umbau Forum St. Hubert

Es ist eine grundlegende Erneuerung des Forums geplant. Die Planung soll in 2025 und die Umsetzung in 2026 erfolgen.

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.438,90	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.438,90	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.438,90	-15.000	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

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 2025



15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kolpinghaus

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.500	1.500	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.000,00	1.500	1.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	1.500	1.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.000,00	1.500	1.500	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.000,00	1.500	1.500	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.000,00	1.500	1.500	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.000,00	1.500	1.500	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.000,00	1.500	1.500	0	0	0

Haushaltsplan 2025



15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kolpinghaus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	1.500	1.500	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	1.500	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: Kämmereramt

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 2025



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.783.285,00	67.401.000	68.178.000	69.928.000	71.748.000	73.728.000
	40110000 Grundsteuer A	192.614,14	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	40120100 Grundsteuer B	6.431.964,42	7.035.000	7.035.000	7.035.000	7.035.000	7.035.000
	40130000 Gewerbesteuer	31.568.565,39	30.000.000	29.000.000	29.250.000	29.500.000	30.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.860.118,22	23.600.000	25.200.000	26.600.000	28.100.000	29.500.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.726.810,37	3.900.000	3.820.000	3.920.000	3.990.000	4.070.000
	40310000 Vergnügungssteuer	135.811,46	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40320000 Hundesteuer	295.529,29	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	38.701,80	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	2.533.169,91	2.216.000	2.428.000	2.428.000	2.428.000	2.428.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172.527,90	900.130	1.237.267	1.489.400	1.741.533	1.993.667
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.265.600,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	335.323,56	293.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	41418100 Klima- und Forstpauschale	7.018,71	7.130	7.000	7.000	7.000	7.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	564.585,63	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	246.267	498.400	750.533	1.002.667
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	188.735,48	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	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	98.013,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	90.722,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.144.548,38	68.402.130	69.516.267	71.518.400	73.590.533	75.822.667
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	-288.819,54	0	0	-216.215	-216.215	-216.215
	57111110 Abschreibungen auf Sachanlagen Corona Is	0,00	0	0	-216.215	-216.215	-216.215

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-288.819,54	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.607.424,00	-24.530.000	-26.910.000	-27.530.000	-28.150.000	-28.790.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.582.223,00	-2.400.000	-2.310.000	-2.330.000	-2.350.000	-2.390.000
	53721000 Kreisumlage	-19.908.804,00	-21.030.000	-23.000.000	-23.500.000	-24.000.000	-24.500.000
	53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	-1.116.397,00	-1.100.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.209,99	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54321000 Erlass von Forderungen	-183.209,99	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.079.453,53	-24.580.000	-27.010.000	-27.846.215	-28.466.215	-29.106.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.065.094,85	43.822.130	42.506.267	43.672.185	45.124.318	46.716.452
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.275,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.275,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.040.819,85	43.797.130	42.481.267	43.647.185	45.099.318	46.691.452
23	+ Außerordentliche Erträge	3.304.020,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.304.020,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.344.839,85	43.797.130	42.481.267	43.647.185	45.099.318	46.691.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.193,20	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	49.410.033,05	43.868.830	42.552.967	43.718.885	45.171.018	46.763.152
32	- globaler Minderaufwand	0,00	2.650.000	2.800.000	2.840.000	2.870.000	2.910.000
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	49.410.033,05	46.518.830	45.352.967	46.558.885	48.041.018	49.673.152

Haushaltsplan 2025



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.154.322,82	68.402.130	69.270.000	0	71.020.000	72.840.000	74.820.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.762.542,35	-24.555.000	-26.935.000	0	-27.555.000	-28.175.000	-28.815.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.391.780,47	43.847.130	42.335.000	0	43.465.000	44.665.000	46.005.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.978.573,18	3.605.000	4.144.000	0	4.144.000	3.782.000	3.782.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.978.573,18	3.605.000	4.144.000	0	4.144.000	3.782.000	3.782.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.978.573,18	3.605.000	4.144.000	0	4.144.000	3.782.000	3.782.000

Haushaltsplan 2025



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000085: Allgemeine Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.155.483,00	1.900.000	2.239.000	0	2.239.000	2.239.000	2.239.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.155.483,00	1.900.000	2.239.000	0	2.239.000	2.239.000	2.239.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.155.483,00	1.900.000	2.239.000	0	2.239.000	2.239.000	2.239.000	0	0
7000087: Schul-/ Bildungspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.332.007,00	1.215.000	1.410.000	0	1.410.000	1.410.000	1.410.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.332.007,00	1.215.000	1.410.000	0	1.410.000	1.410.000	1.410.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.332.007,00	1.215.000	1.410.000	0	1.410.000	1.410.000	1.410.000	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000090: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.345,00	130.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	128.345,00	130.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	128.345,00	130.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000	0	0
7000419: Belastungsausgleich G9											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.738,18	360.000	362.000	0	362.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	362.738,18	360.000	362.000	0	362.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	362.738,18	360.000	362.000	0	362.000	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Kempen an verschiedenen Gesellschaften (siehe unter Anlagen „Übersicht über die Beteiligungen“)

Auftragsgrundlage: Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabeverträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung

Da sich die Aufgaben zu diesem Produkt aus gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen ergeben, sind keine messbaren Ziele aufzuführen, die mit Kennzahlen belegt werden können.

Haushaltsplan 2025



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.723.278,03	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.723.086,00	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	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
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	192,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.723.278,03	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
11	- Personalaufwendungen	-5.775,39	-6.201	-6.001	-6.091	-6.183	-6.275
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.972,17	-3.021	-3.191	-3.239	-3.287	-3.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66,70	-85	-89	-83	-83	-83
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-66,70	-85	-89	-83	-83	-83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.814,26	-9.307	-9.281	-9.413	-9.553	-9.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.714.463,77	1.740.693	1.740.719	1.740.587	1.740.447	1.740.306
19	+ Finanzerträge	90.912,19	1.100	1.100	1.100	501.100	501.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	90.912,19	1.100	1.100	1.100	501.100	501.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.805.375,96	1.741.793	1.741.819	1.741.687	2.241.547	2.241.406
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)	1.805.375,96	1.741.793	1.741.819	1.741.687	2.241.547	2.241.406
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 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.805.375,96	1.741.793	1.741.819	1.741.687	2.241.547	2.241.406
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.805.375,96	1.741.793	1.741.819	1.741.687	2.241.547	2.241.406

Haushaltsplan 2025



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.190,22	1.751.100	1.751.100	0	1.751.100	2.251.100	2.251.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.758,72	-9.222	-9.192	0	-9.330	-9.470	-9.611
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.431,50	1.741.878	1.741.908	0	1.741.770	2.241.630	2.241.489
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.001.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.001.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.001.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000529: Kapitalerhöhung für Beteiligung										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000.000,00	0	0	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000.000,00	0	0	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000.000,00	0	0	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	-2.750	-2.750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	-2.750	-2.750
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	-2.750	-2.750



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 Durchschnittszinssatzes für Darlehensverbindlichkeiten der Stadt
- gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln

Haushaltsplan 2025



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.093,41	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.093,41	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Sachanlagen Corona Is	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.093,41	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.093,41	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	+ Finanzerträge	2.211,00	2.200	32.100	32.050	32.000	31.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.447.916,23	-2.240.000	-3.060.000	-4.450.000	-6.173.000	-7.808.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.445.705,23	-2.237.800	-3.027.900	-4.417.950	-6.141.000	-7.776.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.470.798,64	-2.237.800	-3.052.900	-4.442.950	-6.166.000	-7.801.100
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)	-1.470.798,64	-2.237.800	-3.052.900	-4.442.950	-6.166.000	-7.801.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.470.798,64	-2.237.800	-3.052.900	-4.442.950	-6.166.000	-7.801.100
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.470.798,64	-2.237.800	-3.052.900	-4.442.950	-6.166.000	-7.801.100

Haushaltsplan 2025



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.211,00	2.200	32.100	0	32.050	32.000	31.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.300,00	-2.240.000	-3.085.000	0	-4.475.000	-6.198.000	-7.833.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.089,00	-2.237.800	-3.052.900	0	-4.442.950	-6.166.000	-7.801.100
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.436,44	1.500	1.550	0	1.620	1.690	1.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.436,44	1.500	1.550	0	1.620	1.690	1.750
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.436,44	1.500	1.550	0	1.620	1.690	1.750

Haushaltsplan 2025



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher 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
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.436,44	1.500	1.550	0	1.620	1.690	1.750	226.789	233.399
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.436,44	1.500	1.550	0	1.620	1.690	1.750	226.789	233.399
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.436,44	1.500	1.550	0	1.620	1.690	1.750	226.789	233.399



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 2025



17
1701
170101

Stiftungen Stiftungen Maria-Basels-Altenstiftung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.406,62	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	4.602,71	0	0	0	0	0
	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	389.900,29	393.500	403.500	403.500	403.500	403.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	386.800,37	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.499,92	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	49.839,69	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48.977,89	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	45831012 Erträge a. d. Auflösung v. Wertberichtig	510,37	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	351,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	451.146,60	452.482	462.482	462.482	462.482	462.482
11	- Personalaufwendungen	-18.078,54	-18.305	-19.840	-20.138	-20.440	-20.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.523,27	-283.000	-326.600	-326.600	-326.600	-326.600
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-141.240,23	-63.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-71.447,59	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-83.003,09	-113.400	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-7.403,60	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-4.800,25	-5.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-1.873,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-754,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.179,42	-108.185	-108.437	-108.381	-108.381	-108.327
	57113000 AfA auf Gebäude	-103.040,98	-103.041	-102.930	-102.874	-102.874	-102.874
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-802,16	-802	-802	-802	-802	-802
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.421,18	-4.342	-4.705	-4.705	-4.705	-4.651

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311012 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-915,10	0	0	0	0	0
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419,48	-10.000	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	-10.000	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-419,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.600,71	-425.890	-461.277	-461.519	-461.821	-462.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.545,89	26.592	1.205	962	660	409
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.407,10	-16.600	-15.100	-14.800	-14.600	-14.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.407,10	-16.600	-15.100	-14.800	-14.600	-14.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.861,21	9.992	-13.895	-13.838	-13.940	-13.991
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)	-9.861,21	9.992	-13.895	-13.838	-13.940	-13.991
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)	-32.486,51	-38.420	-38.420	-38.420	-38.420	-38.420
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.347,72	-28.428	-52.315	-52.258	-52.360	-52.411
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.347,72	-28.428	-52.315	-52.258	-52.360	-52.411

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.
- 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.

Haushaltsplan 2025



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Altenwohnanlagen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.751,65	0	0	0	0	0	0	-10.752	-10.752
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-24.247	-28.247
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.751,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-34.999	-38.999
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.751,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-34.999	-38.999

7.000183 Inventar Altenwohnanlage

Es soll ein Besucherzimmer neu eingerichtet werden.

unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.230,10	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230	192.532	241.452
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.230,10	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230	192.532	241.452
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.230,10	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230	192.532	241.452



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170102 **Valkyser/Winkels-Stiftung**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

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 unselbständigen 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 2025



17
1701
170102

Stiftungen Stiftungen Valkyser/Winkels-Stiftung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.738,27	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.738,27	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.214,56	6.673	16.202	16.202	16.202	16.202
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	9.188,61	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	2.587,65	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-382.393,39	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	5.884,64	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	383.975,77	6.673	16.202	16.202	16.202	16.202
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	-28,72	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.952,83	15.173	24.702	24.702	24.702	24.702
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.443,21	-14.260	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-1.376,66	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0,00	-560	-600	-600	-600	-600
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-91,45	-400	-400	-400	-400	-400
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-232,39	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-104,13	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.638,58	-10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.467,02	-6.673	-16.202	-16.202	-16.202	-16.202
	57113000 AfA auf Gebäude	-7.467,02	-6.673	-16.202	-16.202	-16.202	-16.202
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	-10.244,28	-20.500	-1.800	-1.800	-800	-800
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	-500	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Konto-, Depotgebühren	-721,93	0	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-3.173,40	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Schadenfälle	-232,32	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.598,67	0	-1.000	-1.000	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.867,96	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	22.129,03	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-650,00	-20.000	0	0	0	0
	54974000 Aufwendungen aus der Veräußerung v. Fina	-22.129,03	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.154,51	-41.433	-23.502	-23.502	-22.502	-22.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.201,68	-26.260	1.200	1.200	2.200	2.200
19	+ Finanzerträge	10.498,21	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.498,21	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.296,53	-26.260	1.200	1.200	2.200	2.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.296,53	-26.260	1.200	1.200	2.200	2.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.417,50	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-120,97	-26.260	-800	-800	200	200
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-120,97	-26.260	-800	-800	200	200

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew
In diesem Sachkonto ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Die zu erwartende Erhöhung ist vor allem auf den Bereich der Reinigung zurückzuführen. Dies wird auch durch eine vorliegende Kostenschätzung bei der Unterhaltreinigung bekräftigt. Daneben ist der Wunsch nach höherer Beachtung der Qualitätsstandards beschlossen worden. Weiterhin ist nach wie vor die Inflation spürbar auf einem hohen Niveau, was sich auch auf die Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien. Mit einer Abflachung der Inflation ist derzeit nicht zu rechnen.
- 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Planansätze für 2025 ff, wurden auf Grundlage der Ist-Zahlen 2024 festgesetzt.

Haushaltsplan 2025



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170102 **Valkyser/Winkels-Stiftung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	360.999,33	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	360.999,33	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360.999,33	0	0	0	0	0	0	0	0



7. Anlagen

7.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Folgejahre in Euro
Produkt	Projekt					
010204	7.000248.700 Grundsanierung Rathaus		50.000			
010204	7.000435.700 Brandschutzmaßnahmen im Rathaus		100.000			
010205	7.000190.700.300 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof		100.000			
020301	7.000440.700 Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg		700.000			
020301	7.000441.700 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Unterweiden		300.000			
020301	7.000442.700 Feuerwehrgerätehaus St. Hubert	800.000				
020401	7.000587.700 Feuer- & Rettungswache Oedter Str.		200.000			
030101	7.000498.700 Baumaßnahme Grundschule St. Hubert	200.000	200.000			
030101	7.000499.700 Baumaßnahme Astrid-Lindgren Schule	200.000	200.000			
030104	7.000421.700 LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz		150.000			
030104	7.000422.700 LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.	1.900.000	2.000.000			
030106	7.000295.700 Ersteinrichtung OGS		20.000			
030106	7.000558.700 OGS Schulzentrum Süd		3.000.000			
030201	7.000434.700 Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt		5.000.000			



060101	7.000023.700 Inventar Kindertagespflege		4.000			
060502	7.000131.700 Spielgeräte auf Spielplätzen	40.000				
060502	7.000132.700 Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze	60.000	250.000			
080201	7.000439.700 Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Allee	9.000.000	7.500.000			
080201	7.000497.700 Neubau Umkleidegebäude Familiensportpark		1.500.000			
080202	7.000368.700 Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn		400.000			
110201	7.000309.700 Kanalerneuerung Vorsterstraße	820.000	300.000			
110201	7.000386.700 Kanalerneuerung Hagelkreuz		495.000			
110201	7.000535.700 Erneuerung RRB Weiher		2.800.000			
110201	7.000537.700 Kanalerneuerung Kirchplatz, Kirchstr. etc		100.000			
110201	7.000539.700 Kanalerneuerung Pinsweg-Leppersweg		50.000			
110201	7.000574.700 Erneuerung RRB Magdeburger Str.		360.000			
120101	7.000371.700 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	800.000				
120101	7.000453.700 Straßenerneuerung Kleinbahnstraße	1.000.000				
120101	7.000455.700 Busbahnhof Umgestaltung		1.900.000			
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				
120101	7.000582.700					
	Radwegeverb Schulz/-Berl.Allee/Sportpark		600.000			
120104	7.000201.700.300					
	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	1.000.000				
130101	7.000380.700					
	Park- und Gartenanlagen	15.000	100.000			
130101	7.000462.700					
	Grünfl. m Spielangebot, Ausglf. B-Pl 164	90.000				
150201	7.000554.700					
	Umbau Forum St. Hubert	450.000	400.000			
	Summe	18.785.000	28.779.000	0	0	0
	Nachrichtlich:					
	Im Finanzplan geplante Kreditaufnahmen für Investitionen	37.500.000	25.500.000	28.400.000	35.400.000	8.000.000

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 31.12.2023 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2025 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.844	93.404	114.851
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	1.522	1.450	1.477
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	65.322	91.954	113.374
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	681 A)	638 A)	15.595
3.1 vom öffentlichen Bereich	681	638	595
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	15.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	216	216	216 B)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.698	2.040	2.040 B)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.159	4.311	4.311 B)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.281	2.035	2.035 B)
8. Erhaltene Anzahlungen	4.326	4.326	4.326 B)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	81.205	106.970	143.374
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	2.851	2.801	2.751

A) konsumtive Verwendung der Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020

B) Fortschreibung der Werte aus der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2024



7.3 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2025 €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2024 €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2023 €
A	B	C	D	E
1	CDU	22.173,12	21.738,24	22.200,00
2	SPD	11.086,56	10.869,12	12.432,00
3	Bd.90/DIE GRÜNEN	14.782,08	14.492,16	14.208,00
4	FDP	6.467,16	8.151,84	7.992,00
5	FWK	6.467,16	6.340,32	6.216,00
6	ÖDP/Linke	6.467,16	6.340,32	6.216,00
7	SDK	6.467,16	6.340,32	-
8	Fraktionslos	5.820,45	4.121,22	3.729,60
	Gesamt	79.730,85	78.393,54	72.993,60

Erläuterung:

Die Kostensteigerung vom Jahr 2024 nach 2025 ergibt sich durch 2 % gesetzliche Erhöhung der Aufwandsentschädigungen. Berechnet wurden 12 Monate, wobei nach der Kommunalwahl andere Beträge zu erwarten sind. Durch eine evt. Verkleinerung des Rates und der Fraktionen werden nach der Kommunalwahl die monatlichen Beträge für 2 Monate wahrscheinlich geringer sein.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	
	2025	2024	
	€	€	
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
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €	- 8.106 €	140.796.780 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	2.781.953 €	28.259.972 €
	Summe	166.282.905 €	2.773.847 €	169.056.752 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.796.780 €	- 565.009 €	140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	28.259.972 €	2.434.772 €	30.694.744 €
	Summe	169.056.752 €	1.869.763 €	170.926.515 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €	- 500.207 €	139.731.564 €
	Ausgleichsrücklage	30.694.744 €	6.141.095 €	36.835.838 €
	Summe	170.926.515 €	5.640.888 €	176.567.404 €
2021	Allgemeine Rücklage	139.731.564 €	- 343.998 €	139.387.567 €
	Ausgleichsrücklage	36.835.838 €	- 861.278 €	35.974.560 €
	Summe	176.567.403 €	- 1.205.276 €	175.362.127 €
2022	Allgemeine Rücklage	139.387.567 €	109.091 €	139.496.658 €
	Ausgleichsrücklage	35.974.560 €	891.940 €	36.866.500 €
	Summe	175.362.127 €	1.001.031 €	176.363.158 €
2023	Allgemeine Rücklage	139.496.658 €	250.804 €	139.747.462 €
	Ausgleichsrücklage	36.866.500 €	- 1.773.388 €	35.093.112 €
	Summe	176.363.158 €	- 1.522.584 €	174.840.574 €
2024	Allgemeine Rücklage	139.747.462 €	- €	139.747.462 €
	Ausgleichsrücklage	35.093.112 €	- 11.384.053 €	23.709.059 €
	Summe	174.840.574 €	- 11.384.053 €	163.456.521 €
2025	Allgemeine Rücklage	139.747.462 €	- €	139.747.462 €
	Ausgleichsrücklage	23.709.059 €	- 20.239.831 €	3.469.228 €
	Summe	163.456.521 €	- 20.239.831 €	143.216.690 €
2026	Allgemeine Rücklage	139.747.462 €	- 17.626.496 €	122.120.966 €
	Ausgleichsrücklage	3.469.228 €	- 3.469.228 €	- €
	Summe	143.216.690 €	- 21.095.724 €	122.120.966 €
2027	Allgemeine Rücklage	122.120.966 €	- 22.397.960 €	99.723.006 €
	Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €
	Summe	122.120.966 €	- 22.397.960 €	99.723.006 €
2028	Allgemeine Rücklage	99.723.006 €	- 24.518.664 €	75.204.342 €
	Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €
	Summe	99.723.006 €	- 24.518.664 €	75.204.342 €

2013-2021 festgestellte Jahresergebnisse
 2022 in den Rat eingebrachtes Jahresergebnis
 2023 vorläufiges Jahresergebnis

2024-2028 Planzahlen

* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 (3) KomHVO NRW



7.5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3.570.156	-28.678.961	-25.108.804	0	-25.108.804	0	-25.108.804
101	Verwaltungssteuerung	3.034.656	-13.471.924	-10.437.268	0	-10.437.268	0	-10.437.268
102	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	535.501	-15.207.037	-14.671.537	0	-14.671.537	0	-14.671.537
2	Sicherheit und Ordnung	6.611.863	-10.475.225	-3.863.362	0	-3.863.362	0	-3.863.362
201	Statistik und Wahlen	80.000	-176.753	-96.753	0	-96.753	0	-96.753
202	Ordnungsangelegenheiten	1.503.590	-2.418.852	-915.263	0	-915.263	0	-915.263
203	Gefahrenabwehr	315.524	-2.021.573	-1.706.049	0	-1.706.049	0	-1.706.049
204	Rettungsdienst	4.712.749	-5.858.047	-1.145.297	0	-1.145.297	0	-1.145.297
3	Schulträgeraufgaben	3.943.148	-12.445.878	-8.502.730	0	-8.502.730	0	-8.502.730
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.148.805	-9.870.282	-6.721.477	0	-6.721.477	0	-6.721.477
302	Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte	794.343	-2.575.595	-1.781.253	0	-1.781.253	0	-1.781.253
4	Kultur und Wissenschaft	589.040	-2.101.383	-1.512.344	0	-1.512.344	0	-1.512.344
401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	128.171	-896.110	-767.939	0	-767.939	0	-767.939
402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	393.000	-657.754	-264.754	0	-264.754	0	-264.754
403	Stadtbibliothek	67.868	-488.197	-420.329	0	-420.329	0	-420.329
404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
5	Soziale Hilfen	2.799.921	-5.870.960	-3.071.039	0	-3.071.039	0	-3.071.039
501	Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB	0	-577.097	-577.097	0	-577.097	0	-577.097
503	Leistungen für Asylbewerber	536.000	-1.235.320	-699.320	0	-699.320	0	-699.320
504	Soziale Einrichtungen	1.293.921	-2.531.243	-1.237.322	0	-1.237.322	0	-1.237.322
505	Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.	970.000	-1.527.300	-557.300	0	-557.300	0	-557.300
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.858.928	-29.542.981	-17.684.054	0	-17.684.054	0	-17.684.054
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	572.540	-2.300.475	-1.727.936	0	-1.727.936	0	-1.727.936
602	Kinder- und Jugendarbeit	200.000	-467.877	-267.877	0	-267.877	0	-267.877
603	Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen	1.186.000	-8.237.724	-7.051.724	0	-7.051.724	0	-7.051.724
604	Tageseinrichtungen für Kinder	9.691.099	-17.505.085	-7.813.986	0	-7.813.986	0	-7.813.986
605	Einrichtungen der Jugendarbeit	209.289	-1.031.820	-822.530	0	-822.530	0	-822.530

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

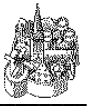


Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Gesundheitsdienste	0	-606.049	-606.049	0	-606.049	0	-606.049
701	Krankenhäuser	0	-600.000	-600.000	0	-600.000	0	-600.000
702	Gesundheitseinrichtungen	0	-6.049	-6.049	0	-6.049	0	-6.049
8	Sportförderung	256.294	-1.543.411	-1.287.117	0	-1.287.117	0	-1.287.117
801	Förderung des Sports	0	-175.127	-175.127	0	-175.127	0	-175.127
802	Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen	256.294	-1.368.284	-1.111.990	0	-1.111.990	0	-1.111.990
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	250.000	-1.156.886	-906.886	0	-906.886	0	-906.886
901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	250.000	-1.156.886	-906.886	0	-906.886	0	-906.886
10	Bauen und Wohnen	537.000	-1.514.733	-977.733	0	-977.733	0	-977.733
1001	Bau- und Grundstücksordnung	465.000	-809.824	-344.824	0	-344.824	0	-344.824
1002	Wohnungsbauförderung	5.500	-301.712	-296.212	0	-296.212	0	-296.212
1003	Denkmalschutz und -pflege	66.500	-403.197	-336.697	0	-336.697	0	-336.697
11	Ver- und Entsorgung	15.816.548	-11.445.826	4.370.722	0	4.370.722	0	4.370.722
1101	Abfallwirtschaft	4.326.169	-3.300.091	1.026.078	0	1.026.078	0	1.026.078
1102	Abwasserbeseitigung	11.490.379	-8.145.735	3.344.644	0	3.344.644	0	3.344.644
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.604.459	-7.851.562	-4.247.103	0	-4.247.103	0	-4.247.103
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.604.459	-7.851.562	-4.247.103	0	-4.247.103	0	-4.247.103
13	Natur- und Landschaftspflege	1.658.033	-1.605.746	52.287	0	52.287	0	52.287
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	72.191	-753.773	-681.582	0	-681.582	0	-681.582
1302	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	678.603	-393.576	285.027	0	285.027	0	285.027
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	907.239	-458.397	448.842	0	448.842	0	448.842
14	Umweltschutz	221.000	-800.743	-579.743	0	-579.743	0	-579.743
1401	Umweltschutzmaßnahmen	221.000	-800.743	-579.743	0	-579.743	0	-579.743
15	Wirtschaft und Tourismus	104.227	-377.593	-273.366	0	-273.366	0	-273.366
1501	Wirtschaftsförderung	79.000	-300.229	-221.229	0	-221.229	0	-221.229
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.227	-77.364	-52.137	0	-52.137	0	-52.137
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.266.267	-27.044.281	44.221.986	-3.051.800	41.170.186	0	41.170.186
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.266.267	-27.044.281	44.221.986	-3.051.800	41.170.186	0	41.170.186
17	Stiftungen	487.183	-484.779	2.405	-15.100	-12.695	0	-12.695

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1701	Stiftungen	487.183	-484.779	2.405	-15.100	-12.695	0	-12.695
	Summe	123.574.067	-143.546.998	-19.972.931	-3.066.900	-23.039.831	0	-23.039.831



7.6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	860.850	-24.581.364	-23.720.514	340.000	-3.511.200	-3.171.200	-26.891.714	0	0	0	-250.000
0101	Verwaltungssteuerung	604.150	-9.839.094	-9.234.944	300.000	-2.165.000	-1.865.000	-11.099.944	0	0	0	0
0102	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	256.700	-14.742.270	-14.485.570	40.000	-1.346.200	-1.306.200	-15.791.770	0	0	0	-250.000
02	Sicherheit und Ordnung	6.133.100	-9.477.966	-3.344.866	75.000	-5.574.000	-5.499.000	-8.843.866	0	0	0	-1.200.000
0201	Statistik und Wahlen	80.000	-175.968	-95.968	0	0	0	-95.968	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	1.497.500	-2.339.879	-842.379	0	0	0	-842.379	0	0	0	0
0203	Gefahrenabwehr	24.100	-1.467.771	-1.443.671	70.000	-4.455.000	-4.385.000	-5.828.671	0	0	0	-1.000.000
0204	Rettungsdienst	4.531.500	-5.494.348	-962.848	5.000	-1.119.000	-1.114.000	-2.076.848	0	0	0	-200.000
03	Schulträgeraufgaben	2.286.370	-10.741.141	-8.454.771	0	-4.225.500	-4.225.500	-12.680.271	0	0	0	-10.570.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.130.870	-8.237.357	-6.106.487	0	-3.565.500	-3.565.500	-9.671.987	0	0	0	-5.570.000
0302	Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte	155.500	-2.503.784	-2.348.284	0	-660.000	-660.000	-3.008.284	0	0	0	-5.000.000
04	Kultur und Wissenschaft	471.050	-1.942.680	-1.471.630	5.000	-45.000	-40.000	-1.511.630	0	0	0	0
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	22.550	-773.843	-751.293	5.000	-35.000	-30.000	-781.293	0	0	0	0
0402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	393.000	-652.381	-259.381	0	0	0	-259.381	0	0	0	0
0403	Stadtbibliothek	55.500	-457.456	-401.956	0	0	0	-401.956	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	2.742.500	-5.618.681	-2.876.181	0	-375.000	-375.000	-3.251.181	0	0	0	0
0501	Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB	0	-569.010	-569.010	0	0	0	-569.010	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	536.000	-1.229.626	-693.626	0	0	0	-693.626	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	1.236.500	-2.297.226	-1.060.726	0	-375.000	-375.000	-1.435.726	0	0	0	0
0505	Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.	970.000	-1.522.819	-552.819	0	0	0	-552.819	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.474.000	-28.838.161	-17.364.161	0	-1.057.000	-1.057.000	-18.421.161	0	0	0	-254.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	572.000	-2.294.246	-1.722.246	0	-4.000	-4.000	-1.726.246	0	0	0	-4.000
0602	Kinder- und Jugendarbeit	200.000	-463.896	-263.896	0	0	0	-263.896	0	0	0	0
0603	Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen	1.186.000	-8.199.005	-7.013.005	0	0	0	-7.013.005	0	0	0	0
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	9.404.000	-17.028.957	-7.624.957	0	-835.000	-835.000	-8.459.957	0	0	0	0
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	112.000	-852.057	-740.057	0	-218.000	-218.000	-958.057	0	0	0	-250.000
07	Gesundheitsdienste	0	-601.000	-601.000	0	0	0	-601.000	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-600.000	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
0702	Gesundheitseinrichtungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	14.000	-1.210.029	-1.196.029	63.000	-4.520.000	-4.457.000	-5.653.029	0	0	0	-9.400.000
0801	Förderung des Sports	0	-173.342	-173.342	0	0	0	-173.342	0	0	0	0
0802	Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen	14.000	-1.036.687	-1.022.687	63.000	-4.520.000	-4.457.000	-5.479.687	0	0	0	-9.400.000
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	250.000	-1.141.146	-891.146	0	0	0	-891.146	0	0	0	0
0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	250.000	-1.141.146	-891.146	0	0	0	-891.146	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	537.000	-1.494.014	-957.014	0	-250.000	-250.000	-1.207.014	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	465.000	-796.382	-331.382	0	0	0	-331.382	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	5.500	-297.571	-292.071	0	0	0	-292.071	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	66.500	-400.061	-333.561	0	-250.000	-250.000	-583.561	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	15.199.200	-9.503.505	5.695.695	13.000	-5.948.000	-5.935.000	-239.305	0	0	0	-4.105.000
1101	Abfallwirtschaft	4.250.100	-3.297.860	952.240	0	0	0	952.240	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	10.949.100	-6.205.645	4.743.455	13.000	-5.948.000	-5.935.000	-1.191.545	0	0	0	-4.105.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	723.950	-3.305.351	-2.581.401	2.308.750	-5.401.000	-3.092.250	-5.673.651	0	0	0	-2.500.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	723.950	-3.305.351	-2.581.401	2.308.750	-5.401.000	-3.092.250	-5.673.651	0	0	0	-2.500.000
13	Natur- und Landschaftspflege	1.551.450	-1.427.839	123.611	0	-835.000	-835.000	-711.389	0	0	0	-100.000
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	12.500	-623.521	-611.021	0	-755.000	-755.000	-1.366.021	0	0	0	-100.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1302	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	640.000	-393.397	246.603	0	0	0	246.603	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	898.950	-410.921	488.029	0	-80.000	-80.000	408.029	0	0	0	0
14	Umweltschutz	221.000	-705.411	-484.411	0	-670.000	-670.000	-1.154.411	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	221.000	-705.411	-484.411	0	-670.000	-670.000	-1.154.411	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	86.300	-349.541	-263.241	0	-65.000	-65.000	-328.241	0	0	0	-400.000
1501	Wirtschaftsförderung	79.000	-299.872	-220.872	0	-15.000	-15.000	-235.872	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.300	-49.669	-42.369	0	-50.000	-50.000	-92.369	0	0	0	-400.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.053.200	-30.029.192	41.024.008	4.145.550	0	4.145.550	45.169.558	40.500.000	-4.345.039	36.154.961	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.053.200	-30.029.192	41.024.008	4.145.550	0	4.145.550	45.169.558	40.500.000	-4.345.039	36.154.961	0
17	Stiftungen	415.200	-375.240	39.960	12.230	-1.000	11.230	51.190	0	-22.675	-22.675	0
1701	Stiftungen	415.200	-375.240	39.960	12.230	-1.000	11.230	51.190	0	-22.675	-22.675	0
	Summe	114.019.170	-131.342.261	-17.323.091	6.962.530	-32.477.700	-25.515.170	-42.838.261	40.500.000	-4.367.714	36.132.286	-28.779.000



7.7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Vorbemerkungen

Mit dem am 18.09.2012 durch den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Regelungen bezüglich der Anlagen zum Haushaltsplan verändert. Die Vorgabe, Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der verbundenen Unternehmen dem Haushalt beizufügen (§ 108 Abs. 3 Satz 2 GO NRW), wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und „Verschlankung“ des Haushaltes aufgehoben. Diese Regelung wurde allerdings im Rahmen der Einführung des 2. NKFVG NRW zum 01.01.2019 wieder ergänzt, sodass hierbei eine Wahlmöglichkeit besteht.

Gleichwohl erkennt der Landesgesetzgeber aufgrund der engen Verbindung zwischen einer Gemeinde und ihren Betrieben das Erfordernis, insbesondere bei der Haushaltsplanung eine Betrachtung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 v. H. beteiligt ist sowie der Sondervermögen beizufügen ist.

Als Grundlage für die Übersicht dient der Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW, der Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Kempen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form enthält. Durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben kann festgestellt werden, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Kempen nachhaltig gewährleistet ist.

Bis einschließlich 2018 wurde der Beteiligungsbericht im Rahmen des Gesamtabschlusses erstellt. Mit der Einführung des 2. NKFVG NRW besteht für Kommunen die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung gem. § 116a Abs. 1 GO NRW entscheidet jährlich der Rat. Anstelle eines Gesamtabschlusses wird seit 2019 ein umfassender Beteiligungsbericht erstellt, über den der Rat in öffentlicher Sitzung beschließt.

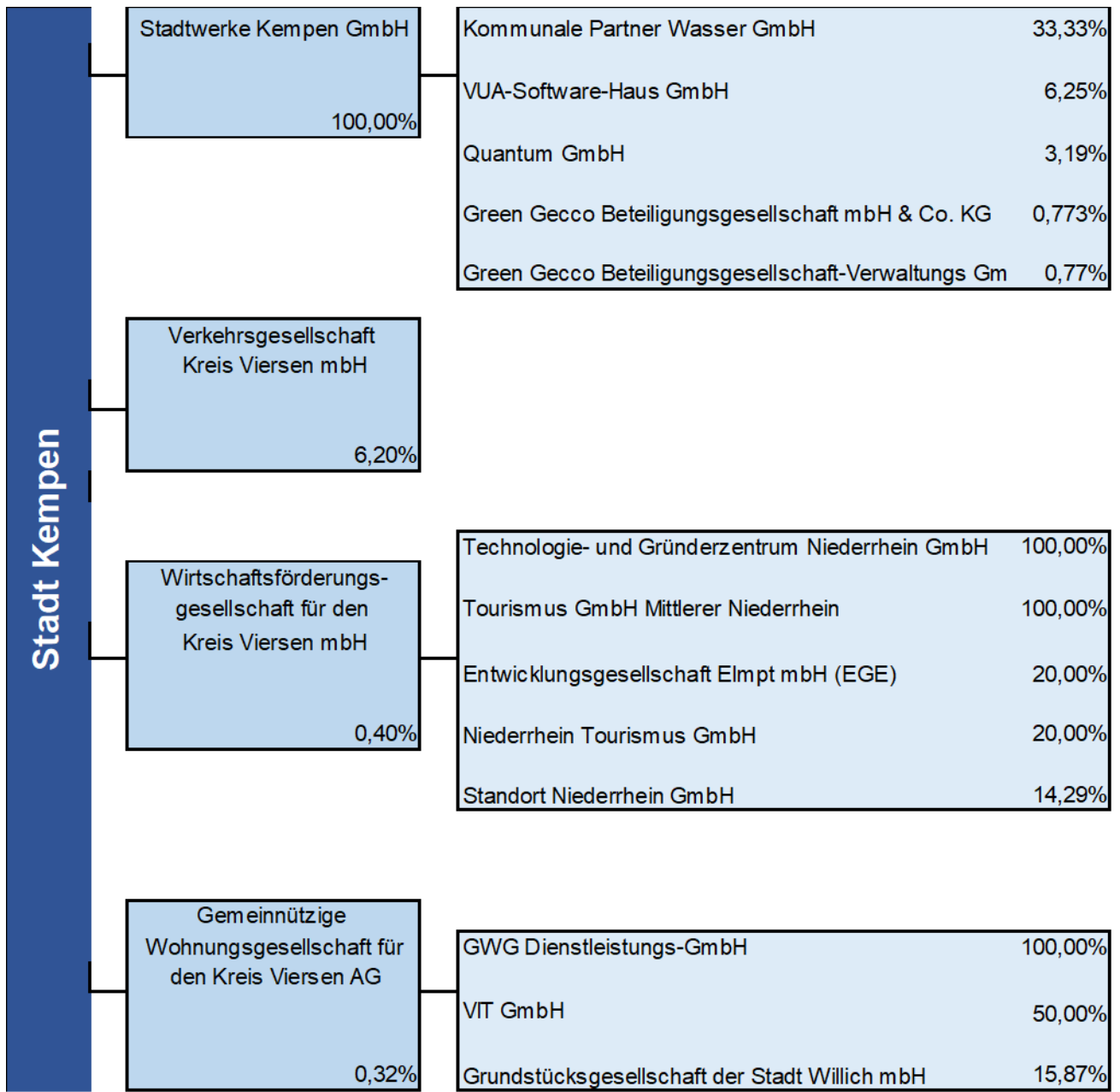
Auf den folgenden Seiten werden neben der Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kempen

- für die Stadtwerke Kempen GmbH als unmittelbare Beteiligung (100%) sowie
- für die KPW als mittelbare Beteiligung

die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der letzten Jahre sowie die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen dargestellt.



Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kempen



% = prozentuale Höhe der Beteiligung



Stadtwerke Kempen GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Kempen GmbH Heinrich-Horten-Straße 50 47906 Kempen Tel. (021 52) 1496 - 0 Fax. (021 52) 1496 - 202 www.stadtwerke-kempen.de
Gründung:	01. Januar 1993
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Krefeld, Registernummer HRB 9336
Sitz der Gesellschaft:	Kempen
Gesellschaftsvertrag vom:	02. Juni 1993, zuletzt geändert am 07.07.2023
Geschäftsführung:	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 2021 bis 2023

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023
Jahresgewinn/- fehlbetrag	-2.182.864,80 €	-2.499.069,73 €	1.541.742,36 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Kempen

Im Jahr 2023 haben die Stadtwerke an die Stadt Kempen Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser in Höhe von insgesamt rund 1,723 Mio. € gezahlt. Darüber hinaus erhielt die Stadt Kempen Grundbesitzabgaben sowie Zinsen für ein Gesellschafterdarlehen.

Aufgrund der Verluste in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 wurden für das Jahr 2023 keine Gewerbesteuerzahlung festgesetzt.



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 31.12.2023 einen Bestand von rund 2,56 Mio. €.

Bilanz der Stadtwerke Kempen GmbH

	31.12.2022	31.12.2023
	T €	T €
Aktiva		
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.523	66.011
Finanzanlagen	995	997
Anlagevermögen	65.518	67.008
Vorräte	3.737	4.729
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.602	12.557
Liquide Mittel	2.670	12.899
Umlaufvermögen	18.009	30.184
Aktive Rechnungsabgrenzung	46	10
Bilanzsumme	83.574	97.202
Passiva		
Eigenkapital	20.896	32.438
Sonderposten für empf. Zuschüsse	5.228	5.226
Rückstellungen	4.765	4.846
Verbindlichkeiten	52.670	54.677
Passive Rechnungsabgrenzung	15	15
Bilanzsumme	83.574	97.202


Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Kempen GmbH

	Erträge und Aufwendungen	Ist 2022 T €	Ist 2023 T €
1.	Umsatzerlöse	67.608	84.679
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	275	256
3.	Sonstige betriebliche Erträge	988	499
4.	Materialaufwand	-50.388	-60.857
5.	Personalaufwand	-7.648	-8.414
6.	Abschreibungen	-4.834	-4.979
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.918	-8.268
8.	Erträge aus Beteiligungen	23	45
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	118
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-623	-1.368
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	65	-120
12.	Sonstige Steuern	-56	-49
13.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.499	1.542



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: Daniel Banzhaf

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 2023

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 2023 wurden durch die vollständige Weiterbelastung der entstandenen Aufwendungen Umsatzerlöse in Höhe von 726,2 T€ erzielt, welche um 27,5 T€ unter dem Vorjahreswert liegen.


Bilanz der Kommunalen Partner Wasser GmbH

	31.12.2022 T €	31.12.2023 T €
Aktiva		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	18
Anlagevermögen	2	18
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	195	214
Liquide Mittel	139	95
Umlaufvermögen	334	309
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0
Bilanzsumme	336	327
Passiva		
Eigenkapital	227	235
Rückstellungen	58	44
Verbindlichkeiten	50	48
Passive Rechnungsabgrenzung	0	0
Bilanzsumme	336	327

Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Partner Wasser GmbH

	Erträge und Aufwendungen	Ist 2022 T €	Ist 2023 T €
1.	Umsatzerlöse	754	726
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	1
3.	Materialaufwand	5	16
4.	Personalaufwand	616	589
5.	Abschreibungen	3	3
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	116	108
7.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	4
8.	Sonstige Steuern	1	1
9	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8	8



7.8 Stellenplan 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datensammlung vom: 01.01.2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
Wahlbeamte		B5	1,00	1,00	1,00	
		A16	3,00	3,00	3,00	
		Summe	4,00	4,00	4,00	
L2 E2		A15	2,00	2,00	2,00	
		A14	3,50	3,50	3,50	
		A13L2E2	3,00	3,00	2,78	
		Summe	8,50	8,50	8,28	
L2 E1		A9L2E1	2,00	2,00	0,00	
		A13L2E1	7,00	6,00	5,95	
		A12	9,67	7,67	7,68	
		A11	10,23	12,23	10,85	
		A10L2E1	17,02	17,02	15,44	
		Summe	45,93	44,93	39,93	
L1 E2		A9L1E2	5,00	5,00	4,63	
		A8	7,00	7,00	6,85	
		Summe	12,00	12,00	11,48	
Insgesamt			70,43	69,43	63,69	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII			70,43	69,43	63,69	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	0,92	
	E14	4,00	5,00	5,00	
	E13	7,59	6,59	6,77	
	E12	17,00	16,00	16,00	
	E11	37,05	36,05	32,59	
	E10	21,96	21,96	20,71	
	E09C	14,31	14,21	13,85	
	E09B	14,04	13,14	9,32	
	E09A	32,89	32,89	25,75	
	E08NFS	30,50	29,00	26,73	
	E08	24,19	25,19	23,08	
	E07	14,91	13,69	13,55	
	E06	62,93	64,19	59,56	
	E05	28,23	28,98	27,37	
	E04	27,00	27,00	25,40	
	E03	22,32	20,37	21,12	
	E02	11,97	11,97	10,61	
	Summe	371,90	367,24	338,32	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,50	2,00	1,00	
	S16	2,00	2,00	2,00	
	S15	11,45	8,38	9,67	
	S14	9,94	9,94	8,33	
	S13	7,67	6,26	7,56	
	S12	8,15	8,15	6,33	
	S11B	12,86	12,86	11,26	
	S09	1,77	1,77	1,77	
	S08B	6,48	6,17	5,51	
	S08A	125,32	110,42	104,46	
	S04	0,51	0,51	0,51	
	S03	27,90	19,70	22,54	
	Summe	215,55	188,17	180,95	
Insgesamt		587,45	555,41	519,26	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		587,45	555,41	519,26	
Insgesamt AI + BI		657,88	624,83	582,95	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		657,88	624,83	582,95	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte											Summe			
		B5	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2		A8		
100010101	Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung			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
100010104	Repräsentation Öffentlichkeitsarbeit etc							0,50								0,50
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			2,00	3,00	2,00		2,00			11,95
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												0,20
100010204	Gebäudemanagement städt Gebäude								0,13							0,13
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	1,00	2,95	0,95	2,50	3,00	2,00	4,78	6,23	4,50	2,00	3,00	0,00	0,00	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	Verkehrslenkung und überwachung				0,30								0,60			0,90
100020205	Öffentl Parkplätze Parkraumbewirtschaftu				0,02								0,40			0,42
100020206	Einwohnerangelegenheiten etc Bürgerservi				0,05			0,50					1,00			1,55
100020207	Personenstandswesen				0,06											0,06
100020301	Brandschutz				0,09								1,00			1,09
100020401	Rettungsdienst und Leitstellen				0,08											0,08
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	5,55
100030106	OGS im Grundschulbereich							0,16								0,16
100030202	zentrale Steuerung der Schulen etc							2,00								2,00
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
100040101	Kulturverw u Öffentlichkeitsarbeit							0,18								0,18
10004020109	Kommunale Veranstaltungen mit St-KZ							0,43								0,43
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
100050101	Grundversorgung und Leistung nach SGB XI							0,78		1,73		1,00				3,51
100050301	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz						0,50	1,00		1,00						2,50
100050401	Offene Seniorenarbeit Begegnungszentrum									0,25						0,25
100050402	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege									0,25						0,25
100050404	Einrichtungen für Aussiedler Asylbewerbe						0,50									0,50
100050501	Durchf des Unterhaltsvorschussgesetzes				0,20	0,04				4,00						4,24
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,82	0,00	7,23	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11,25
100060101	Förder in Tageseinr u Tagespflege							0,16								0,16
100060201	Kinder und Jugendarbeit							0,16								0,16
100060301	Jugendsozialarb Kinder und Jugendschutz							0,35	0,03							0,38
100060302	Hilfe zur Erziehung und für junge Volljä				0,20	0,45				1,96						2,61
100060303	Adoptionsvermittlung Amtpflegschaft etc				0,20	0,03				1,00						1,23
100060305	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				0,20	0,45		1,00	0,73							2,38
100060401	Tageseinrichtungen für Kinder						0,16			1,61						1,77
100060501	Jugendfreizeitheime						0,16									0,16
100060502	Spielplätze							0,05								0,05
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,96	1,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89
100090101	Bodennutzung und bauliche Anlagen			0,90												0,90
100090103	Sanierung und zentrale Submissionsstelle								1,00							1,00
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
100100101	Bauordnung Beratung Prüfung und Genehmig				0,10					2,00						2,10
100100201	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung												2,00			2,00
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4,10
100110101	Organisation Überwachung der Abfallentso							0,10						0,80		0,90
10011010109	BGA DSD - Grüner Punkt mit St.KZ													0,05		0,05
100110201	Abwasserbeseitigung incl Gruben							0,30						0,50		0,80
100110202	Abwasserbeseitigung und Kleinkläranlagen							0,10								0,10
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,85	
100120101	Verkehrsflächen undn Verkehrssicherung							0,40						0,20		0,60
100120102	Reinigung der Straßen Winterdienst ua							0,10								0,10
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,70	
100130201	Gewässerusbau Unterhaltung u Regulierun													0,45		0,45
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	
100160102	Beteiligungsverwaltung			0,05												0,05
	Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Gesamtsumme		1,00	3,00	2,00	3,50	3,00	7,00	9,67	10,23	17,02	2,00	5,00	7,00	0,00	0,00	70,43

Stellenübersicht 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2025	Ist-Besetzung 01.10. 2024
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	10,00	5,00
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	AZUBIPFL	13,00	11,00
Azubi TVöD	AZUBI	19,00	16,00
FSJ/Praktikanten Soziale Arbeit	AT	3,00	0,90
Anerkennungspraktikum	ERZIEH	6,00	3,90
Summe		51,00	36,79

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A11	A10L2E1
2	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A8	A7
1	0,50	KW	A12		
1	1,00	KW	A13L2E1		
1	0,50	KW	A14		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,41	KW	E07		
1	0,60	KW	E09A		
2	2,00	KW	E11		



8. Glossar

Ertrags-/Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (insb. Einkommensteuer, Umsatzsteuer) Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage
	Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden, allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Allgemeine Umlagen
3	Sonstige Transfererträge
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a.) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Gebührenaussgleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten Eintrittsgelder und sonstige Entgelte
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Steuererstattungen Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
8	Aktivierete Eigenleistungen
	Aktivierete Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9	Bestandsveränderungen
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen
	Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer
12	Versorgungsaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger



13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u.a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
15	Transferaufwendungen
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter Leistungen der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Geschäftsaufwendungen (z.B. Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto) Steuern, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen (z.B. Verluste aus Wertminderungen, Aufwendungen zu Rückstellungen) Betriebliche Steueraufwendungen (z.B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen
19	Finanzerträge
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Einzahlungs-/Auszahlungsarten

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 1 bis 7 und 11 bis 16 des Ergebnisplanes, es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

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