

STADT KALKAR

Haushaltssatzung

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Haushaltsvermerke	10
Vorbericht	12
Gesamtergebnisplan	91
Gesamtfinanzplan	95
Haushaltsquerschnitt	97

Produktbereiche

01	Innere Verwaltung	101
02	Sicherheit und Ordnung	145
03	Schulträgeraufgaben	175
04	Kultur und Wissenschaft	213
05	Soziale Leistung	239
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	265
08	Sportförderung	285
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	305
10	Bauen und Wohnen	313
11	Ver- und Entsorgung	325
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	345
13	Natur- und Landschaftspflege	373
14	Umweltschutz	399
15	Wirtschaft und Tourismus	407
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	425

Anlagen

Stellenplan	439
Ergebnisrechnung zum 31.12.2022	449
Finanzrechnung zum 31.12.2022	450
Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2022	453
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	455
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	456
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	457
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	459
Zuwendungen an Fraktionen	461
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kalkar	463
Wirtschaftsplan 2024 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	465
Jahresabschluss 2022 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	477
Wirtschaftsplan 2024 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	481
Jahresabschluss 2022 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	497
Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	503
Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	509
Wirtschaftsplan 2024 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	515
Jahresabschluss 2022 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	523
Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	529
Jahresabschluss 2022 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	539
Übersicht über die Gebäudekosten	545

Statistische Angaben zu Lage, Größe und Einwohnerzahl

1. Lage

Die Stadt Kalkar liegt im nördlichen Teil des Kreises Kleve und grenzt im Norden an die Stadt Emmerich am Rhein, im Osten an die Stadt Rees, im Süden an die Stadt Xanten (Kreis Wesel) und die Gemeinde Uedem sowie im Westen an die Stadt Kleve und die Gemeinde Bedburg-Hau.

2. Größe

Kalkar besteht aus 13 Stadtteilen, die Gesamtfläche der Stadt besteht aus 88,3 km² (Stand 31.12.2023).

Stadtteile	Fläche in km ²
Kalkar	2,22
Altkalkar	9,63
Neulouisendorf	6,49
Kehrum	7,42
Appeldorn	10,01
Niedermörmter	9,15
Hanselaer	4,03
Hönnepel	7,48
Wissel	9,95
Wisselward	3,3
Grieth	2,02
Emmericher Eyland	8,67
Bylerward	7,91
Gesamtfläche:	88,28

3. Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung:

Ständige Bevölkerung am 17. Mai 1939	8.508
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	10.581
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2011	14.179
Einwohnerzahlen aufgrund Zensus am 31.12.2011	13.791
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2014	13.685
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2015	13.854
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2019	14.168
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2020	14.254
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 30. Juni 2021	14.258

Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 30. Juni 2022	14.452
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 30. Juni 2023	14.292

Straßen im Stadtgebiet

Bezeichnung	freie Strecke	Innerorts	insgesamt
Bundesstraße	16,40 km	1,50 km	17,90 km
Landstraße	27,30 km	3,10 km	30,40 km
Kreisstraße	17,60 km	1,30 km	18,90 km
Gemeindestraße	154,60 km	56,50 km	211,10 km
	215,90 km	62,40 km	278,30 km

Haushaltssatzung

der STADT KALKAR für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490) hat der Rat der Stadt Kalkar mit Beschluss vom 15.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.244.424,-- €
----------------------------------	-----------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.199.435,-- €
---------------------------------------	-----------------

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.179.754,-- €
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.305.960,-- €
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.945.580,-- €
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.257.750,-- €
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.728.600,-- €
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.105.300,-- €
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

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

1.200.000,-- €

festgesetzt.

§ 3

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

26.500.000,-- €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

5.955.011,-- €

festgesetzt.

§ 5

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

8.000.000,-- €

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 425 v.H.

§ 7

- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, die im Einzelfall nicht über 25.000,-- € liegen, sind als nicht erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 bzw. § 83 Abs. 2 i. V. m. § 85 Abs. 1 GO NRW anzusehen.

Mehrere Bewilligungen werden im Sinne der vorstehenden Regelung zusammengerechnet. Mehraufwendungen- und –auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (z.B. Verrechnungen zwischen den Produkthaushalten, ertrags- und einzahlungsbedingte Mehraufwendungen/-auszahlungen, durchlaufende Gelder), über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Erfüllung gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen geleistet werden müssen, sowie Jahresabschlussbuchungen gelten in unbegrenzter Höhe als unerheblich.

2. Als erheblich sind Mehraufwendungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. die Gesamtsumme der geplanten Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnisplan übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen im Finanzplan.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen nicht mehr als 2 v. H. der Gesamtauszahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen.
4. Die Wertgrenze für die Einzelausweisung gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 20.000,-- € festgesetzt.
5. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gelten die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Regeln zur Budgetierung.

§ 8

1. Planstellen werden mit zwei Dezimalstellen im Stellenplan ausgewiesen. Eine Planstelle darf auch mit mehreren Personen besetzt werden.
2. Im Stellenplan für Beamtinnen und Beamte ausgewiesene Planstellen können innerhalb des Haushaltsjahres auch mit Beschäftigten vergleichbarer Entgeltgruppe nach dem TVöD besetzt werden. Im Stellenplan für Beschäftigte ausgewiesene Planstellen können innerhalb des Haushaltsjahres auch mit Beamtinnen und Beamten vergleichbarer Besoldungsgruppe besetzt werden.
3. Vorübergehend im Sinne des § 8 Abs. 1 S. 1 der KomHVO NRW ist ein Beschäftigungsverhältnis, wenn es die Dauer von neun Monaten nicht überschreitet und sich im Umfang von bis zu drei Monaten in das folgende Haushaltsjahr erstreckt.
4. Für Beamtinnen und Beamte im Ruhestand werden keine Planstellen im Stellenplan ausgewiesen.
5. Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig wegfallend“ (uw) entfallen mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit dem bzw. der im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhabenden besetzt ist.
6. Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig umwandelnd“ (uu) sind mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr in eine Planstelle der mit dem Vermerk angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit dem bzw. der im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhabenden besetzt ist.
7. Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „befristet besetzen“ (bb) dürfen für maximal drei Jahre befristet besetzt werden.
8. Planstellen mit dem deklaratorischen Vermerk „zukünftig wegfallend“ (zw) werden voraussichtlich in einem der folgenden Haushaltsjahre nicht mehr im Stellenplan ausgewiesen.
9. Planstellen mit dem deklaratorischen Vermerk „zukünftig umzuwandeln“ (zu) werden voraussichtlich in einem der folgenden Haushaltsjahre in Planstellen der mit dem Vermerk angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt.

Regelungen zur Budgetierung (§ 21 KomHVO NRW)

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Abs. 1 KomHVO NRW). In den Budgets sind nicht die einzelnen Positionen des Ergebnisplans, sondern der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen verbindlich. Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW). Diese Regelungen dienen der Stärkung der Produktverantwortung, die den Fachbereichsleitungen obliegt:

1. Die zahlungswirksamen Aufwendungen und zahlungswirksamen Erträge innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget zusammengefasst.
2. Ausgenommen sind die Erträge und Aufwendungen, die einem Sonderbudget zugeordnet sind. Ebenfalls ausgenommen sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin innerhalb des Produktes 01 01 01 gemäß § 14 der KomHVO NRW.

Folgende Sonderbudgets werden in diesem Zusammenhang gebildet:

- 2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 2.2 Zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen, etc.)
- 2.3 Die zentral verwalteten Aufwendungen für Gesetz- und Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefon, Reisekosten, kleinere Anschaffungen, Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten
- 2.4 Die zentral verwalteten Aufwendungen für Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherungen
- 2.5 Die zentral verwalteten Aufwendungen für Steuern und Versicherungen der städtischen Dienstfahrzeuge
- 2.6 Unterhaltung Gebäude (Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen in Zusammenhang mit städtischen Gebäuden und die bauliche Unterhaltung der Gebäude incl. der Aufwendungen für Wartung und Prüfung)
- 2.7 Bewirtschaftung Gebäude (Aufwendungen für Strom, Wärme, Wasser, Reinigungsleistungen, Versicherungen, Brandmelde- und Alarmanlagen, Wachdienste, etc.)
- 2.8 Die zentral verwalteten Aufwendungen im Rahmen der Schulverwaltung
- 2.9 Aufwendungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)

Die vorgenannten Sonderbudgets bilden jeweils eigene Budgets über den städtischen Gesamthaushalt.

3. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen werden zu folgenden Sonderbudgets verbunden:

- 3.1 Sonderbudget Hochbaumaßnahmen (Minderauszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kontengruppe 7851) können für Mehrauszahlungen für andere Hochmaßnahmen verwendet werden, sofern die Mehrauszahlungen je Maßnahme 25.000 € nicht überschreiten.)

- 3.2 Sonderbudget Tiefbaumaßnahmen (Minderauszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kontengruppe 7852) können für Mehrauszahlungen für andere Tiefbaumaßnahmen verwendet werden, sofern die Mehrauszahlungen je Maßnahme 25.000 € nicht überschreiten.)
 - 3.3 Sonderbudget Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 800 € (Minderauszahlungen für Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 800 € (Kontengruppe 7831) in einem Produkt können für Mehrauszahlungen für Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 800 € in anderen Produkten verwendet werden, sofern die Mehrauszahlungen 25.000 € nicht überschreiten.
 - 3.4 Sonderbudget Beschaffungen von Vermögensgegenständen < 800 € - GWG - (Minderauszahlungen für Beschaffungen von Vermögensgegenständen < 800 € (Kontengruppe 7832) in einem Produkt können für Mehrauszahlungen für Beschaffungen von Vermögensgegenständen < 800 € in anderen Produkten verwendet werden, sofern die Mehrauszahlungen 25.000 € nicht überschreiten.
4. Sonstiges:
- 4.1 In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.
 - 4.2 Weiterhin können Mehrerträge für Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen im Rahmen der oben genannten Bewirtschaftungsregeln verwendet werden. Ausgenommen sind zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen. Diese können nur für zweckgebundene Mehraufwendungen verwendet werden.
 - 4.3 Mindererträge / Mindereinzahlungen bei zweckgebundenen Erträgen / Einzahlungen (insbesondere Zuwendungen / Spenden etc.) vermindern die korrespondierende Aufwands-/Auszahlungsermächtigung, es sei denn, der Aufwand bzw. die Auszahlung beruht auf einer rechtlichen Verpflichtung. Ein hieraus resultierender Minderaufwand bzw. eine Minderauszahlung steht nicht als Deckungsmittel zur Verfügung.

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gem. § 7 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Insbesondere die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen darzustellen.

Haushaltssatzung und -plan

Die Kommune hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese enthält mindestens die Festsetzungen des Haushaltsplans unter Angabe der Gesamtbeträge aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der vorgesehenen Kreditermächtigungen, der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, der vorgesehenen Verringerung der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage und den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie notwendigen Verpflichtungsermächtigungen und ist somit die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft (vgl. 79 GO NRW).

Der Haushalt muss dabei in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreichen oder sogar übersteigen muss. Diese Verpflichtung gilt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist ein gesonderter Posten des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse können der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage mindestens einen Bestand von 3% der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, sind Jahresüberschüsse zunächst der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Wird dagegen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen (wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist), bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach § 76 Abs. 1 GO NRW. Danach hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel vorgesehen ist oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese soll nur erteilt werden, wenn aus dem Konzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Das 3-Komponenten-System der kommunalen Haushaltswirtschaft

Die wesentlichen Elemente sind:

- Ergebnisplanung /-rechnung
- Finanzplanung /-rechnung
- Bilanz



Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Hiermit wird der Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht erfasst, d.h. einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen wie z.B. der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen. Entscheidend für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist der Zeitpunkt des Werteverzehrs bzw. Wertezuwachses und nicht mehr der Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung. Der Ergebnisplan beinhaltet die Rechengrößen „Ertrag“ für das bewertete Ressourcenaufkommen und „Aufwand“ für den bewerteten Ressourcenverbrauch. Diese Begriffe sind inhaltsgleich aus der kaufmännischen Buchführung übernommen. Aus dem Ergebnis des Ergebnisplans geht hervor, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag).

Finanzplan / Finanzrechnung

Neben dem Ergebnisplan hat die Kommune für jedes Haushaltsjahr einen Finanzplan aufzustellen. Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl derjenigen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch derjenigen aus der Investitionstätigkeit. Im Finanzplan werden alle planerischen Vorgänge abgebildet, die das Geldvermögen verändern.

Somit zeigt sich hier, inwieweit sich ein Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber aus Investitionstätigkeit ergibt.

Für die Finanzplanung ist auf die Kassenwirksamkeit innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen, d.h. es sind alle bis zum 31.12. eines Jahres eingehenden und abfließenden Zahlungsbeträge zu erfassen.

Bilanz

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar. Sie bildet einen wesentlichen Bestandteil des Rechnungswesens für die Kommune. Die Bilanz stellt das Eigenkapital als Differenz aus Vermögen und Schulden dar und ist Teil des Jahresabschlusses.

Produktplan

Der Gliederung des städtischen Haushaltsplanes erfolgt auf der Basis von Produktbereichen. Die Bildung der 17 Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan ist gem. der Verwaltungsvorschriften zur GO NRW und KomHVO NRW verbindlich. Der Produktbereich 17 Stiftungen ist bei der Stadt Kalkar jedoch nicht abgebildet. Darunter können die Kommunen je nach Bedarf Produktgruppen und Produkte bilden. Der Produktplan der Stadt Kalkar besteht aus insgesamt 54 Produkten, zu denen jeweils ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan erstellt wird:

Produktplan

Stadt Kalkar

01 Innere Verwaltung

01 Verwaltungsleitung, Politische Gremien

01 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, und Fraktionen

02 Zentrale Dienste

01 Zentrale Dienste

02 Bau- und Betriebshof

03 Finanzmanagement und Rechnungswesen

01 Haushaltswirtschaft

04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

01 Liegenschaftsverwaltung

02 Gebäudemanagement

05 Gleichstellung von Frau und Mann

01 Gleichstellung von Frau und Mann

02 Sicherheit und Ordnung

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbesen

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbesen

03 Statistik und Wahlen

02 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

01 Einwohnerangelegenheiten

02 Personenstandswesen

03 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

01 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

03 Schulträgeraufgaben

01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

01 Grundschule Kalkar

02 Grundschule Appeldorn

03 Grundschule Wissel

20 Realschule

30 Gymnasium

40 Gesamtschule

04 Kultur und Wissenschaft

01 Erwachsenenbildung

01 Volkshochschule

02 Kultur- und Heimatpflege

01 Museum, Sammlungen

02 Archiv

03 Büchereien

04 Heimat- und Kulturpflege

05 Soziale Leistungen

01 Soziale Hilfen

01 Leistungen nach dem SGB II

02 Leistungen nach dem SGB XII

03 Hilfen nach dem AsylBLG

04 Soziale Einrichtungen

05 Sonstige soziale Hilfen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01 Kinder- und Jugendarbeit

01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

02 Einrichtungen der Jugendarbeit

03 Kinderspielplätze

08 Sportförderung

01 Unterhaltung von Sportanlagen

01 Turn- und Sporthallen

02 Sportanlagen

02 Sportförderung

01 Vereine und Verbände

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

10 Bauen und Wohnen

01 Bau- und Grundstücksordnung

01 Bau- und Grundstücksordnung

02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Ver- und Entsorgung

01 Abfallwirtschaft

01 Abfallwirtschaft

02 Abwasserbeseitigung

02 Abwasserbeseitigung

03 Versorgung

01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

02 Betrieb von Photovoltaikanlagen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01 Öffentliche Verkehrsflächen

01 Verkehrsflächen und -anlagen

02 Straßenreinigung und Winterdienst

01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

03 ÖPNV

01 ÖPNV

13 Natur- und Landschaftspflege

01 Öffentliches Grün

01 Parkanlagen und sonstige Grün- und Freiflächen

02 Wasser und Wasserbau

02 Niersverband

03 Friedhöfe

01 Bestattungswesen

02 Kriegs-, Ehrengräber und jüdische Friedhöfe

14 Umweltschutz

01 Umwelt- und Klimaschutz

01 Umwelt- und Klimaschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

01 Wirtschaft und Tourismus

01 Tourismus

02 Märkte

03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.1 Allgemeine Haushaltssituation der Stadt Kalkar

Die Haushaltssituation der Stadt Kalkar ist nach wie vor wie andernorts auch deutlich von den vielfältigen Krisen der aktuellen Zeit gezeichnet. Seit 2020 haben verschiedene Krisen in allen Lebensbereichen zu Veränderungen geführt und auch deutlich spürbare Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte hinterlassen. Zunächst war es in 2020 die Corona-Pandemie, die zu weitreichenden Änderungen in allen Lebensbereichen führte und erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Haushaltssituation entfaltete. Der in 2022 begonnene Krieg in der Ukraine mit seinen wirtschaftlichen Folgen, die sich daran anschließende Flüchtlingskrise, stark ansteigende Preise für Lebensmittel, Energie und Baukosten bringen weitere massive Einschränkungen mit sich.

Die Folgen dieser Krisen wirken weiterhin auf den kommunalen Haushalt durch stark gestiegene Aufwendungen aufgrund hoher Inflationsraten. In den letzten Jahren war es haushalterisch möglich, die aus diesen Krisen bezifferten finanziellen Schäden aus dem Ergebnis zu isolieren und in einer Bilanzierungshilfe darzustellen. Die Bilanzierungshilfe ist ab 2026 erfolgswirksam aufzulösen oder mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Weiterhin hat das Land die Mittel des kommunalen Finanzausgleiches in den letzten Jahren aufgestockt, damit neben geringeren Steuereinzahlungen nicht auch noch die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich einbrechen. Ohne diese Maßnahmen von Bund und Land wären viele Kommunen sicherlich sehr zügig in die Haushaltssicherung geraten. Da sich der Krisenzustand allerdings derweil als Dauerzustand darstellt, hat das Land beschlossen, die Möglichkeit der haushalterischen Isolierung nicht über das Jahr 2023 hinaus zu verlängern. Somit müssen die finanziellen Belastungen künftig im jeweiligen Haushaltsjahr getragen werden und können nicht mehr ausgeblendet und auf spätere Jahre verteilt werden. Weiterhin werden die Mittel des kommunalen Finanzausgleiches durch das Land nicht mehr aufgestockt, da die steuerliche Gesamtentwicklung dies nicht mehr erfordert. Im Gegenteil werden die in den letzten Jahren vorgenommenen Kreditierungen seitens des Landes sogar bereits mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 beginnend, getilgt. Dadurch erhöht sich die Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr nur kaum.

Die steuerliche Entwicklung ist ansonsten bei Betrachtung der Jahre 2022 und 2023 sehr erfreulich. Die erwarteten Einbrüche vor allem bei der Gewerbesteuer sind bislang nicht eingetreten. Es bleibt zu hoffen, dass dies auch so bleibt. Von daher kann der Planansatz für die Gewerbesteuer auch nochmal nach oben angepasst werden.

Auf der Aufwandsseite ist es u.a. der in 2023 erfolgte Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, der zu deutlich erhöhten Aufwendungen im städtischen Haushalt führt. Grundsätzlich war dieser Abschluss hinsichtlich des bestehenden Fachkräftemangels und der finanziellen Einbußen der Beschäftigten aufgrund der hohen Inflation sicherlich gerechtfertigt. Die Personalkostenerhöhungen

haben allerdings enorme Auswirkungen auf die Ergebnissituation und bringen eine hohe finanzielle Zusatzbelastung mit sich, die nicht zu kompensieren ist.

Ein weiteres Problem sind nach wie vor die hohen Aufwendungen für Energie und die Baukosten. Insbesondere die hohen Aufwendungen für Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Gebäuden verbunden mit der hohen Anzahl an erforderlichen Maßnahmen haben eine massive Ergebnisbelastung der nächsten Jahre zu Folge. Problematisch an der Stelle ist, dass viele Maßnahmen bereits zu lange beiseitegeschoben wurden und der Handlungsdruck kein Aufschieben mehr duldet. Viele Maßnahmen sind aus verkehrssicherungstechnischen Gründen kurzfristig auszuführen.

Gleichzeitig steigen Ansprüche und Anforderungen an die Kommune zur Erhaltung, Modernisierung und Erweiterung der kommunalen Infrastruktur und stellen die wirtschaftliche, aber auch personelle Leistungsfähigkeit der Stadt Kalkar auf eine harte Bewährungsprobe. Die Vielzahl von Maßnahmen, die im Rahmen der Mittelanmeldungen zum Haushalt 2024 vorgelegt wurde, zeigt dies wie bereits im Vorjahr sehr deutlich.

Einmal mehr mussten in diesem Haushaltsentwurf viele angemeldete Projekte weichen, da eine Durchführbarkeit in finanzieller Hinsicht trotz der guten Einnahmesituation als nicht möglich erscheint.

Im Laufe des Jahres 2023 hat sich insbesondere die Flüchtlingskrise weiter verschärft. Die Anzahl der Zuweisungen hat im Laufe des Jahres stetig zugenommen. Da der verfügbare Wohnraum schlichtweg fehlt, musste bereits die Begegnungsstätte in Altkalkar und später auch die Turnhalle in Altkalkar für die Aufnahme von Flüchtlingen hergerichtet werden. Auf der Suche nach möglichen Unterbringungsmöglichkeiten konnte die Stadt Kalkar im Herbst 2023 eine Containeranlage für einen Zeitraum von zwei Jahren anmieten, die auf dem Wohnmobilplatz aufgestellt wird. Weiterhin befinden sich die Betreiber des Wunderlandes in Kalkar mit der Bezirksregierung in Verhandlungen zur Errichtung einer zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE). Dies entbindet die Stadt Kalkar nicht davon, sich um langfristige Unterbringungsmöglichkeiten zu bemühen, z.B. in Form von Investorenmodellen zur Errichtung von Mehrfamilienhäusern. Aber es nimmt aktuell deutlich „Druck vom Kessel“ und bringt ein wenig Ruhe in die Situation. Denn bei Errichtung einer ZUE wird die Anzahl der dort untergebrachten Flüchtlinge 1:1 auf die Anzahl der vor Ort unterzubringenden Flüchtlinge angerechnet. Neben den Anforderungen, die das Thema Unterbringung von Flüchtlingen organisatorisch und personell für die Stadt Kalkar bedeutet, darf man bei aller Emotionalität auch nicht vergessen, dass die Unterbringung und Versorgung finanziell sehr teuer ist und die grundlegende finanzielle Ausstattung der Kommunen hierfür einfach nicht ausreicht. Bisher wurden zu Zeiten, in

denen es Spitzenbelastungen hinsichtlich der Zuweisung von Flüchtlingen gab, finanziell zwar nachgelagert Sonderzuweisungen von Bund und Land gewährt, aber dafür gibt es beim Blick in die Zukunft zunächst keinerlei Planungssicherheit. Somit muss die Stadt Kalkar auch für die nächsten Jahre zunächst mit deutlich erhöhten Aufwendungen rechnen, denen eine nicht auskömmliche Finanzierung gegenübersteht.

Der Haushaltsplan zeigt sowohl für 2024 als auch in den Folgejahren ein negatives Ergebnis. Aber auch wenn die geplanten Jahresergebnisse 2024-2027 allesamt negativ ausfallen, so gilt der Haushalt dennoch fiktiv als ausgeglichen, da die Jahresfehlbeträge entweder über die in den letzten Jahren wieder aufgebaute Ausgleichsrücklage oder durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden können. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW ist daher derzeit noch nicht erforderlich. Dies ist entsprechend der Vorschrift dann der Fall, wenn der geplante Jahresfehlbetrag in zwei aufeinander folgenden Jahren mehr als 5% der Allgemeinen Rücklage bzw. in einem Jahr mehr als 20% beträgt.

Dennoch zeigt sich durch den aktuellen Haushaltsplan einmal mehr, dass die Haushaltssituation der Stadt Kalkar nach wie vor fragil ist, und es der Stadt Kalkar trotz deutlich höherer Steuereinnahmen als in den Vorjahren nicht gelingt, ein in Ertrag und Aufwand ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.

Insgesamt stellen sich die geplanten Jahresergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre für den Zeitraum 2024 – 2027 wie folgt dar:

	2022 (Ergebnis)	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Jahres- ergebnis	2.167.510	-2.680.636	-5.955.011	-2.482.674	-1.710.127	-1.092.048

Haushaltsausgleich

Der Haushalt muss wie bereits beschrieben, in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ein Ausgleich erfolgt dadurch, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe der Gesamtaufwendungen erreicht oder übersteigt. Dieses Kriterium gilt auch als erfüllt an, wenn der bestehende Fehlbedarf in der Ergebnisplanung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage hat zum 31.12.2022 (nach Zuführung Jahresergebnis 2022) einen Bestand in Höhe von 8.614.091 €. Dieser Bestand wurde durch erwirtschaftete Jahresüberschüsse seit 2015 aufgebaut. Die Prognose für das Haushaltsjahr 2023 geht von einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 1.344.000 € aus. Damit verringert sich die Ausgleichsrücklage vermutlich auf

7.270.091 €. Der für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesene Fehlbetrag kann somit aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden und der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ist damit hergestellt.

Investitionshaushalt

Die Haushaltsplanung 2024 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung ist nach wie vor geprägt von einem hohen Investitionsvolumen. Fast 41,0 Mio. € werden in dem Zeitraum 2024 – 2027 für Investitionen veranschlagt, wobei der größte Anteil (über 28 Mio. €) in den Jahren 2026 und 2027 eingeplant ist. Hierin sind einige größere und vor allem mehrjährige Projekte wie der Neubau der Grundschule in Wissel sowie der Teilneubau/Sanierung der Grundschule Appeldorn, der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Grieth, die Umrüstung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED, der Umbau des Busbahnhofes am Schulzentrum sowie die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes enthalten. Die Maßnahmen sind in 2024 überwiegend mit Planungs- und Vorbereitungskosten versehen. Diesbezüglich sind aber in Teilen auch Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, die der Stadt in 2024 bereits ermöglichen, Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Anschluss zur Planung vorzusehen. Es besteht somit bereits die Möglichkeit, im Rahmen der Verpflichtungsermächtigungen Beauftragungen vorzunehmen. Die Maßnahmen entfalten somit in dieser Höhe bereits eine Verbindlichkeit für die Zukunft.

Nachdem bis 2022 aus Transparenzgründen deutlich mehr Wert auf die mittelfristige Finanzplanung gelegt wurde, hat die Verwaltung aufgrund der vielen Unsicherheiten in der Planung aber auch aufgrund der enorm angespannten Finanzlage in diesem Haushaltsplan abermals davon Abstand genommen. In den vergangenen Jahren wurden alle bekannten Maßnahmen vollständig in dem Zeitrahmen Haushaltsjahr zzgl. mittelfristige Finanzplanung dargestellt und somit eine gestückelte Planung einer Maßnahme über mehrere Haushaltsplanungen hinweg vermieden. Aber zum einen ist die Darstellung aller gewünschten / aber auch erforderlichen Maßnahmen derzeit finanziell nicht möglich. Zum anderen werden mit der Erneuerung/Sanierung der beiden Grundschulstandorte Appeldorn und Wissel zwei Großprojekte eingeplant werden, die der Stadt Kalkar unter den aktuellen Rahmenbedingungen finanziell alles abverlangen und kaum Spielraum für weitere große Maßnahmen bieten werden.

Finanzierungstätigkeit

Das hohe Investitionsvolumen in dem Zeitraum 2024 - 2027 erfordert die Aufnahme langfristiger Investitionsdarlehen, da der Saldo der investiven Auszahlungen die investiven Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen übersteigt. Nachteilig in diesem Zusammenhang sind die steigenden Finanzierungskosten, die insbesondere zusammen mit den weiterhin stark steigenden Baukosten hohe Gesamtbelastungen für die Zukunft mit sich bringen.

Integriertes Handlungskonzept

Das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt von Kalkar wurde am 14.12.2017 einstimmig vom Rat beschlossen. Es enthält Maßnahmen mit unterschiedlicher Priorisierung, die im Jahr 2019 begonnen wurden. Die Maßnahmen zur Umgestaltung des Innenstadtbereiches werden bis Ende 2023 weitestgehend umgesetzt sein. Daran schließen sich vor allem die Maßnahmen im Rahmen des Entwicklungskonzeptes Wallanlagen an. Der Durchführungszeitraum läuft voraussichtlich bis Ende 2031. Die Maßnahmen werden zu 60% aus Mitteln der Städtebauförderung bezuschusst. Zum Teil sind die Maßnahmen bereits in den vorherigen Haushaltsjahren veranschlagt worden. Alle noch durchzuführenden Maßnahmen werden mit den noch insgesamt erforderlichen Budgets im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt. Der entsprechende Förderantrag für die Maßnahmen des Wallentwicklungskonzeptes wurde im Oktober 2023 gestellt. In 2024 fallen zunächst Planungskosten an. Die finanzielle Machbarkeit hängt an der Bewilligung der Fördermittel auf Basis der konkretisierten Maßnahmen.

Da die Maßnahmen sich im Haushaltplan an verschiedenen Stellen auswirken, ist nachfolgend eine Gesamtübersicht mit den entsprechenden Effekten auf das Jahresergebnis bzw. auf die Veränderung des Liquiditätssaldos sowie dem jeweiligen Produktausweis dargestellt. Die neu eingestellten Maßnahmen sind zur besseren Erkennbarkeit farblich markiert.

Maßnahmenprogramm Integriertes Handlungskonzept, Aufteilung der Maßnahmen nach Aufwand, Investitionen und Produktzuordnung im Haushalt

Auswirkungen im Ergebnishaushalt:

Aufwand/Ertrag	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamt	Produkt
Integriertes Handlungskonzept	- 46.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 46.500 €	09 01 01
60% Zuwendung	27.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	27.900 €	09 01 01
Eigenanteil	- 18.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 18.600 €	
Lichtkonzept	- 20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 20.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	12.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	12.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- 8.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 8.000 €	
Gestaltungshandbuch	- 30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 30.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	18.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	18.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- 12.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 12.000 €	
Management, Prozessessteuerung	- 137.500 €	- 35.000 €	- 35.000 €	- 10.000 €	- 20.000 €	- 58.000 €	- 295.500 €	09 01 01
60% Zuwendung	82.500 €	19.100 €	15.700 €	4.400 €	22.000 €	33.600 €	177.300 €	09 01 01
Eigenanteil	- 55.000 €	- 15.900 €	- 19.300 €	- 5.600 €	- 2.000 €	- 24.400 €	- 118.200 €	
Verfügungsfonds	- 150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 150.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	90.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	90.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- 60.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 60.000 €	
Rahmenplan Graben- und Wallzone								
Konzept Stadteingang	- 200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 200.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	120.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- 80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 80.000 €	
Hof- und Fassadenprogramm	- 240.000 €	- 60.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- €	- 310.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	134.900 €	22.000 €	18.200 €	10.900 €	- €	- €	186.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- 105.100 €	- 38.000 €	- 8.200 €	- 10.900 €	- €	- €	- 124.000 €	
Innenstadtmanagement	- 43.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- €	- 63.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	25.800 €	6.000 €	6.000 €	- €	- €	- €	37.800 €	09 01 01
Eigenanteil	- 17.200 €	- 4.000 €	- 4.000 €	- €	- €	- €	- 25.200 €	
Öffentlichkeitsarbeit	- 41.000 €	- 15.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- €	- 95.000 €	15 01 01
60% Zuwendung	24.600 €	9.000 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	1.300 €	58.300 €	15 01 01
Eigenanteil	- 16.400 €	- 6.000 €	- 5.200 €	- 5.200 €	- 5.200 €	- 1.300 €	- 36.700 €	
Marketing-, Tourismuskonzept	- 26.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 26.000 €	15 01 01
60% Zuwendung	15.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	15.600 €	15 01 01
Eigenanteil	- 10.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 10.400 €	
Gesamtsummen Ergebnishaushalt								
Gesamtaufwendungen	- 934.000 €	- 120.000 €	- 68.000 €	- 23.000 €	- 33.000 €	- 58.000 €	- 1.236.000 €	
Gesamterträge Zuwendungen	551.300 €	56.100 €	47.700 €	23.100 €	29.800 €	34.900 €	742.900 €	
Ergebnisauswirkung	- 382.700 €	- 63.900 €	- 20.300 €	100 €	3.200 €	23.100 €	- 493.100 €	

Investitionshaushalt:

Investitionsauszahlungen/-einzahl.	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamt	Produkt
InHK, Digitales Museum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	04 02 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	04 02 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
InHK, Umgestaltung Spielplatz Stadtspark	- € -	60.000 € -	177.000 € -	177.000 €	- €	- € -	414.000 €	06 01 03
60% Zuwendung	- €	1.800 €	14.310 €	42.660 €	67.410 €	122.220 €	248.400 €	06 01 03
Eigenanteil	- € -	58.200 € -	162.690 € -	134.340 €	67.410 €	122.220 € -	165.600 €	
InHK, Umgestaltung Spielplatz Kettelweide	- € -	20.000 € -	78.000 €	- €	- €	- € -	98.000 €	06 01 03
60% Zuwendung	- €	600 €	5.340 €	15.300 €	17.040 €	20.520 €	58.800 €	06 01 03
Eigenanteil	- € -	19.400 € -	72.660 €	15.300 €	17.040 €	20.520 € -	39.200 €	
InHK, Erneuerung Holzbrücken im Stadtgebiet	- 172.000 €	- €	- €	- €	- €	- € -	172.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	103.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	103.200 €	12 01 01
Eigenanteil	- 68.800 €	- €	- €	- €	- €	- € -	68.800 €	
InHK, Umgestaltung Marktplatz	- 2.239.000 €	- €	- €	- €	- €	- € -	2.239.000 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	319.750 €	- €	- €	- €	- €	319.750 €	12 01 01
60% Zuwendung	1.151.550 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.151.550 €	12 01 01
Eigenanteil	- 1.087.450 €	319.750 €	- €	- €	- €	- € -	767.700 €	
InHK, Altkalkarer Straße	- 400.000 €	- €	- €	- €	- €	- € -	400.000 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	150.460 €	- €	- €	- €	- €	150.460 €	12 01 01
60% Zuwendung	149.724 €	- €	- €	- €	- €	- €	149.724 €	12 01 01
Eigenanteil	- 250.276 €	150.460 €	- €	- €	- €	- € -	99.816 €	
InHK, Hanselaerstraße	- 633.000 €	- €	- €	- €	- €	- € -	633.000 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	264.290 €	- €	- €	- €	- €	264.290 €	12 01 01
60% Zuwendung	221.226 €	- €	- €	- €	- €	- €	221.226 €	12 01 01
Eigenanteil	- 411.774 €	264.290 €	- €	- €	- €	- € -	147.484 €	
InHK, Ertüchtigung Grabenstraße/Am Bolwerk	- 29.000 €	- €	- €	- €	- €	- € -	29.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	17.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	17.400 €	12 01 01
Eigenanteil	- 11.600 €	- €	- €	- €	- €	- € -	11.600 €	
InHK, Hol- und Bringzone Realschule	- 71.500 €	- €	- €	- €	- €	- € -	71.500 €	12 01 01
60% Zuwendung	42.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	42.900 €	12 01 01
Eigenanteil	- 28.600 €	- €	- €	- €	- €	- € -	28.600 €	
IHK, Inszenierung Stadteingang Altkalkarer Tor	- € -	99.000 € -	276.000 € -	276.000 €	- €	- € -	651.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	2.970 €	23.130 €	67.500 €	105.930 €	191.070 €	390.600 €	12 01 01
Eigenanteil	- € -	96.030 € -	252.870 € -	208.500 €	105.930 €	191.070 € -	260.400 €	
IHK, Inszenierung Stadteingang Hanselaertor	- € -	33.000 €	- € -	51.500 € -	51.500 €	- € -	136.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	1.000 €	4.900 €	7.400 €	14.200 €	53.955 €	81.455 €	12 01 01
Eigenanteil	- € -	32.000 €	4.900 € -	44.100 € -	37.300 €	53.955 € -	54.545 €	
IHK, Inszenierung Stadteingang Monretor	- € -	78.000 €	- € -	142.500 € -	142.500 €	- € -	363.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	2.340 €	11.700 €	18.315 €	37.350 €	148.095 €	217.800 €	12 01 01
Eigenanteil	- € -	75.660 €	11.700 € -	124.185 € -	105.150 €	148.095 € -	145.200 €	
Gesamtsummen Investitionshaushalt								
Auszahlungen	- 3.544.500 € -	290.000 € -	531.000 € -	647.000 € -	194.000 €	- € -	5.206.500 €	
Einz.Beiträge, Zuwendungen	1.686.000 €	743.210 €	59.380 €	151.175 €	241.930 €	535.860 €	3.417.555 €	
Investitionssaldo	- 1.858.500 €	453.210 € -	471.620 € -	495.825 €	47.930 €	535.860 € -	1.788.945 €	

Investitionsauszahlungen/-einzahl.	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamt	Produkt
InHK, Festwiese Schwanenhorst	- € -	12.000 €	94.000 €	- €	- €	- €	106.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	360 €	4.620 €	16.260 €	18.720 €	23.640 €	63.600 €	13 01 01
Eigenanteil	- € -	11.640 €	89.380 €	16.260 €	18.720 €	23.640 €	42.400 €	
InHK, Bau Campuspromenade	- € -	177.000 €	- €	448.500 €	448.500 €	- €	1.074.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	5.310 €	26.550 €	45.315 €	107.280 €	459.945 €	644.400 €	13 01 01
Eigenanteil	- € -	171.690 €	26.550 €	403.185 €	341.220 €	459.945 €	429.600 €	
InHK, InHK, Erneuerung Mobiliar	- € -	12.500 €	- €	140.750 €	140.750 €	- €	294.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	375 €	1.875 €	6.473 €	27.210 €	140.467 €	176.400 €	13 01 01
Eigenanteil	- € -	12.125 €	1.875 €	134.277 €	113.540 €	140.467 €	117.600 €	
InHK, Wegweiser, Infopunkte	- € -	12.500 €	- €	58.750 €	58.750 €	- €	130.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	375 €	1.875 €	4.013 €	12.450 €	59.287 €	78.000 €	13 01 01
Eigenanteil	- € -	12.125 €	1.875 €	54.737 €	46.300 €	59.287 €	52.000 €	
InHK, Naturerlebnis Horster Graben	- € -	10.000 €	43.000 €	- €	- €	- €	53.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	300 €	2.790 €	8.250 €	9.240 €	11.220 €	31.800 €	13 01 01
Eigenanteil	- € -	9.700 €	40.210 €	8.250 €	9.240 €	11.220 €	21.200 €	
InHK, Wassererlebnis am Stadteingang Altkalkarer Straße	- € -	25.000 €	65.000 €	65.000 €	- €	- €	155.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	750 €	5.700 €	16.200 €	25.200 €	45.150 €	93.000 €	13 01 01
Eigenanteil	- € -	24.250 €	59.300 €	48.800 €	25.200 €	45.150 €	62.000 €	
InHK, Ökologische Aufwertung Weiher	- € -	200.000 €	116.000 €	- €	- €	- €	316.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	6.000 €	33.480 €	53.400 €	50.880 €	45.840 €	189.600 €	13 01 01
Eigenanteil	- € -	194.000 €	82.520 €	53.400 €	50.880 €	45.840 €	126.400 €	
InHK, Großes Wassererlebnis: Kunst- und Umweltbildungsort	- € -	15.000 €	75.000 €	- €	- €	- €	90.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	450 €	4.500 €	13.950 €	15.750 €	19.350 €	54.000 €	13 01 01
Eigenanteil	- € -	14.550 €	70.500 €	13.950 €	15.750 €	19.350 €	36.000 €	
InHK, Fahrradstraße	- €	- €	63.000 €	- €	- €	- €	63.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	1.890 €	9.450 €	11.340 €	15.120 €	37.800 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	61.110 €	9.450 €	11.340 €	15.120 €	25.200 €	
Gesamtsummen Investitionshaushalt								
Auszahlungen	-3.544.500 €	754.000 €	987.000 €	-1.360.000 €	842.000 €	- €	7.487.500 €	
Einz. Beiträge, Zuwendungen	1.686.000 €	757.130 €	142.660 €	324.486 €	520.000 €	1.355.879 €	4.786.155 €	
Investitionssaldo	-1.858.500 €	3.130 €	844.340 €	-1.035.514 €	322.000 €	1.355.879 €	-2.701.345 €	

2. Gesamtergebnisplan 2024

Durch den Ergebnisplan werden der vollständige Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Stadt Kalkar dargestellt. Der Saldo ergibt das Jahresergebnis, welches für das Erreichen des Haushaltsausgleichs und die Veränderung des Eigenkapitals maßgeblich ist. Nachfolgend dargestellt ist der Ergebnisplan für 2024 der Stadt Kalkar:

Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2024 in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.142.631
3	+ Sonstige Transfererträge	456.698
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660.937
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.184
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101.703
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+ Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	31.936.524
11	- Personalaufwendungen	7.996.160
12	- Versorgungsaufwendungen	690.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.607.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.332.924
15	- Transferaufwendungen	13.733.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.562.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.922.335
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.985.811
19	+ Finanzerträge	307.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277.100
21	= Finanzergebnis	30.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.955.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Jahresergebnis	-5.955.011

Mehrbelastungen durch die COVID-19-Pandemie sowie aus dem Ukraine-Krieg (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz)

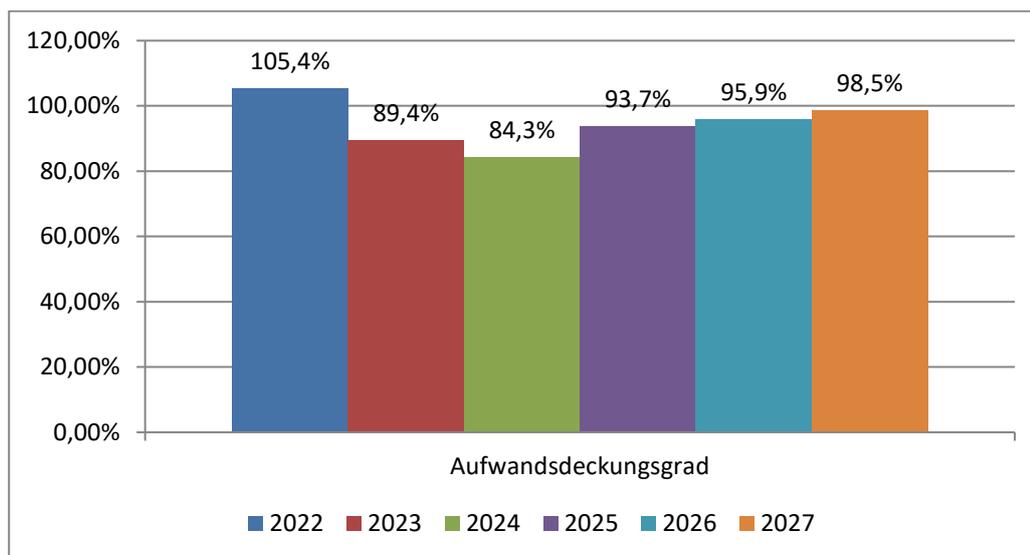
Aufgrund des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) konnten die Kommunen die im Zuge der Pandemie und dem Ukraine-Krieg entstandenen finanziellen Schäden haushalterisch über das außerordentliche Ergebnis isolieren. Auf diese Möglichkeit kann im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für 2024 nicht mehr zurückgegriffen werden, da die gesetzliche Regelung Ende 2023 ausläuft. Die gebildete Bilanzierungshilfe ist ab 2026 entweder über bis zu 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder gegen die Allgemeine Rücklage zu verrechnen. Hierüber hat der Rat im Laufe des Jahres 2025 zu entscheiden.

Kennzahlenset NRW

Der Rat hat in seiner Sitzung am 21. September 2017 beschlossen, das NKF-Kennzahlenset des Ministeriums des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) im Haushaltsplan aufzunehmen. Nachfolgend werden die entsprechenden Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie Aufwands- und Ertragskennzahlen bezogen auf das Jahresergebnis 2022 und den Haushaltsplan 2024 dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad

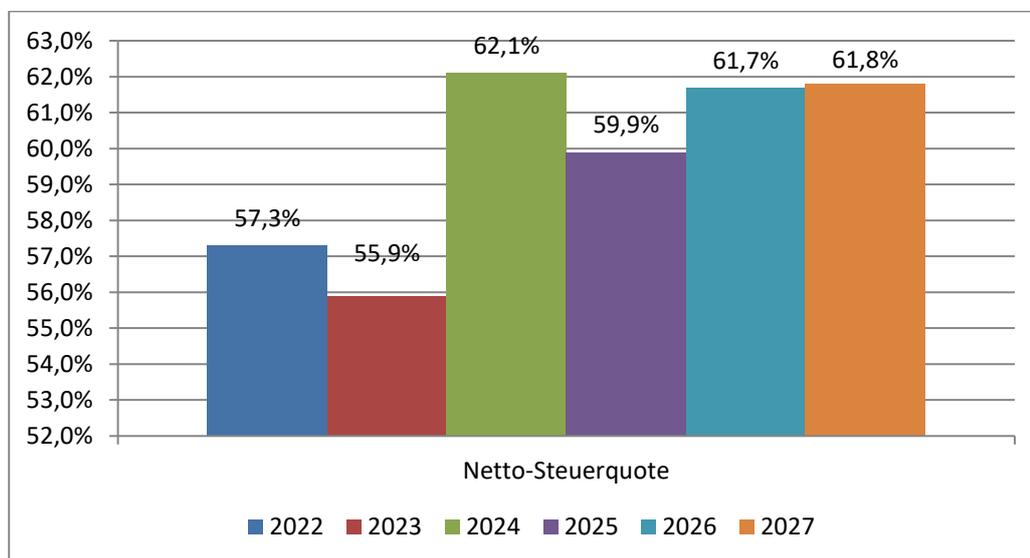
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die Erträge ausreichen.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2021: 105,0%

Netto-Steuerquote:

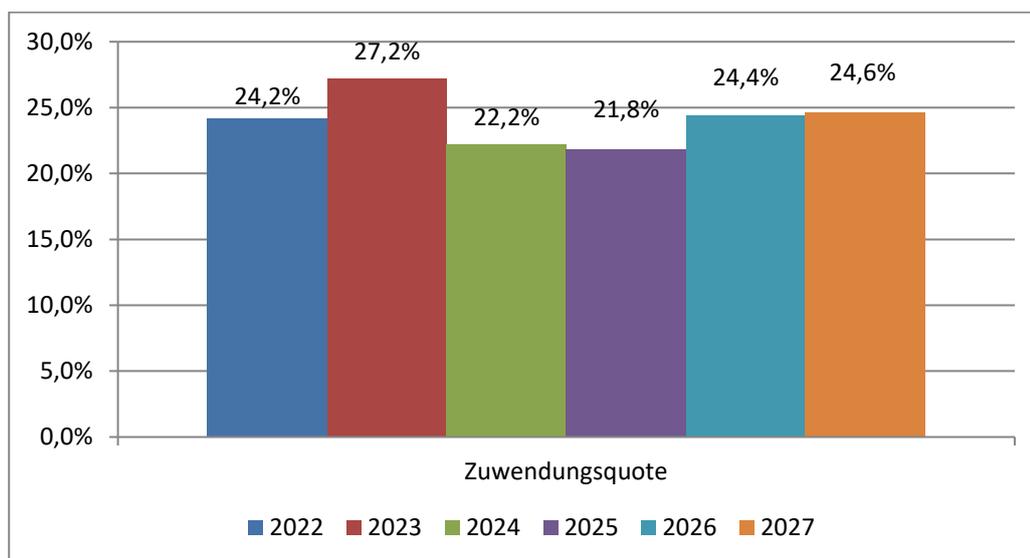
Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer wurde in Abzug gebracht.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2021: 58,5%

Zuwendungsquote:

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

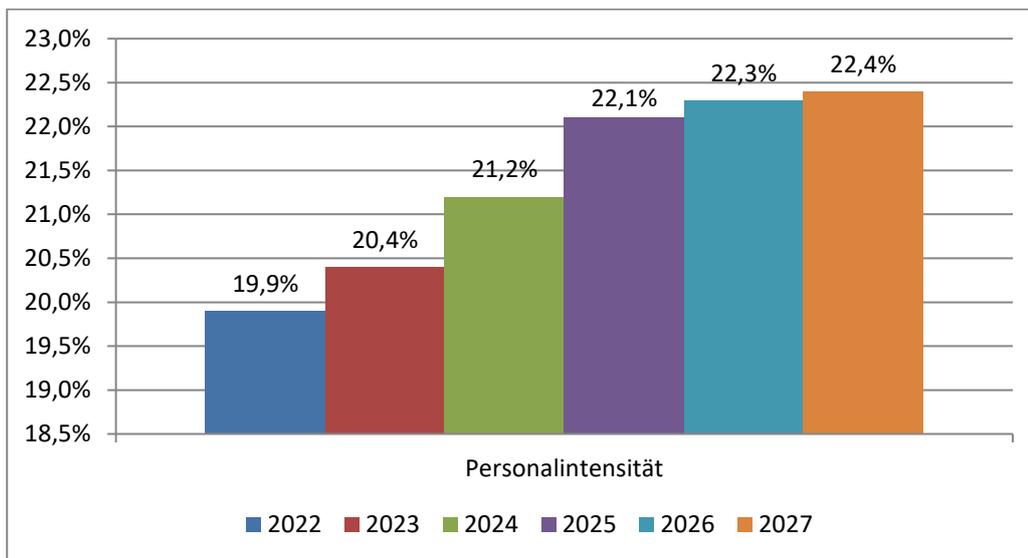


Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2021: 18,1%

Personalintensität

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

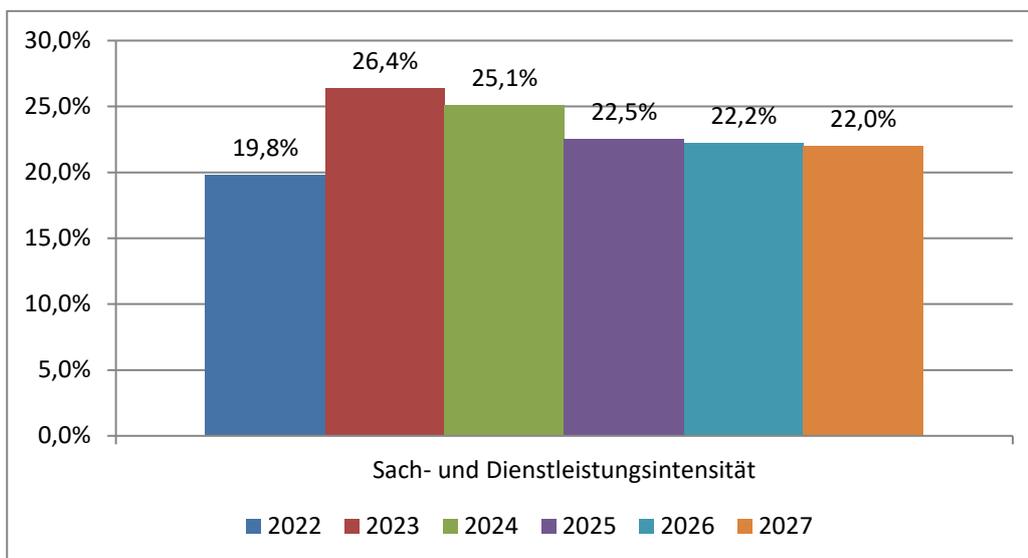
Diese Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2021: 18,0%

Sach- und Dienstleistungsintensität

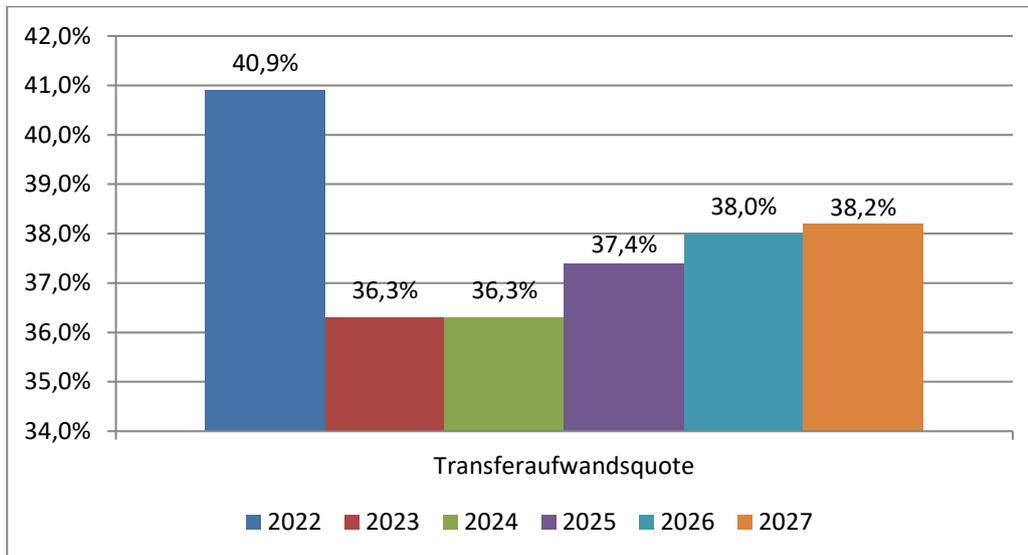
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2021: 17,6%

Transferaufwandsquote

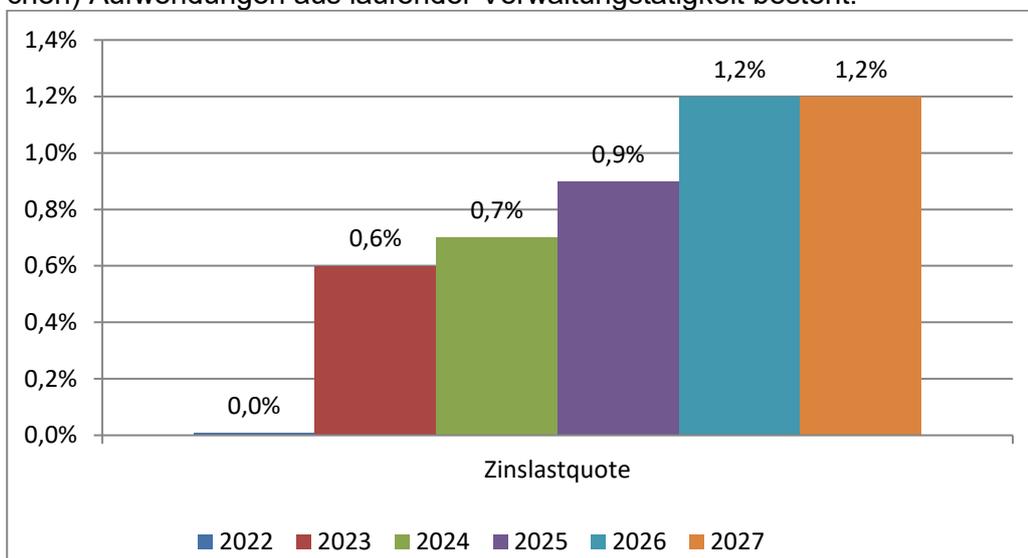
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2021: 46,4%

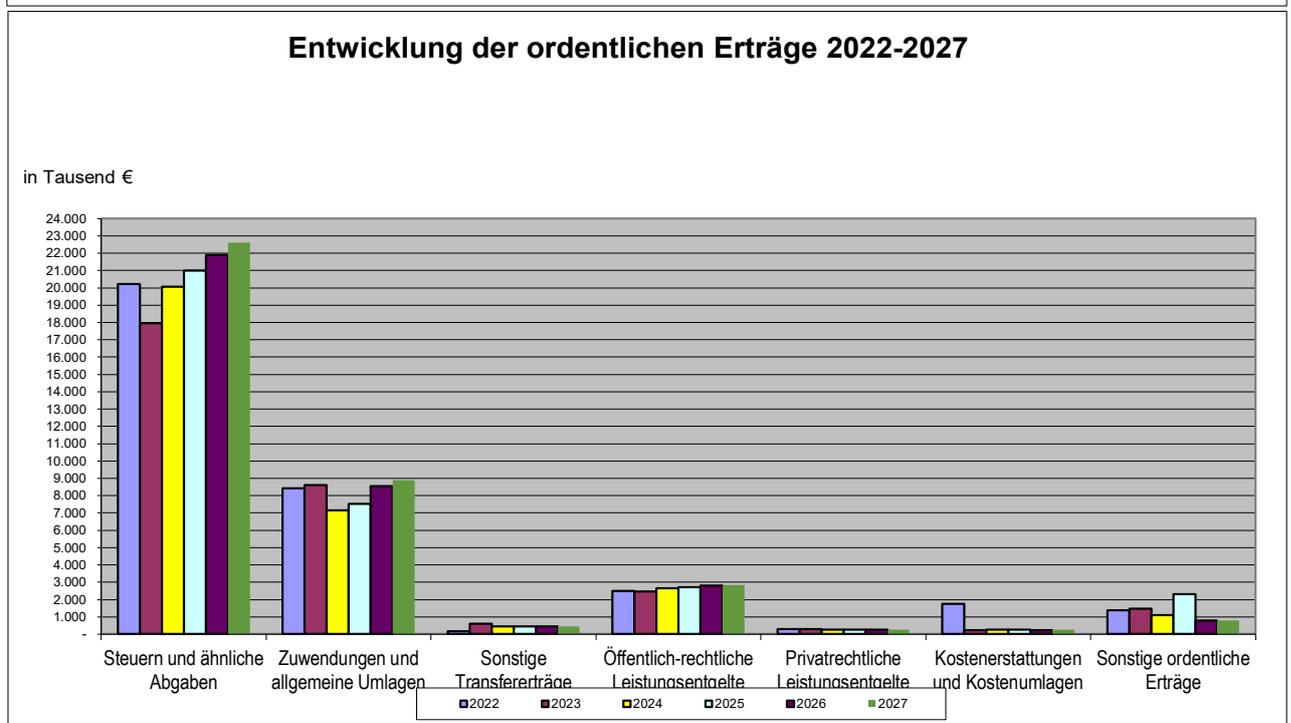
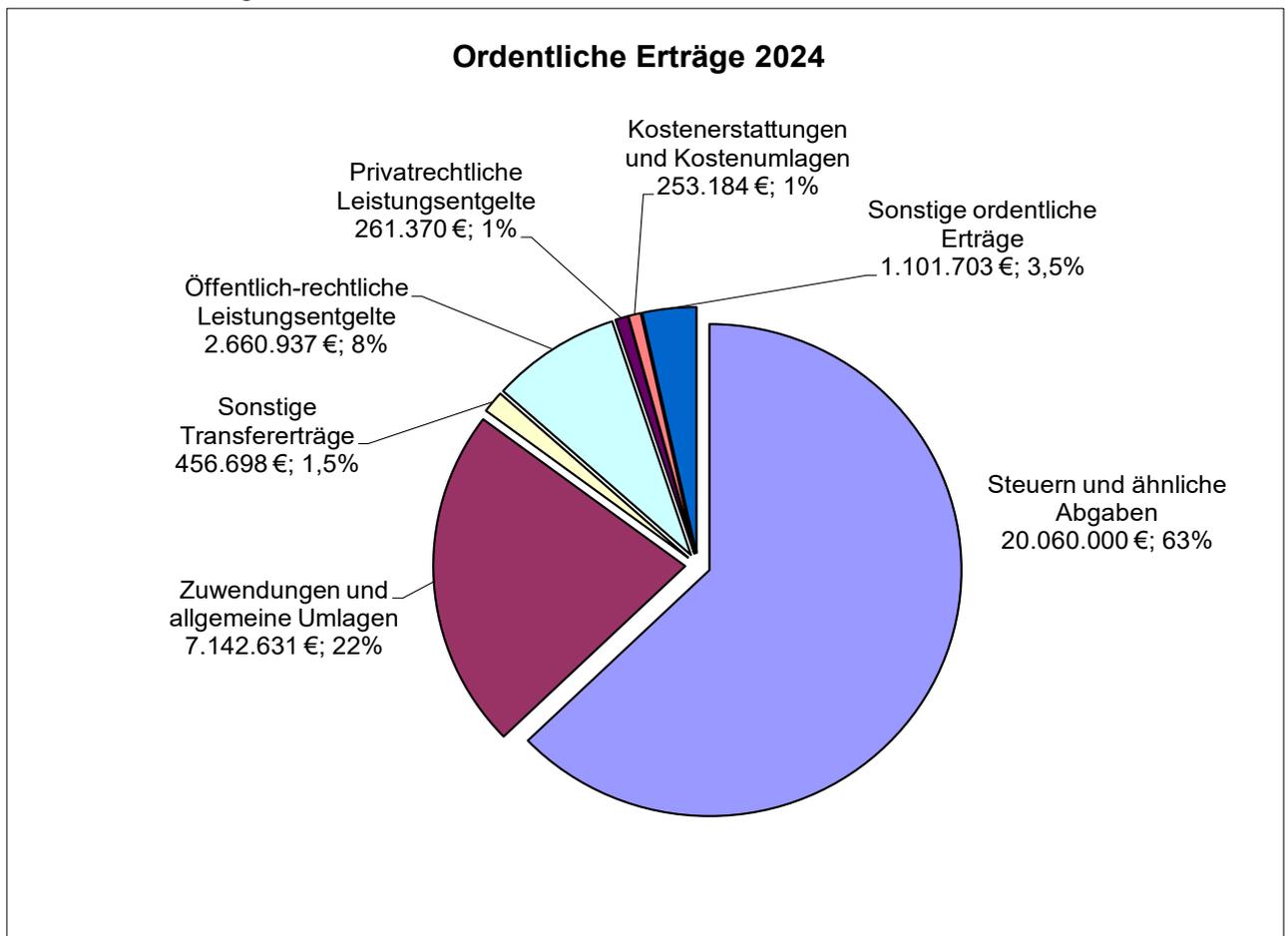
Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2021: 0,6%

2.1. Ordentliche Erträge Die ordentlichen Erträge in Höhe von 31.936.524 € im Haushaltsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:



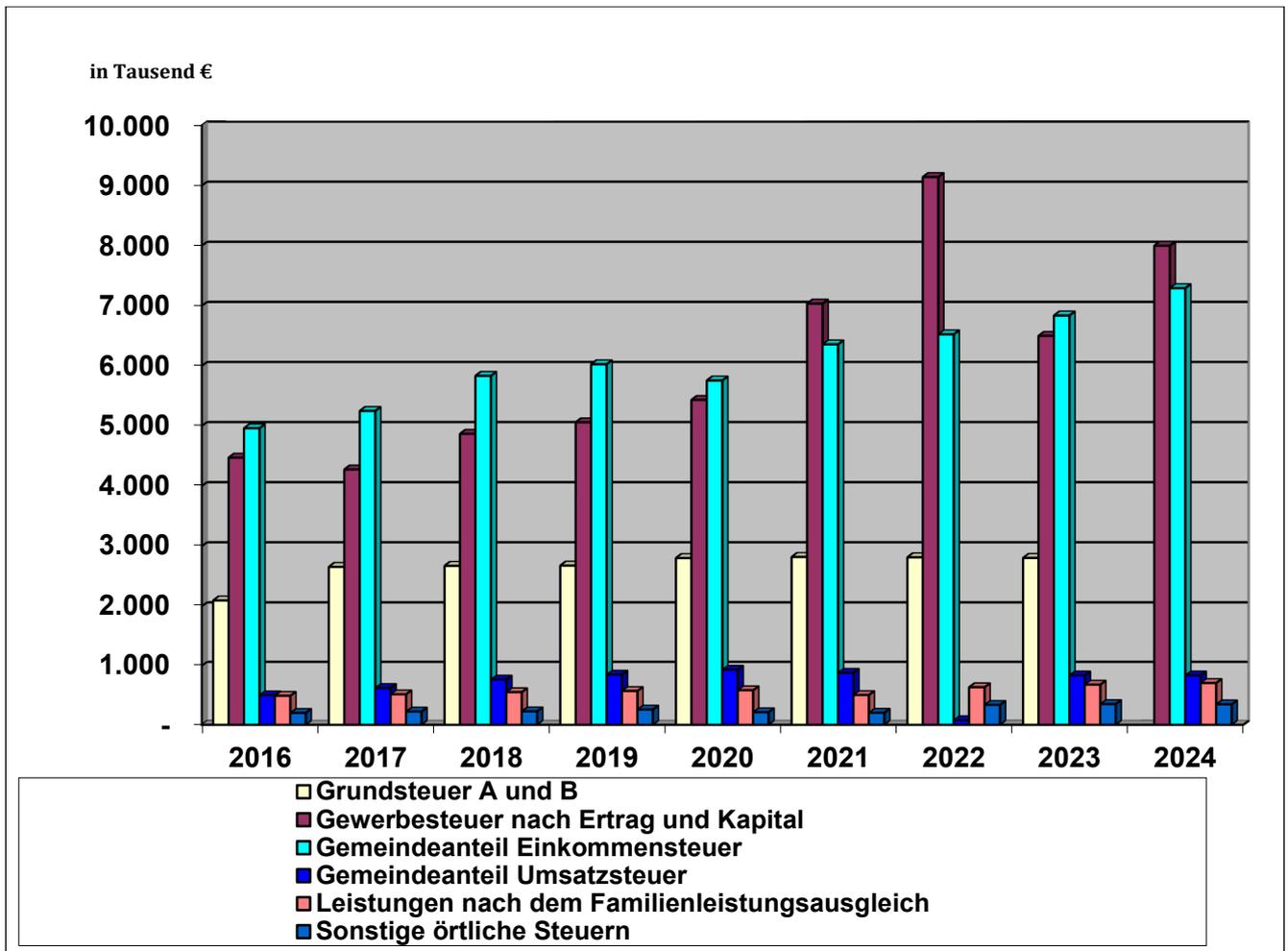
Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden die wichtigsten Erträge aus dem Haushaltsplan dargestellt:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich folgendermaßen zusammen:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und alle weiteren steuerähnlichen Erträge



Ab dem Jahr 2023 handelt es sich um Planansätze.

Grundsteuer A und B

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	-176.770	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Grundsteuer B	-2.638.543	-2.630.000	-2.700.000	-2.750.000	-2.780.000	-2.800.000

Das Aufkommen der Grundsteuer A ist im Haushaltsjahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung mit dem Hebesatz von 260 v.H. kalkuliert worden. Hieraus ergeben sich Erträge in Höhe von jeweils 175.000 €. Die Grundsteuer B wird mit dem Hebesatz von 550 v.H. berechnet. Hieraus er-

geben sich in 2024 kalkulierte Erträge in Höhe von 2.700.000 €. Für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung wurden unter Berücksichtigung der Erschließung weiterer Wohnbaugrundstücke im Stadtgebiet moderate Steigerungen der Erträge eingeplant.

Die Erträge aus den kommunalen Steuern werden auch zur Ermittlung der Steuerkraft im Rahmen des Finanzausgleiches herangezogen. Im Ergebnis hieraus erhalten die Kommunen Zuwendungen vom Land in Höhe des ermittelten Bedarfes, u.a. in Form der Schlüsselzuweisungen. Zur Ermittlung der Steuerkraft werden hierfür nicht die kommunalen Hebesätze, sondern fiktive Hebesätze herangezogen, um von vornherein regionale Unterschiede herauszurechnen. Es handelt sich um gewogene Durchschnittswerte auf Landesebene. Die Hebesätze sind in den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) im Vergleich zum GFG 2023 angestiegen und gestalten sich folgendermaßen:

Fiktive Hebesätze nach dem GFG 2024

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

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

Hebesätze bei der Stadt Kalkar

Grundsteuer A: 260 v.H. (Vorjahr: 260 v.H.)

Grundsteuer B: 550 v.H. (Vorjahr: 550 v.H.)

Die Erträge, die über die fiktiven Hebesätze im Rahmen des GFG hinausgehen, werden nicht bei der Ermittlung der fiktiven Steuerkraft der Stadt Kalkar berücksichtigt und bleiben daher bei der Verteilung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches unberücksichtigt.

Hier ist zu beobachten, dass die fiktiven Hebesätze in den letzten Jahren doch sehr kräftig gestiegen sind. Im GFG 2021 betragen die Sätze für die Grundsteuer A noch 223 v.H. und für die Grundsteuer B noch 443 v.H. Nach wie vor liegen die Steuersätze der Stadt Kalkar über den fiktiven Hebesätzen. Die letzte Erhöhung der Hebesätze, die der Rat der Stadt Kalkar im Jahr 2017 beschlossen hat, sollte dem Ziel dienen, einen Konsolidierungsbeitrag zum Ausgleich des Haushaltes zu leisten. Die Erträge bestehen in Summe nach wie vor in der Größenordnung, aber die Summe dessen, was das Land im Rahmen des Finanzausgleiches zu Lasten der Stadt Kalkar einbezieht, erhöht sich entsprechend der fiktiven Hebesätze. Eine weitere Erhöhung der Hebesätze sollte aktuell aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation, insbesondere auch der stark gestiegenen Energiekosten und der hohen Inflation, in diesem Jahr nicht erfolgen. Des Weiteren sind die Hebesätze der Stadt Kalkar im interkommunalen Vergleich im Kreis Kleve ohnehin am oberen Rand. Aber wenn sich die defizitäre Haushaltslage der Stadt Kalkar auch im nächsten Jahr nicht positiver darstellt, muss auch über eine erneute Erhöhung der Hebesätze nachgedacht werden.

Abzuwarten bleiben die konkreten Auswirkungen der Grundsteuerreform, die dadurch hervorgerufen wurde, dass das Bundesverfassungsgericht das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt hat. Grundsätzlich ist bei der Grundsteuerreform die Zielstellung, die Ausgestaltung für die kommunalen Haushalte aufkommensneutral vorzunehmen. Insgesamt werden voraussichtlich nicht mehr oder weniger Erträge erzielt werden, aber die individuellen Steuerzahlungen werden sich zum Teil ändern. Die konkreten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Kalkar sind derzeit noch nicht absehbar. Eine entsprechende gesetzliche Neuregelung kommt ab dem 01.01.2025 zur Anwendung. Bis 31. Januar 2023 waren die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer aufgefordert, eine Feststellungserklärung beim zuständigen Finanzamt einzureichen, aufgrund dessen das Finanzamt den Grundsteuerwert und den Steuermessbetrag neu festsetzt.

Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbe- steuer	-9.143.160	-6.500.000	-8.000.000	-8.300.000	-8.700.000	-9.000.000

Die Orientierungsdaten des Landes NRW basierend auf der Steuerschätzung vom Mai 2023 gehen im Planungszeitraum 2024 - 2027 im Gesamten von einer stabilen Entwicklung der Gewerbsteuer aus. Nicht berücksichtigt in dieser Berechnung sind allerdings laufende Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene (etwa zum Wachstumschancengesetz), die perspektivische Auswirkungen auf die Entwicklung der Steuererträge haben werden, aber aktuell nicht weiter bezifferbar sind. Hier sind in den Orientierungsdaten auch keine weiteren Anhaltspunkte zu genannt. Die Steigerungsraten der Orientierungswerte gestalten sich wie folgt: 2024= + 3,4%, 2025= + 6,7%, 2026= + 4,8% und 2027= + 3,1%.

Die Orientierungsdaten für die Gewerbsteuer können aufgrund der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung allerdings nur eine generalisierende Orientierungshilfe sein. Aufgrund der hiesigen Erfahrungen werden Planerhöhungen bei der Gewerbsteuer eher vorsichtig geplant. In den letzten Jahren gab es jedoch deutliche Steigerungen bei den Erträgen aus der Gewerbsteuer. Grundlegende Einbrüche konnten bislang weder aufgrund der Corona-Pandemie noch aufgrund des Ukraine-Krieges und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Problematiken verzeichnet werden. Für 2024 wird auf Basis der Entwicklung in 2022 und 2023 eine Erhöhung des Planansatzes vorgesehen. Für die Folgejahre werden moderate, im Vergleich zu den Orientierungsdaten niedrigere Steigerungsraten eingeplant. In der Bewirtschaftung ist die Situation grundlegend immer genau zu beobachten.

Die Entwicklung des fiktiven Hebesatzes im Vergleich zum örtlichen Hebesatz der Gewerbsteuer gestaltet sich folgendermaßen:

Fiktiver Hebesatz nach dem GFG 2024

Gewerbsteuer: 416 v.H. (Vorjahr 416 v.H.)

Hebesatz bei der Stadt Kalkar

Gewerbsteuer: 425 v.H. (Vorjahr: 425 v.H.)

Der fiktive Hebesatz für den kreisangehörigen Raum bleibt gegenüber dem Vorjahr stabil, die erzielten Einzahlungen werden im gemeindlichen Finanzausgleich weiterhin mit dem Hebesatz 416 v. H. berücksichtigt. Es wird daher empfohlen, in diesem Haushalt keine Erhöhung vorzunehmen.

Immer im Zusammenhang mit der Gewerbsteuer ist die Gewerbesteuerumlage zu sehen, die im Rahmen des Allgemeinen Finanzausgleiches als prozentualer Anteil der Gewerbsteuer an Bund und Länder abzuführen ist. Die Erläuterungen hierzu folgen im Rahmen der Darstellung der Transferaufwendungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gem. Einkommensteuer	-6.525.660	-6.839.000	-7.294.000	-7.797.000	-8.226.000	-8.588.000
Gem. Umsatzsteuer	-777.151	-786.000	-837.000	-861.000	-878.000	-894.000

Die Kommunen erhalten im Rahmen des Finanzausgleiches 15% des Landesaufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12% am Aufkommen der Kapitalertragssteuer. Die Verteilung erfolgt aufgrund einer Schlüsselzahl, die für jede Kommune alle drei Jahre neu berechnet wird. Die Schlüsselzahl berücksichtigt die Einwohnerzahlen, die Einkommenstruktur der Einwohner und die gesamtwirtschaftliche Situation.

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erfolgt auf Basis der Ergebnisse der Mai - Steuerschätzung 2023 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und der darauf basierenden Orientierungsdaten des Landes NRW. Die Ergebnisse der Mai – Steuerschätzung 2023 sind absolut gesehen zwar hoch, fallen im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2022 allerdings niedriger aus. Die Entwicklung steht einerseits unter dem Einfluss des Jahressteuergesetzes 2022 und Inflationsausgleichsgesetzes, die einnahmемindernd wirken. Auf der anderen Seite tragen die Tarifabschlüsse und die stabile Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mit spürbar höheren Bruttolöhnen insgesamt zu einer aufwärts gerichteten Entwicklung des Gesamtsteueraufkommens bei. Die Ergebnisse der Herbst – Steuerschätzung des Jahres 2023 führen zu keinen grundlegenden Änderungen bei der Betrachtung des Gesamtaufkommens. Es wird lediglich von einem geringeren Aufkommen der Einkommensteuer im Jahr 2023 ausgegangen. Im gleichen Verhältnis soll allerdings das Aufkommen in 2024 höher ausfallen. Bei der Betrachtung außen vor bleiben noch laufende Gesetzgebungsverfahren wie das Wachstumschancengesetz, welches vermutlich zu höheren Einbußen bei den Steuereinnahmen der Kommunen führen werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist bei der Einkommensteuer insgesamt mit einem zu verteilenden Aufkommen in Höhe von 10,477 Mrd. € zu rechnen. Damit fällt das Gesamtvolumen aufgrund der aktuellen Schätzung gegenüber der Planung des Vorjahres um rd. 5,5% höher aus. Die Orientierungsdaten sehen folgende Steigerungsraten für die nächsten Jahre ausgehend vom kalkulierten Steueraufkommen in 2023 vor: 2024: + 5,5%, 2025: + 6,9%, 2026: + 5,5% und 2027: + 4,4%. Die Verteilung des Steueraufkommens erfolgt durch eine jeweils für drei Jahre geltende kommunenspezifische Schlüsselzahl. Diese wird für 2024 neu festgesetzt. Daraus resultiert für die Stadt Kalkar für 2024 ein Planansatz in Höhe von 7.294.000 €.

Für die Verteilung der Umsatzsteuer in NRW wird in 2023 aufgrund der Orientierungsdaten mit einem zu verteilenden Aufkommen in Höhe von 1,922 Mrd. € ausgegangen. Die Regionalisierung der November-Steuerschätzung sieht folgende Veränderungsraten für die nächsten Jahre ausgehend vom kalkulierten Steueraufkommen in 2023 vor: 2024: + 4,8 %, 2025: + 2,9 %, 2026: + 1,9 % und 2027: + 1,9 %. Unter Anwendung des für die Stadt Kalkar geltenden Verteilschlüssels wird für 2024 ein Ertrag in Höhe von 837.000 € eingeplant.

Die gedämpfte Entwicklung beim Aufkommen der Umsatzsteuer in 2022 und 2023 resultieren u.a. aus Entlastungsmaßnahmen wie der temporär gesenkten Umsatzsteuer auf Gas und Fernwärme

sowie für die Gastronomie. Umgekehrt wird in 2024 mit einem kräftigen Anstieg des Aufkommens aufgrund des Auslaufens der temporären Steuersenkungen gerechnet.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Einnahmeerwartungen bei der Hundesteuer und Vergnügungssteuer orientieren sich an den örtlichen Gegebenheiten. Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt für das Jahr 2023 155.000 €, der Ansatz für die Vergnügungssteuer 86.000 €. Der Ansatz der Hundesteuer wird in den Folgejahren erhöht. In 2025 soll eine Hundebestandsaufnahme erfolgen, aufgrund derer erfahrungsgemäß zusätzliche Veranlagungen erfolgen.

Zweitwohnungssteuer

Die Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer wurde in 2021 beschlossen. Eine erstmalige Veranlagung erfolgte im Haushaltsjahr 2022. Es handelt sich hierbei um eine örtliche Aufwandssteuer. Diese Position wird im Haushaltsjahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Ansatz in Höhe von 105.000 € veranschlagt.

Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

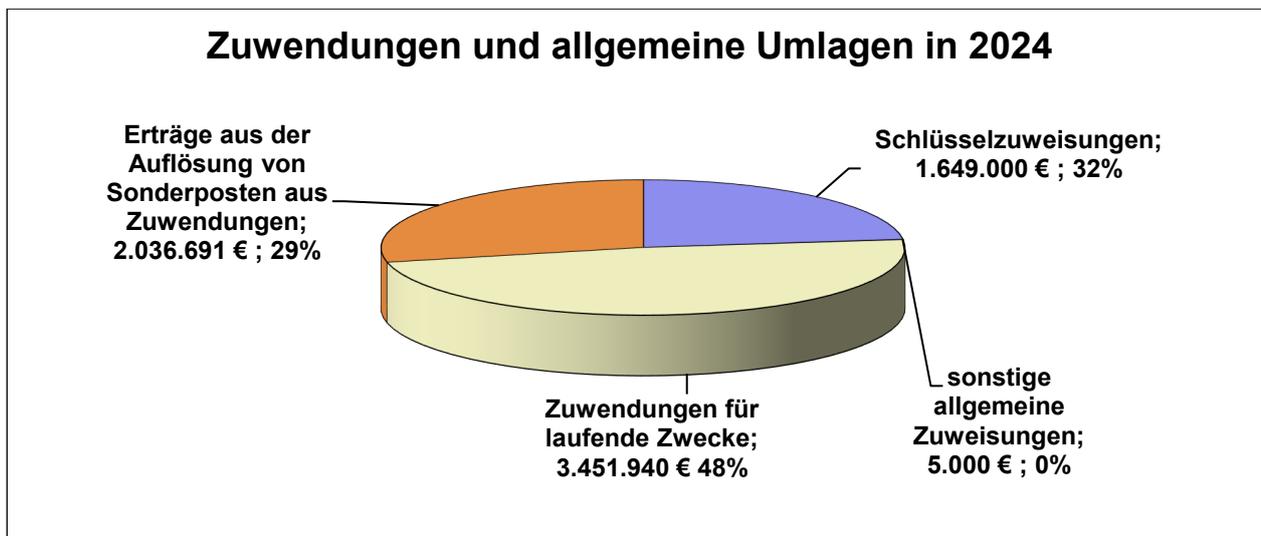
	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kompensationszahlung	-635.791	-680.000	-708.000	-750.000	-771.000	-789.000

Die Kompensationszahlung wird für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit dem Jahr 1996 gewährt, da diese seitdem nicht mehr im Einkommensteueranteil erfasst ist. Grundlage für die Bemessung der Kompensationszahlung ist die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Im Haushaltsjahr 2024 werden entsprechend der Orientierungsdaten 708.000 € veranschlagt. Die Steigerungsraten für die Folgejahre basieren ebenfalls auf den Orientierungsdaten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierzu gehören: Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuweisungen (z.B. Schulpauschale, Investitionspauschale, Sportpauschale aber auch zweckgebundene investive Zuweisungen), die entstehen, wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen.

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich im Haushaltsjahr 2024 folgendermaßen zusammen:



Schlüsselzuweisungen

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	-3.991.869	-2.750.000	-1.649.000	-2.770.000	-3.740.000	-3.860.000

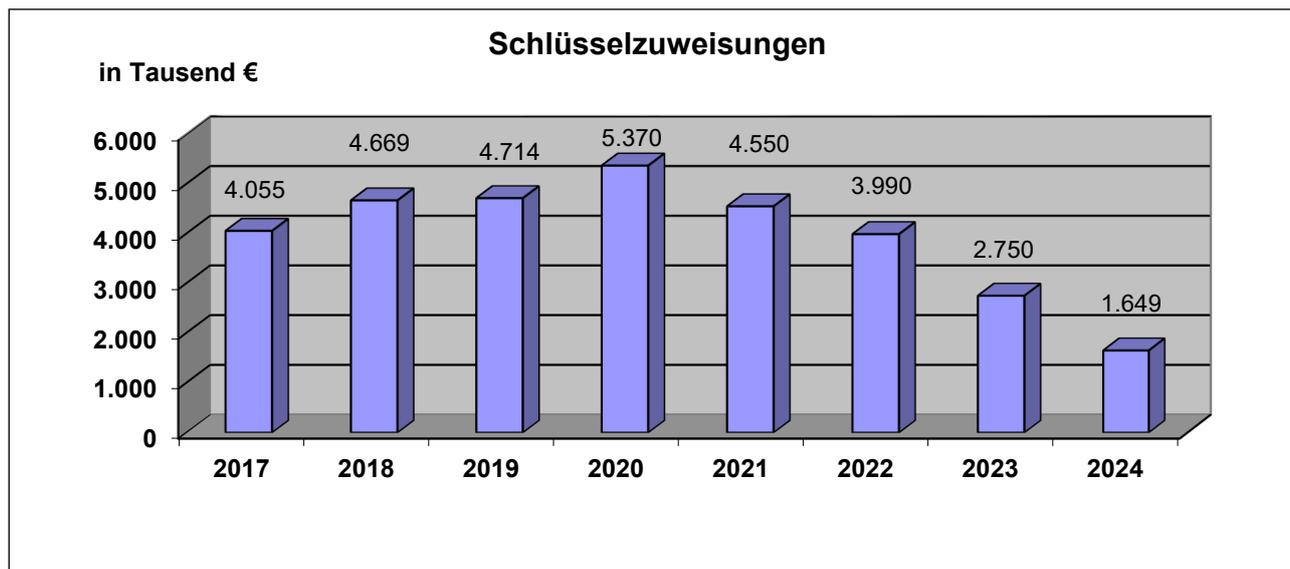
Die berechneten Schlüsselzuweisungen basieren auf den Eckpunkten des Entwurfs zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) und der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW). Sie sind abhängig vom fiktiv berechneten Finanzbedarf, der normierten Steuerkraft der Stadt Kalkar und der zu verteilenden Steuermasse. Nach Berechnung des fiktiven Finanzbedarfes wird die ermittelte Steuerkraft in Abzug gebracht und daraus die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet.

Gegenüber dem GFG 2023 wird die Verteilmasse für die Schlüsselzuweisungen für kreisangehörige Kommunen aufgrund der festgelegten Eckpunkte zum GFG 2024 und der Modellrechnung um 0,9 % erhöht. Diese geringe Erhöhung hängt vor allem damit zusammen, dass in den Jahren 2021 und 2022 zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln erfolgte, um eine zusätzliche Belastung der Kommunen zu vermeiden. Diese kreditierten Mittel werden nun über einen Tilgungszeitraum von 50 Jahren wieder dem Landeshaushalt zugeführt und somit den Mitteln des Finanzausgleiches entzogen.

Die berechnete Steuerkraft der Stadt Kalkar ist gegenüber dem Bemessungszeitraum des Vorjahres um +1.723.275 € (+9,7 %) auf 19.551.208 € angestiegen. Die Steuerkraft bezogen auf alle Kommunen im Kreis Kleve ist dagegen nur um rd. 3 % angestiegen. Über alle kreisangehörigen Kommunen

in Nordrhein - Westfalen hinweg beträgt die Erhöhung der Steuerkraft gegenüber dem Referenzzeitraum des Vorjahres sogar nur etwa 2 %. Damit ist die Steuerkraft bei der Stadt Kalkar bereits zum wiederholten Male in Folge in überdurchschnittlichem Maß angestiegen. Das ist einerseits eine sehr positive Nachricht, wirkt sich allerdings bei den Schlüsselzuweisungen negativ aus. Die überdurchschnittliche Erhöhung der Steuerkraft der Stadt Kalkar beruht insbesondere auf die nach wie vor sehr gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Zur Berechnung der Werte für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Orientierungswerte des Landes NRW herangezogen.

Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2017:



Ab dem Jahr 2023 handelt es sich um Planansätze.

Zuwendungen für laufende Zwecke

Diese Position gliedert sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt:

Spenden für die Feuerwehr	2.000 €
Zuweisungen des Landes für Offene Ganztagschulen	294.260 €
Zuweisungen des Landes für „verlässliche Grundschulen“	22.500 €
Zuweisung für die IT-Administration im Rahmen des Digitalpaktes (bis 2024)	26.960 €
Belastungsausgleich Inklusion	9.170 €
Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“	50.600 €
Zuweisung des Landes im Rahmen der Schülerbeförderung	9.100 €
Zuweisung des Landes für die Vergabe des Heimatpreises	5.000 €
Zuweisung Projekt INTEREGG (2023-2025)	4.000 €
Zuweisungen des Bundes für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	700.000 €
Integrationspauschale für Spätaussiedler und afghanische Ortskräfte	25.000 €
Pauschale Landeszuweisung Asyl	875.000 €
Pauschale Landeszuweisung Asyl (Bestandsgeduldete)	147.000 €
Pauschale Landeszuweisung für Asyl (Geflüchtete aus der Ukraine)	55.000 €
Zuweisung des Kreises für den Streetworker	10.000 €
Zuweisung des Kreises für Einrichtungen der Jugendarbeit	6.000 €
Zuweisung des Kreises für Personalkosten in Einrichtungen der Jugendarbeit	32.500 €
Landeszuweisung Stadtpauschale Denkmalförderung	11.250 €
Organisationspauschale des Landes für den Bürgerbusverein	6.500 €
Erträge aus der Schulpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen	422.200 €
Erträge aus der Sportpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen	55.800 €
Erträge aus Zuweisungen im Rahmen der Maßnahmen des InHK	49.800 €
Zuweisung für die Erstellung eines Quartierskonzeptes energetische Sanierungsm.	113.450 €
Zuweisung zur Erstellung einer kommunalen Wärmeleitplanung	62.500 €
Zuweisung zum Sanierungsmanagement (IEQK)	26.250 €
Zuweisung zur Digitalisierung der Flächennutzungspläne	15.000 €
Zuschuss Erstellung Quartierskonzept energetische Sanierungsm. Beteiligte	5.000 €
Zuwendung Erstellung Nahmobilitätskonzept	60.000 €
Zuwendung für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	50.000 €
Erträge aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG 2024	286.000 €

Im Haushaltsplan 2022 wurden die pauschalen Landeszuweisungen für Asyl sowie die Zuweisungen für Bestandsgeduldete im Bereich Asyl noch unter der Ergebnisposition Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgewiesen. Grundsätzlich handelt es sich allerdings um Zuweisungen, so dass die haushalterische Zuordnung seit dem Haushaltjahr 2023 geändert wurde.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Zuweisungen für Investitionen werden als Sonderposten in die Bilanz der Stadt Kalkar eingestellt und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Aus der Auflösung der Sonderposten resultieren über die Nutzungsdauer Erträge, die hier ausgewiesen werden. Die Erträge sind allerdings nicht zahlungswirksam, so dass hier eine Abweichung zwischen dem Ergebnisplan und dem Finanzplan vorliegt. Die Planung der Erträge aus Auflösung von Sonderposten beläuft sich in 2024 auf 2.036.691 €.

Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen: Kostenersatz von sozialen Leistungen a.v.E, sonstige Ersatzleistungen für Empfänger nach § 2 AsylBLG sowie die ertragswirksame Auflösung der Zuweisung des Landes für den Ausbau des Breitbandnetzes im Stadtgebiet Kalkar über die Zweckbindungsfrist des Zuwendungsgebers. Folgende Veranschlagungen sind hier in 2024 insbesondere vorgesehen:

Erstattung Kosten der Unterkunft (KdU) Asyl bei einem Anspruch auf SGBII	290.000 €
Erstattung KdU Geflüchtete Ukraine bei Anspruch auf SGBII	10.000 €
Erstattungen KdU ohne Anspruch SGBII (aus eigenem Einkommen)	45.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden ausgewiesen: Verwaltungsgebühren (z.B. Personalausweise, Gewerbebeanmeldungen), Benutzungsgebühren (z.B. Marktstandsgelder, Abfallgebühren, Friedhofsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Elternbeiträge für die OGS und „verlässliche Grundschulen“), Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylsuchende), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie für den Gebührenaussgleich. Die Summe aller öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelte beläuft sich im Jahr 2023 auf 2.660.937 €.

Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren werden für die Vornahme von Amtshandlungen und Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erhoben. Hierzu gehören Verwaltungsgebühren für Gewerbebeanmeldungen, Personalausweise, Standesamtsgebühren, Genehmigungsgebühren, Bürgerschaftsgebühren usw. Die kalkulierten Verwaltungsgebühren belaufen sich im Haushaltsplan der Stadt Kalkar für das Jahr 2024 auf 176.660 €.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren werden von der Stadt Kalkar für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und für die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen erhoben. Das Gesamtvolumen der Benutzungsgebühren wird im Haushaltsplan für 2024 auf 2.082.200 € kalkuliert. Folgende Benutzungsgebühren sind insbesondere hierin enthalten:

Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Flächen	2.000 €
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	25.000 €
Brandschauegebühren	2.000 €
Benutzungsgebühren für die Offenen Ganztagschulen	146.500 €

Benutzungsgebühren für die „verlässlichen Grundschulen“	75.200 €
Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	13.000 €
Abfallbeseitigungsgebühren	1.615.000 €
Straßenreinigungsgebühren	22.000 €
Winterreinigungsgebühren	37.000 €
Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe	13.000 €
Gebühren für Friedhöfe, Leichenhallen	130.000 €

(Die hierin enthaltenen Erträge aus Grabnutzungsgebühren differieren von den damit verbundenen Einzahlungen. Die Erhebung der Gebühren erfolgt für einen Zeitraum von z.B. 25 Jahren. Über die Einzahlung erfolgt in der Bilanz der Stadt Kalkar die Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens. Dieser wird über die Nutzungszeit aufgelöst und führt jeweils zu anteiligen Erträgen).

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und KAG werden in der städtischen Bilanz als Sonderposten dargestellt und entsprechend der Abnutzung der damit finanzierten Vermögensgegenstände (Straßen) aufgelöst. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Erträge, die daher im Finanzplan nicht berücksichtigt werden. Im Haushaltsjahr 2024 wird die Auflösung der Sonderposten mit 343.377,13 € eingeplant.

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich

Jahresüberschüsse der kostenrechenden Einrichtungen (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhöfe) werden in der städtischen Bilanz in einem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen und müssen in den folgenden vier Jahren wieder kostenmindernd in die Gebührenrechnungen einfließen.

Folgende Entnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 dargestellt:

Entnahme Überschuss Vorjahre Abfallbeseitigung	51.700 €
--	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese beinhalten: Mieten und Pachten, Jagd- und Fischereipacht, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkauf, Stundungs- und Hinterziehungszinsen

Mieten und Pachten	107.600 €
Pacht für Flächen zur Aufstellung Altkleidercontainer	3.600 €
Erbbauzinsen	570 €
Jagd- und Fischereipacht	2.700 €
Erträge aus Verkauf (Stadtansichten, Postkarten, Stammbücher usw.)	6.800 €
Erträge aus der Verwertung von Abfällen (Papier, Metalle)	41.000 €
Erträge aus Sammlung Papier, Pappe, Kartonage im Rahmen des Dualen Systems (DSD)	57.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen Verwaltungsaufwendungen, Eintrittsgelder, Kunst- und Kulinarisches usw.)	12.500 €
Einnahmen aus Veranstaltungen in der Burg Boetzelaer	4.000 €
Erträge aus Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen	24.400 €

Gerade im Bereich der privatrechtlichen Erträge sind diverse Leistungen vorhanden, die künftig der Umsatzbesteuerung unterliegen. Die Umsatzsteuer wird die Leistungen entsprechend verteuern.

Die Optionsfrist zur Umsatzbesteuerung wurde um zwei weitere Jahre, bis zum 31.12.2024, verlängert. Die Umsatzbesteuerung verschiedener Leistungen wirkt sich somit erst ab dem Haushaltsjahr 2025 aus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu gehören: Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten (z.B. Verwaltungskostenerstattungen der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG, Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees und Sondervermögen Abwasser)

Im Einzelnen sind u.a. folgende Positionen enthalten:

Erstattung der Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich durch das Land	12.150 €
Kostenerstattung für Abfallberatung	3.700 €
Ruhrrechtsentschädigung gem. Gräbergesetz seitens des Landes	4.700 €
Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der Ehrenmäler	9.500 €
Verwaltungskostenerstattungen der städtischen Gesellschaften und Sondervermögen	179.334 €

Die bislang unter dieser Position ausgewiesenen Erstattungen des Landes für Asyl werden seit 2023 unter der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen dargestellt.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören: Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer gem. § 233 AO, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Buchwert (bei Veräußerung von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Instandhaltungsrückstellungen, Pensionsrückstellungen etc.)

Konzessionsabgaben

Elektrizitätsversorgung	380.000 €
Gasversorgung	42.880 €
Wasserversorgung	175.500 €

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Der kalkulierte Haushaltsansatz beinhaltet Erträge über dem Buchwert bei Veräußerung von Grundstücken:

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundstückserlöse	9.269	840.000	45.300	1.891.000	0	369.000
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-9.269	-134.000	-45.300	-361.000	0	-369.000
Saldo der Erträge	0	706.000	0	1.530.000	0	0

In dem Posten sind im Haushaltsjahr 2024 Erträge aus der Veräußerung der städtischen Grundstücke alte Schule Emmericher Eyland inkl. Gebäude sowie am Hubertusweg in Kehrum ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2025 sind die Veräußerung des Feuerwehrgrundstückes in Emmericher Eyland, städtische Grundstücke am Schwanenhorst, in der Hauptsache aber die Grundstücksflächen am Wisseler See ertragswirksam eingeplant. Die Grundstückserlöse aus der Veräußerung städtischen Anlagevermögens sind gem. § 44 Abs. 3 der KomHVO NRW direkt gegen die Allgemeine Rücklage zu verrechnen. Diesbezüglich wurde auch im Gesamtergebnisplan eine nachrichtliche Zeile ausgewiesen (Zeile 29). Nur Veräußerungen von Grundstücken des Umlaufvermögens führen an dieser Stelle noch zu ausgewiesenen Erträgen im Ergebnisplan. Dies betrifft in der aktuellen Planung lediglich die Grundstücke am Wisseler See.

Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Gewerbesteuer-nachforderungszinsen

96.200 €

Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen und Pensionsrückstellungen

64.000 €

Für Pensionäre bestehen in der städtischen Bilanz Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Diese werden in Höhe der in 2024 voraussichtlich zu leistenden Aufwendungen aufgelöst. Die Veranschlagung als Ertrag erfolgt nur in der Planung. Im Jahresabschluss werden die aufzulösenden Beträge mit den Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 im Ergebnisplan) saldiert.

Erstattung Überhang Jugendamtsumlage des Jahres 2022

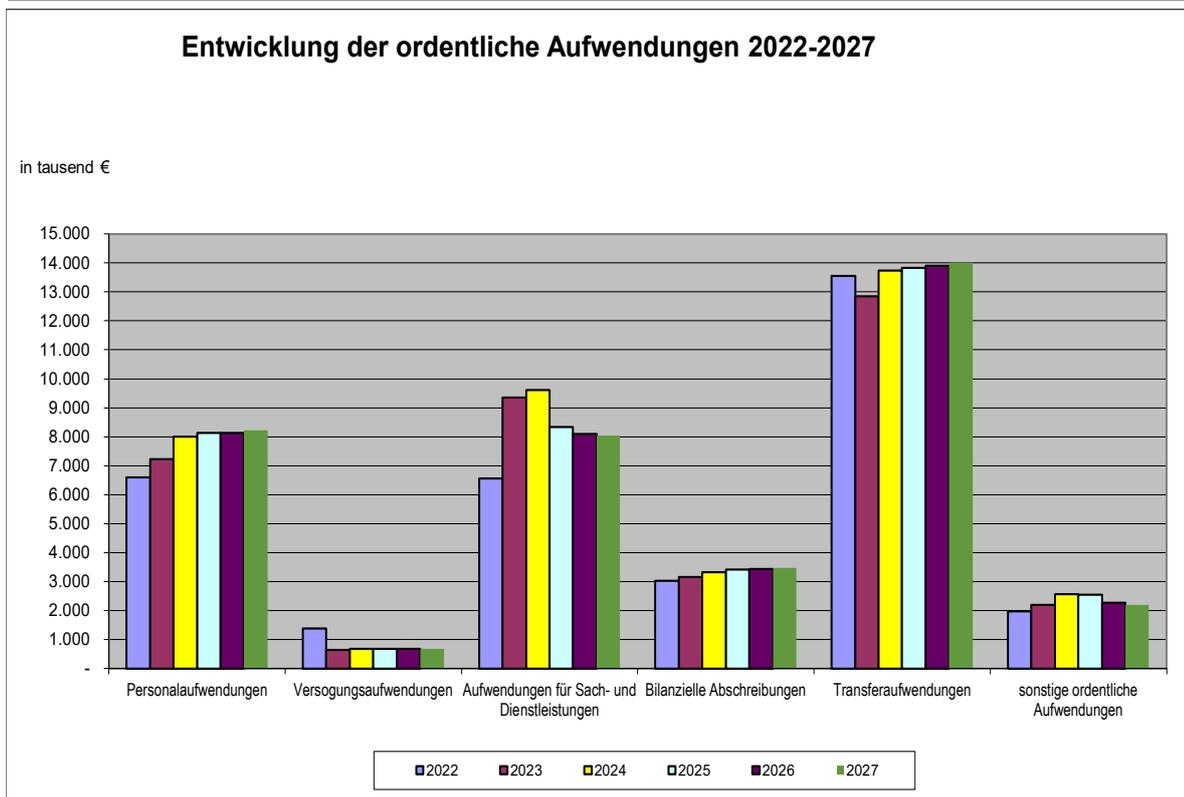
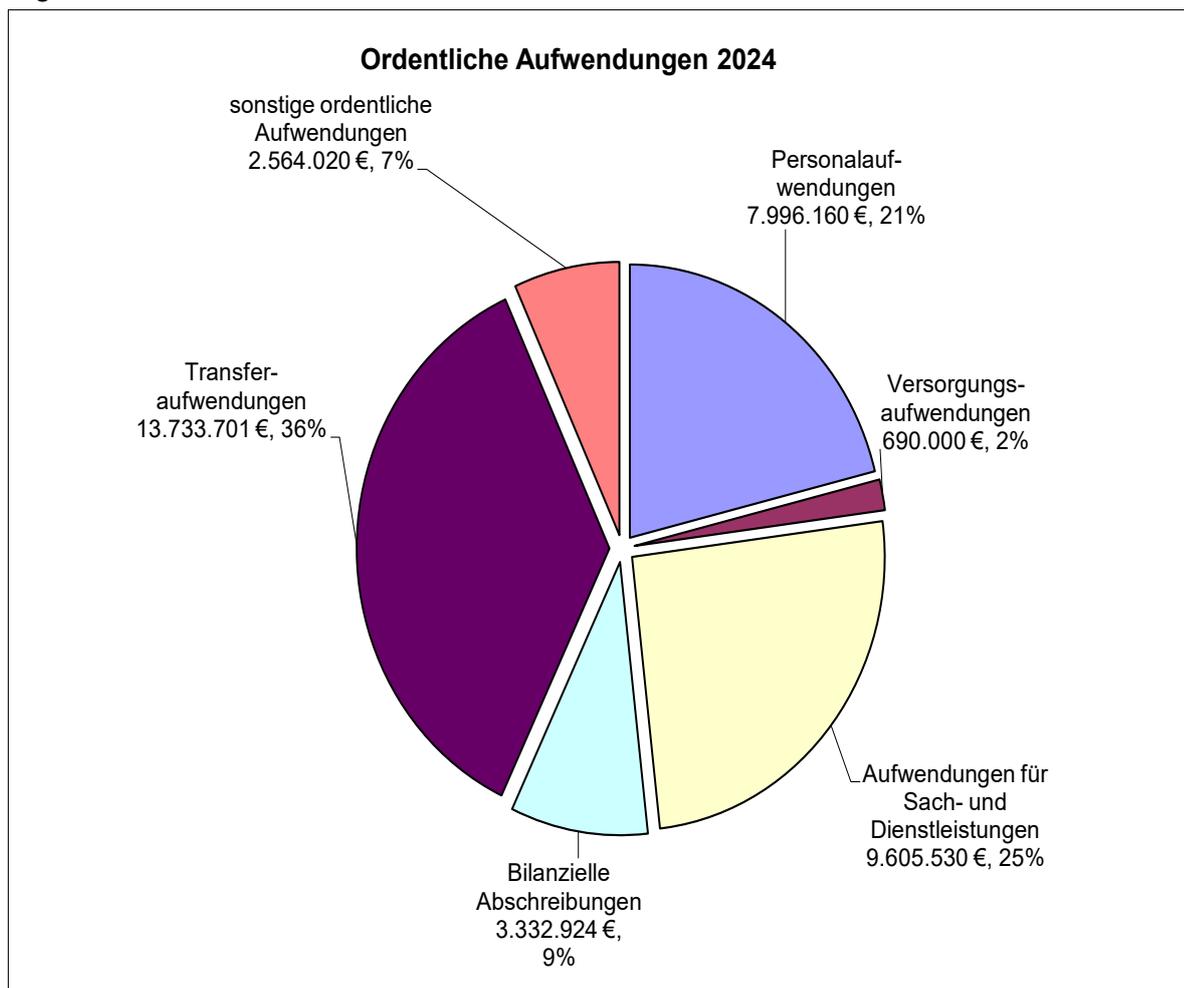
294.000 €

Erstattung Überhang Kreisumlage, Mehrbelastung Förderzentrum des Jahres 2022

28.000 €

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 37.922.335 € im Haushaltsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:



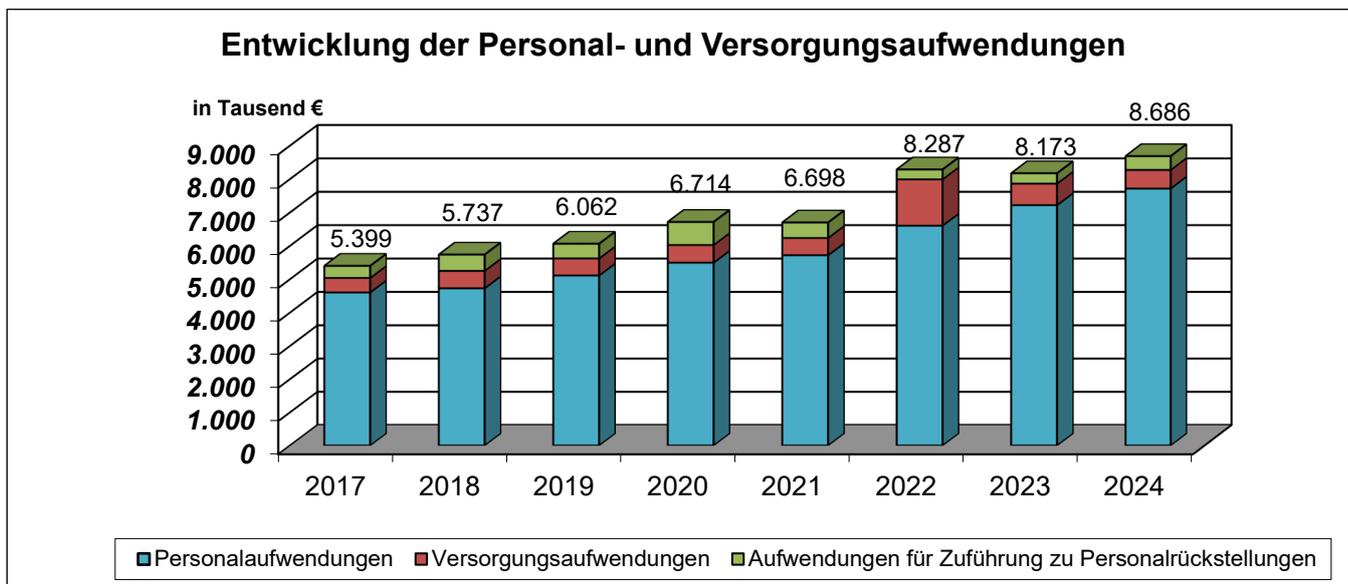
Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden die wichtigsten Aufwendungen aus dem Haushaltsplan dargestellt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen: Aufwendungen für aktive Bedienstete; d. h. Gehälter der Beamten, Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschalierte Lohnsteuer, Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse für aktiv Beschäftigte, Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen für Rentner und Pensionäre; d.h. Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rentner, Pensionäre), Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse für Pensionäre



Ab dem Jahr 2023 handelt es sich um Planansätze.

Seit der Einführung des NKF werden bei den Personalaufwendungen auch Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für zukünftige Pensions- und Beihilfeansprüche der noch tätigen Beamten und für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der Beschäftigten ausgewiesen. Zweck der Bildung von Rückstellungen ist es, die Aufwendungen in der Periode auszuweisen, in der die wirtschaftliche Verursachung liegt. Die Zuführung zu Rückstellungen wird im Finanzplan nicht ausgewiesen, da diese nicht zahlungswirksam sind.

Zunächst ist zu konstatieren, dass die Personalaufwendungen sehr detailliert anhand des vorhandenen Personals und der geplanten bzw. vorhersehbaren personellen Maßnahmen durchgeführt werden. Auch die gpaNRW benannte dies im Rahmen der überörtlichen Prüfung so. Die gpaNRW verglich die Planwerte mit den tatsächlichen Personalaufwendungen und führte aus, dass die Stadt die Planansätze in vier von sechs Jahren halten bzw. unterschreiten konnte. Die durchschnittliche jährliche Abweichung vom Planansatz lag bei 0,4 %. Aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen

(insbesondere Kündigungen, Arbeitsunfähigkeiten, Elternzeiten) entfällt in Einzelfällen die Entgeltfortzahlung bzw. der Entgeltanspruch, sodass trotz der „spitzen“ Budgetplanung also gewisse Spielräume eine flexible Bewirtschaftung zulassen.

Die Personal-/Versorgungsaufwendungen für 2024 belaufen sich auf insgesamt 8.722.660 € und setzen sich wie folgt zusammen (Vergleichswerte Haushalt 2023 in Klammern):

• Personalaufwendungen:	7.996.160 €	(7.218.390 €, + 777.770 €)
<u>davon:</u>		
Personalaufwendungen Beamte:	624.580 €	(577.310, + 47.270 €)
Personalaufwendungen tar. Beschäftigte:	7.051.580 €	(6.311.580 €, + 740.000 €)
Beihilfeaufwendungen:	39.000 €	(39.500 €, - 500 €)
Zuführungen zu Personalrückstellungen:	281.000 €	(290.000 €, - 9.000 €)
• Versorgungsaufwendungen:	690.000 €	(646.000 €, + 44.000 €)

In den Personalaufwendungen ist weiterhin die leistungsorientierte Bezahlung für die Beamtinnen und Beamten enthalten; für 2024 entspricht dies einem Betrag von 10.550 €.

Folgende Sachverhalte führen in der Haushaltsplanung insgesamt zu einer Veränderung der Personalaufwendungen:

- In der Haushaltsplanung 2023 wurde ursprünglich von einer Tarifsteigerung zum 01.01.2023 um 4 % ausgegangen (eingeplante Mehraufwendungen 2023 für die Tarifsteigerung: 242.750 €). Tatsächlich wurde eine Tarifsteigerung erst ab 01.03.2024 vereinbart (200 € zusätzlich zuzüglich 5,5 % auf den pauschal erhöhten Betrag; insgesamt 620.050 €); zuvor wurde eine Inflationsausgleichspauschale vereinbart. Mit den für 2023 geplanten 4 % Mehraufwendungen konnte die Zahlung der Inflationsausgleichspauschale gedeckt werden. Für Januar und Februar 2024 erfolgen noch zwei Zahlungen der Inflationsausgleichspauschale (42.500 €). Im Vergleich der Planungen 2023 und 2024 ergibt sich damit im Saldo für 2024 ein Mehraufwand von 419.800 €.
- Für die Beamtinnen und Beamten ist an das Tarifergebnis angelehnte zeitversetzte Besoldungserhöhung ab dem 01.11.2024 eingeplant (200 € zusätzlich; die lineare Steigerung von +5,5 % auf den pauschal erhöhten Betrag erfolgt erst zum 01.02.2025; insgesamt 14.300 €).
- Durch Stufensteigerungen (vollziehen sich automatisch durch Berufserfahrung) ergeben sich insgesamt jährliche Mehraufwendungen von 43.100 €.
- Mit der 1. und 2. Änderung des Stellenplans 2023 (Beschlussvorlagen 11/464 1. Ergänzung und 11/607) wurden für das Jahr 2024 gleichzeitig Personalmehraufwendungen von 102.400 € jährlich beschlossen.
- Mit dem Stellenplan 2024 ergeben sich entsprechend der Darstellung der Beschlussvorlage 11/611 für das Haushaltsjahr 2024 im Saldo Personalmehraufwendungen von 164.900 €.
- Hinzu tritt noch ein Betrag von 25.320 € für eine nicht stellenplanrelevante Saisonkraft beim Bau- und Betriebshof (vgl. BV 11/582).
- Mit Abschluss von einem Altersteilzeitvertrag (Blockmodell) und den Eintritt in die Freistellungsphase im Jahresverlauf fallen aufgrund von Stellennachbesetzungen während der Freistellungsphase zusätzliche Personalaufwendungen einschließlich Altersteilzeitaufstockungen in Höhe von 17.450 € an.

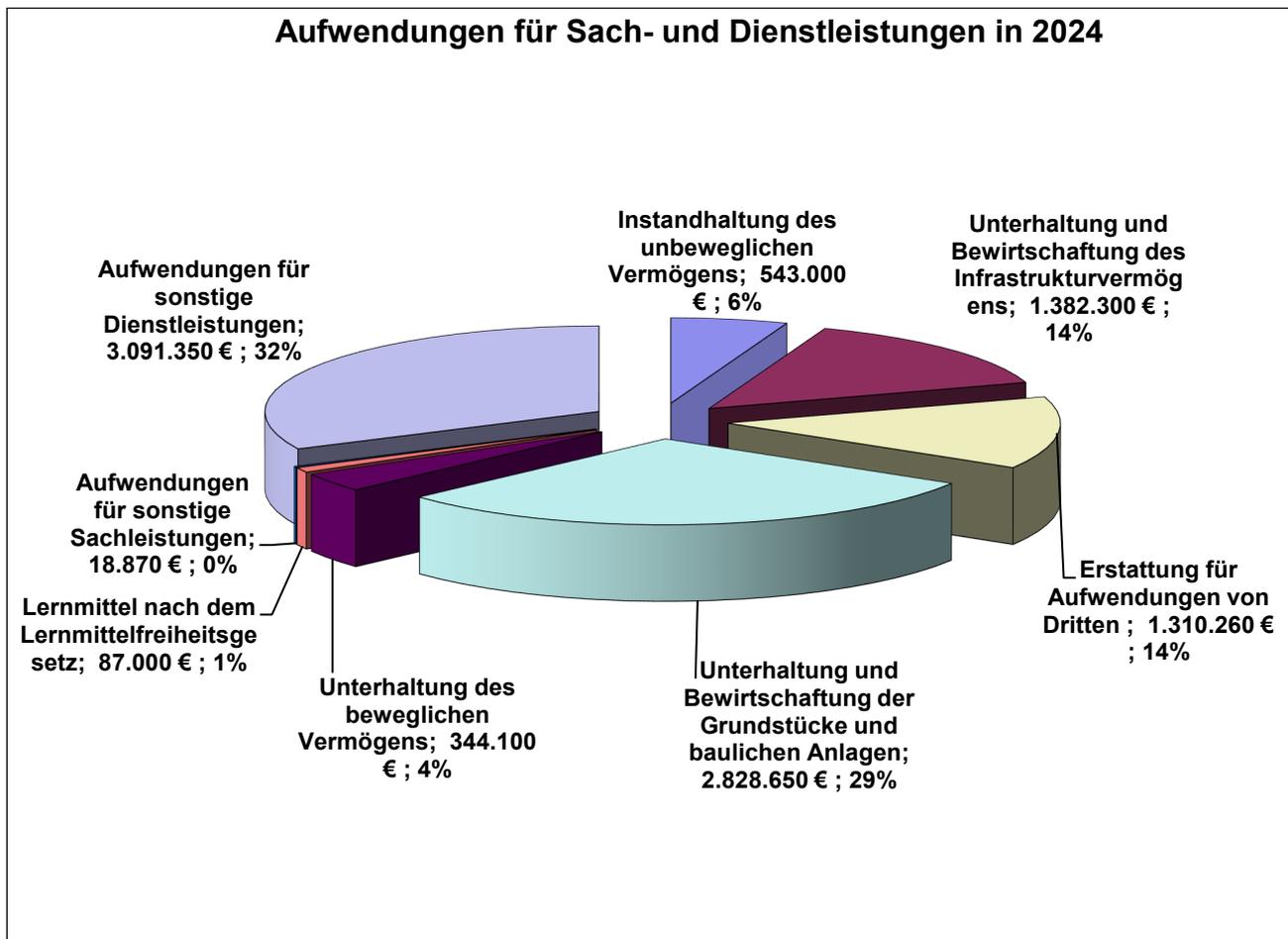
Bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 wurde der Orientierungsdaten-Runderlass des Landes Nordrhein-Westfalen herangezogen; demnach wird insbesondere für die Personalaufwendungen eine geringe Zuwachsrates empfohlen. Wie in den vergangenen Jahren wurde daher eine Steigerung von 1,0 % geplant.

Die Erhöhung der Versorgungsaufwendungen ist aufgrund des Ruhestandes eines Beamten angepasst worden. Den Versorgungsaufwendungen stehen Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen in Höhe von 64.000 € gegenüber. Bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde für die Jahre 2025 bis 2027 auf eine Zuwachsrage verzichtet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet: Bauliche Unterhaltung sowie Instandhaltungsmaßnahmen für Grundstücke und Gebäude, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Unterhaltung von Maschinen, Fahrzeugen, technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schülerbeförderungskosten, Aufwendungen für Lernmittel, Mieten und Versicherungen für Gebäude, Pachten, Mieten für Maschinen, Leasing, Leistungen des KRZN, Aufwendungen für Deponiekosten, Abfallbeseitigung in der Stadt sowie weitere Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsplan 2024 auf insgesamt 9.605.530 €. Die Aufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:



Gegenüber der Planung zum Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 251.000 € und bleiben damit im Vergleich zu den Vorjahren auf einem sehr hohen Niveau. Das hängt nach wie vor mit höheren Aufwendungen für Energie zusammen, aber auch mit hohen Veranschlagungen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie Unterhaltungsaufwen-

dungen, die inflationsbedingt stark angestiegen sind. Und dabei sind im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen gar nicht mal alle notwendigen Positionen enthalten. Hier ist aufgrund der begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen schon intensiv priorisiert worden.

Besonders stark belasten das Ergebnis dabei Aufwendungen für den Abbruch städtischer Gebäude. Genauer gesagt handelt es sich dabei vorwiegend um den Abbruch des alten Grundschulareals an der Straße „Am Bollwerk“ in Kalkar. Die Trakte Zwischentrakt/Baujahr 1957 und Erweiterungsbau/Baujahr 1957 stehen mittlerweile seit geraumer Zeit leer und sollen aufgrund eines Beschlusses des Bau-, Planungs-, Verkehrs und Umweltausschusses zurückgebaut werden. Zusätzlich wäre ein Verbleib des gesamten Gebäudekörpers hinderlich für die Umsetzung des Verkehrsbereiches am Schulzentrum. Soll über eine Investitionsmaßnahme der Busbahnhof umgestaltet und die Verkehrsführung der Linienbusse geändert werden. Dafür muss definitiv ein Teil des Gebäudes weichen, da die erforderlichen Abstände zu den Verkehrsflächen ansonsten nicht mehr gegeben sind. Das alte Rektorat sowie der Mitteltrakt sind von den Maßnahmen nicht betroffen. Der Mitteltrakt soll zunächst für eine mögliche Unterbringung von Flüchtlingen erhalten bleiben. Dadurch konnten die kalkulierten Aufwendungen für den Abriss um 200.000 auf rd. 430.000 gesenkt werden.

Aufgrund der finanziellen Entwicklung sind auch in den Folgejahren diverse Maßnahmen zunächst zurückgestellt worden. Festzuhalten bleibt weiterhin, dass insbesondere die Instandhaltungsmaßnahmen den städtischen Haushalt auch zukünftig sehr stark belasten werden.

Zudem sind unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch die Aufwendungen für die Betreuung des Offenen Ganztages an den städtischen Grundschulen enthalten, die zusammen mit der 8-13 Uhr Betreuung mittlerweile ein Volumen von 680.000 haben. Gegenüber dem Planansatz 2023 ist dies eine Steigerung von rd. 135.000 und resultiert aus einer 3%-igen Steigerung der Aufwendungen sowie einer weiteren OGS-Gruppe in Kalkar. Aber auch in diesem Bereich wird sich der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst noch nachträglich mit deutlichen Kostenerhöhungen auswirken.

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Es handelt sich hier vorwiegend um die Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und im Infrastrukturbereich. Für die Haushaltsjahre 2024 sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 543.000 € veranschlagt. Die Einzelmaßnahmen lassen sich auch der Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen entnehmen. Für einige der hier geplanten Maßnahmen können auch Fördermittel in Anspruch genommen werden. Die wesentlichen Maßnahmen werden im Nachgang noch näher erläutert:

Produkt 01 04 02 Gebäudemanagement

Die Büroräume im Verwaltungsneubau sind mittlerweile stark in die Jahre gekommen und entsprechen nicht den Erfordernissen und Bedürfnissen einer modernen Verwaltung. In den Jahren 2021 - 2023 wurden zwischenzeitlich im Rahmen von Umzügen verschiedene Büros mit LED-Beleuchtung und neuen Fußböden ausgerüstet. In den nächsten Jahren sollen sukzessive alle Räumlichkeiten modernisiert werden. In 2024 sollen allerdings vorrangig sicherheitsrelevante Themen wie die Erneuerung von Brandschutztüren und -fenster sowie brandschutzrelevante Arbeiten erfolgen. Hierfür stehen im Jahr 2024 35.000 € zur Verfügung. In den Folgejahren 2025-2027 werden insgesamt weitere 140.000 € eingeplant. Die Instandsetzungsarbeiten sind gleichermaßen in den Büroräumen des historischen Rathauses geplant. Ein besonderer Fokus soll in 2024 auf die Umrüstung der Beleuchtung auf LED gelegt werden. In 2024 werden für Maßnahmen im Rathaus 25.000 € und in den Jahren 2025-2027 Aufwendungen von weiteren 45.000 € eingeplant.

Produkt 02 03 01 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

Aufgrund einer Untersuchung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen sind im Feuerwehrgerätehaus Kalkar zahlreiche Mängel zu beheben. Zur Behebung dieser Mängel sind im Jahr 2024 80.000 € eingeplant.

Produkt 03 01 30 Gymnasium

Die Dächer des städtischen Schulzentrums müssen in den nächsten Jahren sukzessive erneuert werden. Der Anfang wird mit den Dächern der Trakte B + C (Gymnasium) des Schulzentrums gemacht. Hierfür werden für das Jahr 2025 190.000 € eingeplant.

Produkt 04 02 01 Museum, Sammlungen

Zum einen sollen Klappfenster zur Hanselaerstraße eingebaut werden, um die Ausstellungsräume belüften zu können. Zunächst sollte eine raumlufttechnische Anlage eingebaut werden. Dies ist mit den vorhandenen finanziellen Mitteln nicht darstellbar, so dass jetzt auf die Lösung Einbau Klappfenster zwecks Belüftung gesetzt wird. Zum anderen muss die Türanlage zum Hof hin erneuert werden. Für diese Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 40.000 € eingeplant. In den Jahren 2025 – 2027 sollen weitere Instandsetzungsarbeiten zur Ertüchtigung/Modernisierung des Städtischen Museums erfolgen. Hierfür werden in 2025 15.000 € und in 2026 20.000 € veranschlagt.

Produkt 08 01 01 Turn- und Sporthallen

In der 3fach Sporthalle in Kalkar befindet sich die Heizungsanlage für das gesamte Schulzentrum. Der Vertrag zum Energiecontracting ist für diese Anlage ausgelaufen. Daher bietet es sich nun an, die Heizungsanlage, insbesondere die Pumpen zu erneuern, um einen deutlichen wirtschaftlicheren Betrieb der Anlage zu erreichen. Die hierfür eingeplanten Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 betragen 90.000 €. In 2026 ist weiterhin die Umrüstung der Beleuchtung auf LED vorgesehen. Hierfür werden 85.000 € eingeplant.

In der Turnhalle Wissel sind bei einer Prüfung gravierende Mängel aufgefallen, die in 2024 abzustellen sind. Dies betrifft die Bereiche Heizraumertüchtigung, Erneuerung der Geräteraumtore, Notausgänge und Fluchtwege. Hierfür werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 Ansätze in Höhe von jeweils 30.000 € eingeplant.

Produkt 15 01 03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die Lüftungsanlage im Pädagogischen Zentrum ist mittlerweile seit über 30 Jahren in Betrieb und in einem schlechten Zustand. Im Jahr 2024 ist eine Instandsetzung der Anlage erforderlich. Hierfür werden 90.000 € eingeplant. Des Weiteren werden für Instandsetzungsarbeiten an der Bühne im Pädagogischen Zentrum (Erneuerung der Elektroverteilung, Bühnenabtrennung, Parkettboden) 74.000 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Die Erneuerung der Brandschutztüren erfolgt sukzessive seit dem Jahr 2022 in mehreren Steps. In 2024 werden hierfür nochmals 30.000 € veranschlagt. Damit ist die Maßnahme abgeschlossen.

Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen des unbeweglichen Vermögens in den Jahren 2024-2027							
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Gesamtaufwand (incl. Vorjahre, insofern keine Neuveranschlagung)
1.	<u>Verwaltungsneubau</u>						
1.1	Renovierung bzw. Instandsetzung der Büroräume	60.000	35.000	60.000	40.000	40.000	235.000
2.	<u>Rathaus</u>						
2.1	Renovierung bzw. Instandsetzung Büroräume Rathaus	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	85.000
3	<u>Feuerwehr Kalkar</u>						
3.1	Instandsetzungsarbeiten Feuerwehrgerätehaus	-	80.000	-	-	-	80.000
4.	<u>Grundschule Kalkar</u>						
4.1	Instandsetzung und Erneuerung der Fassadenplatten und Unterkonstruktion	-	7.000	-	-	-	7.000
5.	<u>Realschule</u>						
5.1	Instandsetzung Abluftanlage und labortechnische Einrichtung Realschule (Waldneranlage)	24.000	12.000	-	-	-	36.000
6.	<u>Gymnasium</u>						
6.1	Dachsanierung Trakt B+C	-	-	190.000	-	-	190.000
7.	<u>Städtisches Museum</u>						
7.1	Energetische Instandsetzung der Fenster, Lüftung, Heizung	-	40.000	15.000	20.000	-	55.000
8.	<u>Produkt 01 04 02 Gebäudemanagement</u>						
8.1	allgemeine Planungsaufwendungen	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	55.000
9.	<u>3-Fach Turnhalle</u>						
9.1	Heizungsmodernisierung	-	90.000	-	-	-	90.000
9.2	Umrüstung auf LED Beleuchtung	-	-	-	85.000	-	85.000
10.	<u>Turnhalle Wissel</u>						
10.1	Instandsetzungsarbeiten Turnhalle Wissel	-	30.000	30.000	-	-	60.000
11.	<u>Produkt 10 02 01 Denkmalschutz und -pflege</u>						
11.1	Sanierung und Sicherung der Stadtmauer innerhalb des Stadtkerns	15.000	-	15.000	15.000	-	45.000
12.	<u>Pädagogisches Zentrum</u>						
12.1	Austausch Brandschutztüren	10.000	30.000				40.000
12.2	Reparatur der RLT-Anlage	25.000	90.000				90.000
12.3	Modernisierungsarbeiten Bühne PZ	-	74.000				74.000
13.	<u>Sanierung von Brücken und Straßen</u>						
13.1	Instandsetzung Pflanzbeete Sonnenstraße und Grabenstraße	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	85.000
	Gesamthaushalt	184.000	543.000	350.000	200.000	80.000	1.312.000

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Anteilige Aufwendungen für die Volkshochschule der Stadt Kleve	35.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN)	371.000 €
Aufwendungen für die Anbindung der Schulen an „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin-Vor-Ort	206.250 €
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für OGS	581.010 €
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für verlässliche GS	95.200 €
Verbandsumlage Niersverband	13.000 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Hierzu gehören die bauliche Unterhaltung der Gebäude sowie die Betriebskosten der Grundstücke und Gebäude. Weiterhin werden unter dieser Position die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Die gewichtigsten werden nachfolgend aufgeführt:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude:

Aufwendungen der baulichen Unterhaltung der Gebäude	351.900 €
Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen	124.250 €
Aufwendungen für Strom (eigene und angemietete Gebäude)	336.000 €
Aufwendungen für Bezug von Wärme (eigene und angemietete Gebäude)	483.400 €
Aufwendungen für die Wasserversorgung	25.000 €
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	462.500 €
Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	142.000 €
Aufwendungen für Steuern und Abgaben der Grundstücke und Gebäude	72.200 €

Die laufenden Unterhaltungsaufwendungen sowie die Betriebskosten werden in der *Gebäudekostenübersicht* als Anlage zu diesem Haushaltsplan auch gebäudespezifisch dargestellt. Diesbezüglich sei aber auch darauf hingewiesen, dass es sich bei den dort aufgeführten Planungsaufwendungen, gerade im Bereich der baulichen Unterhaltung, nicht unbedingt um die notwendigen Aufwendungen für die Unterhaltung handelt sondern um die finanziell möglichen. Eine ordnungsgemäße Instandhaltung würde in mehreren Bereichen durchaus höhere Budgets erfordern.

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Abbruch verschiedener Gebäude bzw. Gebäudeteile eingeplant. Im Bereich der alten Grundschule muss ein Teil des Gebäudes abgerissen werden, um die Umgestaltung des Busbahnhofes zu realisieren. Weiterhin hat der Bauausschuss grundsätzlich beschlossen, das Gelände nicht wie zunächst geplant, zu vermarkten, sondern im Bestand zu halten. Um folgende Positionen geht es hierbei im Einzelnen:

Abbruch eines Teils der alten Grundschule Kalkar (nicht betroffen ist das alte Rektoratsgebäude und der Mitteltrakt):	430.000 €
Abbruch Leichenhallen (in 2024: Leichenhallen in Grieth und Hönnepel):	<u>65.000 €</u>
	<u>495.000 €</u>

In 2025 ist der Abbruch der Leichenhallen in Appeldorn vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten dafür betragen 45.000 €.

Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens:

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, der Wirtschaftswege, der Straßenbeleuchtung, der Sportplätze, der Friedhöfe, der Parkanlagen usw. veranschlagt. Folgende Positionen sind hier hervorzuheben:

Unterhaltung und Kontrolle der Straßen	150.000 €
Markierungsarbeiten Straßen	15.000 €
Unterhaltung und Kontrolle der Straßenbeleuchtung	40.000 €
Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung	150.000 €
Unterhaltung und Kontrolle der Brücken	20.000 €
Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle	20.000 €
Unterhaltung der Buswartehäuschen	20.000 €
Unterhaltung und Kontrolle sowie Sanierung der Wirtschaftswege	200.000 €
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Straßen und Wege durch den Bauhof	55.000 €
Aufwendungen für Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke	183.000 €
Unterhaltung der Parkanlagen, Grünflächen, Baumpflegemaßnahmen	160.000 €
Vergabe Grünflächenpflege Stadtteil Appeldorn	46.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	17.500 €
Unterhaltung und Pflege der Sportplätze	103.800 €
Unterhaltung der Kinderspielplätze	5.500 €
Unterhaltung der Sirenen und Löschbrunnen im Stadtgebiet	13.000 €
Aufwendungen für Straßenentwässerung	350.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Durchführung von E-Checks	25.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge	207.200 €
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte am Bauhof	30.000 €
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte der Feuerwehr	32.000 €
Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. Kosten der externen Jahreshauptprüfung	3.000 €
Unterhaltung der Geräte in den Sporthallen und an den Sportplätzen	6.500 €
Unterhaltung der Geräte für den Winterdienst	5.000 €
Kosten für Grabplatten sowie Beschriftungen der Steele	15.000 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lernmittel	87.000 €
------------	----------

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für Streusalz	10.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Inklusion an den Schulen	8.740 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen (Entwicklungen und Anpassungen von Workflows, digitales Dokumentenmanagementsystem)	8.000 €
Aufwendungen für Wartungen und Lizenzierung EDV-Software	68.000 €
Aufwendungen für Arbeitsschutz, Sicherheitsfachkraft	15.000 €
Aufwendungen für Datenschutz	3.650 €
Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst, betriebl. Gesundheitsmanagement	41.000 €
Aufwendungen für steuerliche Beratungsleistungen	5.000 €
Aufwendungen für die Abfallentsorgung im Zusammenhang versch. Umbaumaßn.	7.000 €
Aufwendungen für Personaldienstleistungen im Bereich Asyl (Flüchtlingsbetreuung)	101.000 €
Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung im Stadtgebiet	12.000 €
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	38.000 €
Aufwendungen für die Übernahme des Bereitschaftsdienstes durch die SWK	4.800 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	595.100 €
Aufwendungen für Wartung und Lizenzierung EDV-Software in den Schulen	27.950 €
Aufwendungen für die Ortsplanung (Gutachten kommunale Bauleitplanung, Planungsaufwendungen)	90.000 €
Aufwendungen für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes für energetische Sanierungsmaßnahmen	65.000 €
Aufwendungen für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung	125.000 €
Aufwendungen für ein Sanierungsmanagement auf Grundlage des integrierten energetischen Quartierskonzeptes (IEQK)	35.000 €
Aufwendungen für die Erstellung eines Nahmobilitätskonzeptes	100.000 €
Aufwendungen für die externe Durchführung der Straßenreinigung	30.000 €
Aufwendungen für die Abfallentsorgung (Deponiekosten, Müllabfuhr durch Unternehmer, Abfallbeseitigung in der Stadt)	1.545.000 €
Aufwendungen Abfallentsorgung im Rahmen der Nutzung DSD	48.000 €
Aufwendungen für Erstellung Klimaschutzkonzept und fachbegleitender Gutachten	8.000 €
Aufwendungen für Hausmeisterdienste im Obdachlosenheim	6.500 €
Aufwendungen Innenstadtmanagement, InHK	10.000 €
Aufwendungen für Management Prozesssteuerung InHK	35.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit InHK	15.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter > 800 €, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Über die bilanziellen Abschreibungen (AfA) wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt. Der Abschreibung stehen auf der Ertragsseite unter den sonstigen ordentlichen Erträgen teilweise Sonderposten gegenüber, die parallel der Abschreibung aufgelöst werden. Die Höhe der gesamten geplanten Abschreibungen beläuft sich in 2024 auf 3.332.924 €. Die Abschreibungsposten teilen sich im Haushaltsplan 2024 folgendermaßen auf:

AfA auf Sachanlagen	14.310 €
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen, Software)	48.818 €
AfA auf unbebaute Grundstücke (Aufbauten, z.B. Spielgeräte, etc.)	56.263 €
AfA auf Gebäude	953.697 €
AfA auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wirtschaftswege, Brücken, u.a.)	1.394.268 €
AfA auf technische Anlagen und Maschinen	55.758 €
AfA auf Fahrzeuge	275.195 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringw. Wirtschaftsgüter	428.614 €

Da die Abschreibungen zahlungsunwirksame Positionen darstellen, werden diese nicht im Finanzplan ausgewiesen.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sozialtransferaufwendungen, Leistungen an Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen in Höhe von 13.733.701 € in 2024 gliedert sich wie folgt:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau	186.000 €
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II	160.000 €
Weiterleitung der Landeszuweisung für das Katholische Waisenhaus im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“	50.600 €
Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule „Mittelkreis“ in Goch	100.000 €
Weiterleitung Anteil Schulpauschale an die Gesamtschule in Goch	20.000 €
Weiterleitung Anteil Belastungsausgleich Inklusion	400 €
Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	12.000 €
Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr für Kameradschaftspflege	2.250 €
Weiterleitung Spenden an die Feuerwehr	2.000 €
Zuschuss an das Stiftsmuseum Wissel	1.550 €
Zuschuss an den Verein der Freunde Kalkar e.V.	10.250 €
Zuschuss Katholische Kirche Bücherei	8.000 €
Zuschüsse zu Martinsfeiern	1.500 €
Weiterleitung Spenden Martinszüge	1.200 €

Zuwendungen für kulturelle Vereine und Vereinigungen	1.300 €
Zuschüsse Heimatpreis	5.000 €
Zuschuss INTEREGG (Projekt regioCLIP), 2023-2025	5.000 €
Zuschuss INTEREGG (Projekt Grünflächen), 2023-2025	2.500 €
Zuschuss an die evangelische Kirche für das Gemeindehaus Neulouisendorf	3.000 €
Zuschuss an die Katholische Kirche für Sozialberatung	4.000 €
Zuschuss an den Trägerverein Katholisches Bildungswerk	2.150 €
Zuschuss an den Verein Kalkar aKtiv e.V.	5.000 €
Zuschüsse an Sportvereine	6.950 €
Zuschüsse für Sportveranstaltungen	500 €
Zuschussprogramm Umfeldgestaltung in den Ortschaften	20.000 €
Zuschüsse zur Denkmal- und Fassadengestaltung	18.750 €
Zuschüsse für die Stadtranderholung am Fingerhutshof	2.800 €
Zuschüsse für Jugendfreizeitgestaltung	1.600 €
Zuschuss an den Verein Bürgerbus Kalkar e.V. in Höhe des kalk. Defizits	16.000 €
Weiterleitung der Organisationspauschale des Landes an den Verein Bürgerbus Kalkar e.V.	6.500 €
Transferaufwendungen InHK, Hof- und Fassadenprogramm	60.000 €
Unterstützung Kita, Fortbildung Mint Themen (Klimaschutz)	1.200 €
Spende Baumaktion	3.000 €
Zuschuss an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	<u>6.600 €</u>
Summe	<u>727.600 €</u>

Sozialtransferaufwendungen

Hierunter sind Aufwendungen für alle sozialen Leistungen zu subsumieren, die natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen in Form individueller Hilfen gewährt werden. Darunter fallen Geldleistungen für den Lebensunterhalt, Sachleistungen, Leistungen bei Krankheit und Leistungen für Arbeitsgelegenheiten im Bereich Asyl. Die Sozialtransferaufwendungen sind in 2024 mit 940.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2023 wurde die Darstellung der Sozialtransferaufwendungen geändert. Bislang waren die Miet- und Energieaufwendungen der Wohnungen für Asylbewerber in dem Planansatz Sachleistungen enthalten. Da die Anmietung hier allerdings durch die Stadt Kalkar erfolgt und weiterhin auch eine Transparenz der Ausweisung der Energieaufwendungen geboten scheint, werden die Miet- und Energieaufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2023 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Mietaufwendungen) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für Strom und Gas) eingeplant.

Eine der größten Herausforderungen der aktuellen Zeit ist in allen Kommunen die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Die Anzahl der Zuweisungen hat sich im Laufe des Jahres 2023 dramatisch erhöht und stellt die Stadt Kalkar wie viele andere Kommunen gleichermaßen vor dem Problem, die Anzahl der Flüchtlinge noch angemessen unterzubringen und zu versorgen. Verfügbare Wohnungen gibt es im Stadtgebiet so gut wie nicht mehr. Die Stadt beschäftigte sich im Jahr 2023 bekanntermaßen daher mit Alternativmöglichkeiten. Letztlich konnte eine Containeranlage für die Unterbringung von bis zu 60 Flüchtlingen für zwei Jahre angemietet werden. Weiterhin

wurde die Begegnungsstätte Altkalkar und später auch die Turnhalle angrenzend an der Begegnungsstätte in Altkalkar zur Unterbringung hergerichtet. Dies sind sicherlich nur Notlösungen, helfen aktuell aber, die geflüchteten Menschen unterzubringen. In der Zwischenzeit wurde aus Rats- und Verwaltungsvertretern eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit langfristigen Lösungen beschäftigt. Die Suche nach Lösungen wird sicherlich auch beeinflusst durch die mögliche Einrichtung einer zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes im Wunderland Kalkar. Damit verbunden wäre eine deutlich geringere Zuweisungsquote an die Stadt Kalkar selbst. Diesbezügliche Verhandlungen laufen aktuell zwischen den Betreibern des Wunderlandes Kalkar und dem zuständigen Ministerium, hätten bei Erfolg deutlichen Einfluss auf künftige Zuweisungen und damit auch auf die Entscheidungsfindung zu langfristigen Lösungen.

Finanziell ist die Gesamtbelastung nach wie vor hoch. Rd. 940.000 € sind allein für die Versorgung der Geflüchteten in den Haushalt eingestellt. Hinzu kommen nochmal Mietaufwendungen sowie Aufwendungen für Strom und Gas. Diese sind unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen abgebildet. Die Höhe der Eigenbelastung abzgl. gewährten Zuweisungen vom Land bleibt trotz der Zuweisungen weiterhin enorm und wird oftmals erst nach schier endlosen Hilferufen der Kommunen gehört. Daraus resultieren dann zusätzliche Bundes- und Landeshilfen, die hilfreich sind, aber meist erst sehr spät gewährt werden. Der Bund hat in 2022 und 2023 Bundeszuweisungen für Geflüchtete aus der Ukraine gewährt. Der Verwendungszweck dieser Mittel wurde später auf die Verwendungen für Flucht und Migration ausgeweitet. Für Bestandsgeuldete wird in 2024 weiterhin eine Pauschale gewährt und das Land gewährt den Kommunen die zugeteilte Bundesmittel für 2023. Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sozialtransferaufwendungen	1.298.489	501.000	940.000	865.000	895.000	895.000

Sonstige Leistungen (Asyl)	6.000 €
Sonstige Leistungen (Geflüchtete Ukraine)	500 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Asyl)	660.000 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Geflüchtete Ukraine)	25.000 €
Sachleistungen (Asyl)	50.000 €
Sachleistungen (Geflüchtete Ukraine)	5.000 €
Leistungen bei Krankheit (Asyl)	170.000 €
Leistungen bei Krankheit (Geflüchtete Ukraine)	5.000 €
Arbeitsgelegenheiten (Asyl)	1.000 €
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	17.000 €
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Geflüchtete Ukraine)	<u>500 €</u>
Summe	<u>940.000 €</u>

Gewerbsteuerumlage

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbsteuerumlage	606.815	552.000	684.000	709.000	742.000	766.000

Die Gewerbsteuerumlage wird ermittelt, in dem das voraussichtliche Ist - Aufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz dividiert und mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbsteuerumlage in Höhe von 35 v.H. multipliziert wird. Daraus ergibt sich in 2024 ein Haushaltsansatz in Höhe von 684.000 €. Für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung wird die prognostizierte Entwicklung der Gewerbesteuer herangezogen.

Kreisumlage

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allg. Kreisumlage	5.576.233	5.610.000	5.780.000	5.840.000	5.895.000	5.950.000
Kreisumlage, Mehrbel. Jugendamt	4.641.064	4.530.000	4.800.000	4.850.000	4.890.000	4.930.000
Mehrbelastung ÖPNV	261.247	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Mehrbelastung Förderschule	185.872	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Summe	10.664.416	10.585.000	11.040.000	11.150.000	11.245.000	11.340.000

Die Planung erfolgt aufgrund der Haushaltsplanung des Kreises Kleve für 2023 und 2024 in Verbindung mit den Umlagegrundlagen aufgrund der Modellrechnungen zum GFG2024. Die Kreisumlage besteht aus der Allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtsumlage für kreisangehörige Kommunen ohne eigenes Jugendamt, der ÖPNV - Umlage sowie der differenzierten Kreisumlage für die Förderzentren. Entscheidend für die endgültige Höhe der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen gemäß den Festsetzungen des GFG 2024. Diese werden mit dem durch den Kreis Kleve festgesetzten Hebesatz multipliziert.

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wurde für die Jahre 2023 und 2024 auf 27,26 % festgesetzt. Eine Erhöhung des Hebesatzes erfolgte in 2023 gegenüber 2022 aufgrund des höheren Umlagebedarfes durch fehlende eigene Steuereinnahmen oder Zuweisungen von anteiligen Steuereinnahmen. Daher bestand aufgrund der Aussage des Kreises Kleve im Benehmensverfahren zur Kreisumlage keine andere Möglichkeit, als den bestehenden Finanzbedarf mittels eines Anteils der kreisweit steigenden Umlagegrundlagen über die Kreisumlage auszugleichen. Dabei wurde berücksichtigt, dass im Jahr 2024 die Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 10 Mio. € umlagemindernd in Anspruch genommen wird. Für die Stadt Kalkar erhöht sich die zu zahlende Allgemeine Kreisumlage allein aufgrund höherer Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr um 170.000 € auf 5.780.000 €.

Bei der Jugendamtsumlage für Kommunen ohne eigenes Jugendamt ist der Umlagehebesatz in 2024 durch den Haushalt des Kreises Kleve auf 22,64% (VJ: 21,97%) festgesetzt worden. Der Ansatz im Haushaltsplan 2024 beziffert sich damit auf rd. 4.800.000 €, was einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr in Höhe von ca. 270.000 € entspricht. Im Haushalt des Kreises Kleve erhöht

sich der Umlagebedarf in 2024 aufgrund der berechneten Unterdeckung auf 46,9 Mio. €. Dies sind knapp 2 Mio. € mehr als im Vorjahr. Der Hebesatz der Mehrbelastungsumlage wird auf Basis der Umlagegrundlagen der elf Kommunen im Kreis Kleve ohne eigenes Jugendamt ermittelt. Zehn von elf Kommunen weisen dabei gegenüber dem Vorjahr eine höhere Umlagekraft auf. Bei fünf Kommunen sind die Umlagegrundlagen allerdings deutlicher angestiegen als bei der Stadt Kalkar, was zusätzlich zu einer Umverteilungswirkung führt.

Die Jugendamtsumlage wird im Wesentlichen durch die Bereiche „Tagespflege“, „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Hilfen zur Erziehung“ geprägt.

Bei der Kindertagespflege und den Kindertageseinrichtungen bestehe laut Kreis Kleve nach wie vor eine stetig steigende Nachfrage verbunden mit einem weiteren Bedarf an zu schaffenden Betreuungsplätzen. Weitere Aufwandssteigerungen seien auch im Bereich der Hilfe zur Erziehung aufgrund einer zunehmenden Anzahl an Leistungsberechtigten zu verzeichnen.

Die Entwicklung bei der Jugendamtsumlage ist bereits seit einigen Jahren sehr dynamisch. Die überproportionale Steigerung der Ausgaben für die Leistungen und Aufgaben der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe sei laut IT.NRW landesweit bei Jugendhilfeträgern zu beobachten.

Die Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2022 gem. 56 Abs. 5 KrO NRW i. V. m. der Haushaltssatzung des Kreises Kleve weist aufgrund der stark gestiegenen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen insgesamt ein Überhang in Höhe von rd. 2.359.900 €. Diese ist vom Kreis Kleve an die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt entsprechend der Umlagegrundlagen im übernächsten Jahr, sprich 2024, zu erstatten. Für die Stadt Kalkar resultiert daraus eine Erstattung in Höhe von ca. 294.000 €, welche unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen ist.

Für die Mehrbelastung ÖPNV einschließlich der Umlage für den Night-Mover 2.0 sind im Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 255.000 € eingeplant.

Zur Deckung des finanziellen Bedarfes des Förderzentrums Astrid-Lindgren-Schule in Goch geht der Kreis Kleve von einer Mehrbelastung in Höhe von insgesamt 1,357 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,262 Mio. €) aus. Das Förderzentrum umfasst die Städte Goch, Kalkar sowie die Gemeinden Uedem und Weeze. Die Mehrbelastung verteilt sich entsprechend der Schülerzahlen auf die Kommunen. Als Gründe für die in 2023 und 2024 steigenden Kosten gibt der Kreis Kleve die Erwartung höherer Schülerbeförderungskosten sowie höhere Aufwendungen für die Betreuung im offenen Ganzttag, die Stärkung der Schulsozialarbeit in den Förderzentren sowie höhere bilanzielle Abschreibungen an. Für die Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule wurden im Haushaltsjahr 2024 205.000 € eingeplant.

Sonstige Transferaufwendungen

Als sonstige Transferaufwendungen ist die Krankenhausinvestitionsumlage im städtischen Haushalt eingeplant. Mit der Krankenhausinvestitionsumlage werden die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zu 40% an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Das Land NRW beabsichtigt in den Jahren 2023-2027, den Krankenhäusern im Rahmen der Krankenhausplanung eine deutlich höhere Summe zur Verfügung stellen, um eine sinnvolle Stärkung der Zusammenarbeit der Krankenhäuser zu erreichen und damit zugleich flächendeckend die bestmögliche Versorgung für die Bevölkerung sicherzustellen. Neben den eigenen Investitionsmitteln des

Landes wird daher aus diesem Grunde auch die Beteiligung der Kommunen durch die Krankenhausinvestitionsumlage ansteigen.

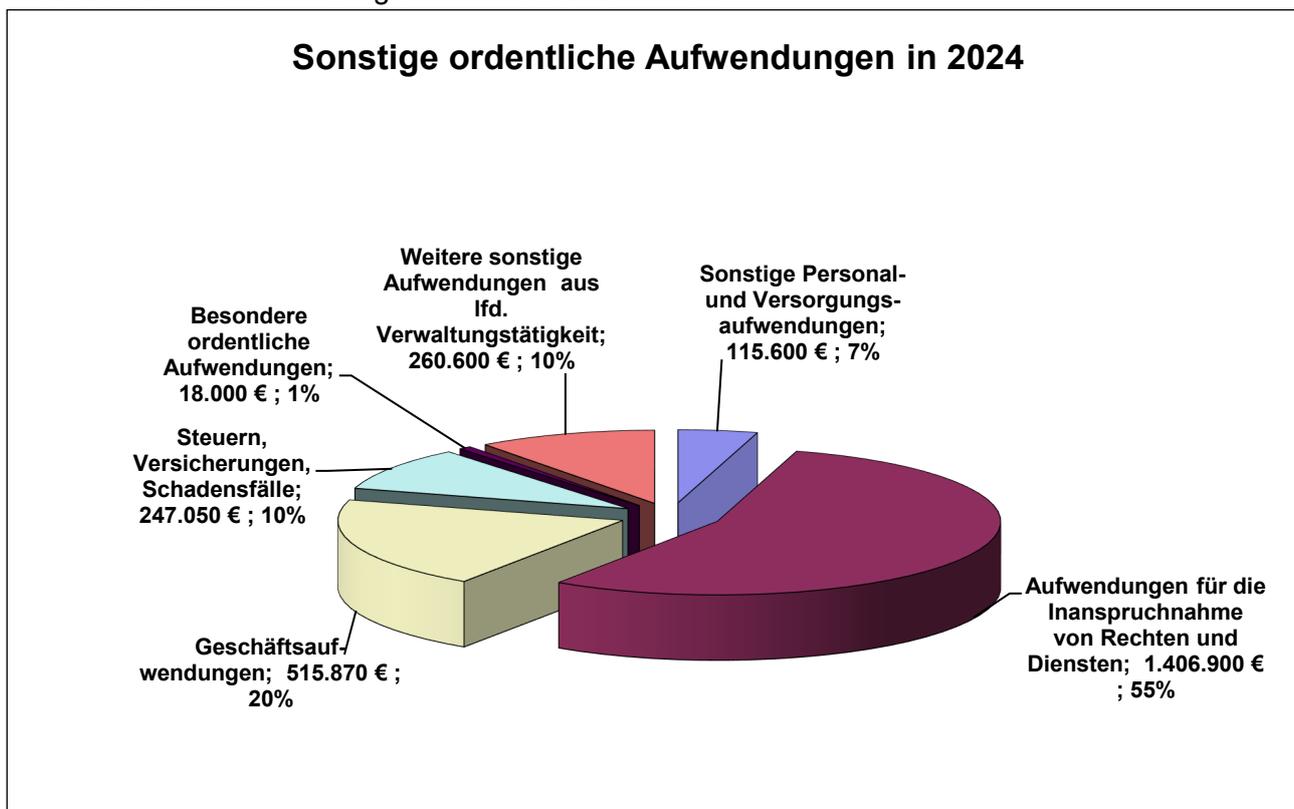
Diese beträgt im Haushaltsjahr 2024 242.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Untersuchungen der Feuerwehrleute, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für den Rat, die Ausschüsse, Fraktionen, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonrechnungen, Porto, Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge (außer Gebäude), Aufwendungen für Repräsentation, Verfügungsmittel der Bürgermeisterin, Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten, Allgemeine Schulaufwendungen, Geschäftsaufwendungen der IT, Geschäftsaufwendungen des Bürgerbüros, Geschäftsaufwendungen für Burg Boetzelaer, Aufwendungen für die Tourismusförderung, Marketing und Werbung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.564.020 € setzen sich im Haushaltsplan für 2024 der Stadt Kalkar folgendermaßen zusammen:



Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Hierzu zählen Aus- und Fortbildungskosten der Verwaltungsangehörigen (60.000 €), Aufwendungen für Personalmarketing und -bindung (4.100 €), Aus- und Fortbildungskosten für die Mitglieder der Feuerwehr (14.500 €), Dienstkleidung für die Mitglieder der Feuerwehr (25.000 €), für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes (2.000 €) sowie für Mitarbeiter(innen) des städtischen Bauhofes (10.000 €).

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Entschädigungen für Ratsmitglieder, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung für die Wehrführer der Feuerwehr)	198.500 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten Verwaltungsneubau	125.800 €
Aufwendungen für die Miete einer Halle für den städt. Bau- und Betriebshof	28.500 €
Aufwendungen für die Miete von Wohnungen (Asyl)	745.000 €
Aufwendungen für die Miete von Wohnungen (Geflüchtete aus der Ukraine)	190.000 €
Aufwendungen für die Miete eines Büros für den Streetworker	6.800 €
Aufwendungen zur Miete des Gebäudes für den Jugendtreff	13.000 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten	70.000 €

Geschäftsaufwendungen

Bei den Geschäftsaufwendungen werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

Geschäftsaufwendungen im Bereich IT	19.000 €
Aufwendungen Drucker - Toner	10.000 €
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	62.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen der gesamten Verwaltung	22.000 €
Allgemeine Schulaufwendungen	98.000 €
Geschäftsaufwendungen für den Betrieb der OGS und verlässl. Grundschulen	9.670 €
Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer	68.500 €
Geschäftsaufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit (Verwendung der Erträge aus Verpachtung der Flächen für Aufstellung Altkleidercontainer)	7.000 €
Geschäftsaufwendungen für Tourismus	6.000 €
Aufwendungen für Telekommunikation, Porto, Fracht	74.700 €
Reisekosten	22.000 €
Mitgliedsbeiträge	26.550 €
Aufwendungen für Bekanntmachungen	3.000 €
Aufwendungen für Stellenausschreibungen	5.000 €
Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften für die gesamte Verwaltung	26.000 €

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier sind die allgemeinen Versicherungen veranschlagt. Gebäudebezogene Versicherungen und Kfz - Versicherungen werden unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Unter dieser Position sind u.a. die Schülerunfallversicherung (97.500 €), die Unfallversicherung

für die Feuerwehrleute (14.000 €) und die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung der städtischen Bediensteten (118.000 €), Cyberversicherung (3.700 €) und Versicherung für Kunstausstellungen (4.400 €) veranschlagt. Weiterhin erfolgt an dieser Stelle die Veranschlagung der kalkulierten Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (2.500 €) für die städtischen Betriebe gewerblicher Art (Ratskeller, Verwaltungsdienstleistungen und DSD)

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit

Hierzu gehören u.a. folgende Aufwendungen:

Verfügun gsmittel der Bürgermeisterin	3.000 €
Fraktionszuwendungen	12.000 €
Aufwendungen für Repräsentation	7.000 €
Aufwendungen für die Tourismusförderung	25.000 €
Aufwendungen für Werbematerialien und Marketing	20.000 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Buchbestände)	9.100 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Feuerwehr	98.000 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungen Klassenräume (Festwert)	26.500 €
Aufwendungen für Bepflanzungen von Parkanlagen und Pflanzbeete (Festwert)	8.000 €
Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung der örtl. Prüfung Jahresabschluss	15.000 €
Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung überörtl. Prüfung Jahresabschluss	15.000 €
Aufwendungen für die städtischen Bankkonten	18.000 €

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge aus dem Kontokorrentverkehr, Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen und Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen. Hier sind es für 2024 noch insbesondere die Verzinsung des Stammkapitals des Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar (69.500 €) und die Verzinsung des anteiligen Stammkapitals des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (200.000 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Darlehen und Liquiditätskredite sowie Gewerbesteuererstattungszinsen.

Im Haushaltsplan sind Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen an Kreditinstitute (237.100 €), Aufwendungen für Liquiditätskredite (30.000 €) und Gewerbesteuererstattungszinsen (10.000 €) eingeplant.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen waren in den letzten Jahren aufgrund des Auslaufens einiger Darlehen sowie verbesserter Zinskonditionen bei Umschuldungen stets rückläufig. In 2024 führt die geplante Aufnahme von Darlehen der Jahre 2023 und 2024 zu erhöhten Aufwendungen in Höhe von rd. 203.000 €. Die Entwicklung der Zinsen für langfristige Darlehen ist dabei in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren aufgrund der geänderten Zinspolitik der Europäischen Zentralbank deutlich nach oben gerichtet gewesen. Die EZB hat diese Zinspolitik insbesondere als strategisches Mittel zur Bekämpfung der Inflation gewählt. Die jüngste Entwicklung zeigt tatsächlich eine Entspannung hinsichtlich der Inflation. Auch die Zinsen scheinen sich aktuell auf dem bestehenden Niveau zu stabilisieren.

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung des § 233a der Abgabenordnung (AO) wurde die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen an die aktuelle Kapitalmarktsituation angepasst. Während der Zinssatz vor 2019 noch bei 0,5% pro Monat bzw. 6,0% pro Jahr lag, wurde die zulässige Verzinsung ab 2019 auf 0,15% pro Monat bzw. 1,8% pro Jahr festgelegt. In 2023 wurde aufgrund der Ruhendstellung vermehrter Sachverhalte und der nachträglichen Veranlagung ein erhöhter Ansatz gebildet. In 2024 wird der Planansatz aufgrund der neuen Situation allerdings wieder gesenkt.

3. Gesamtfinanzplan für 2024

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller Ein- und Auszahlungen einen Überblick über die finanzielle Lage der Stadt Kalkar. Im Finanzplan werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Finanzplan unterscheidet sich vom Ergebnisplan im Wesentlichen dadurch, dass im Ergebnisplan auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie die Auflösung von Sonderposten, die Zuführung und Inanspruchnahme verschiedener Rückstellungsarten und Abschreibungen enthalten sind. Im Finanzplan hingegen sind auch Ein- und Auszahlungen enthalten, die Ertrag bzw. Aufwand in einer vorherigen Periode waren oder in einer späteren Periode werden.

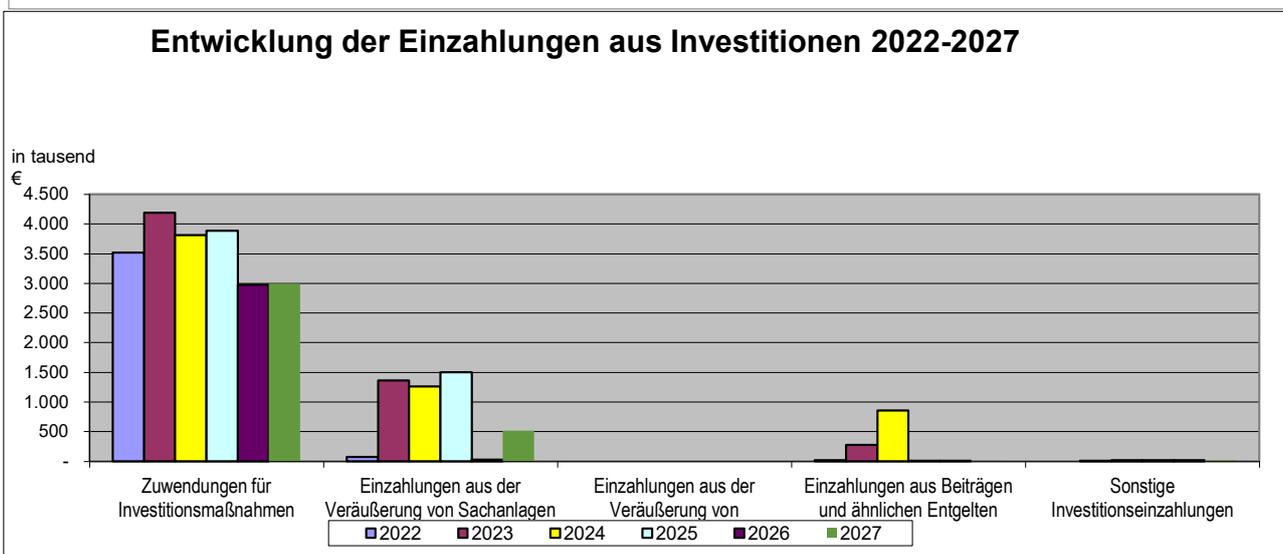
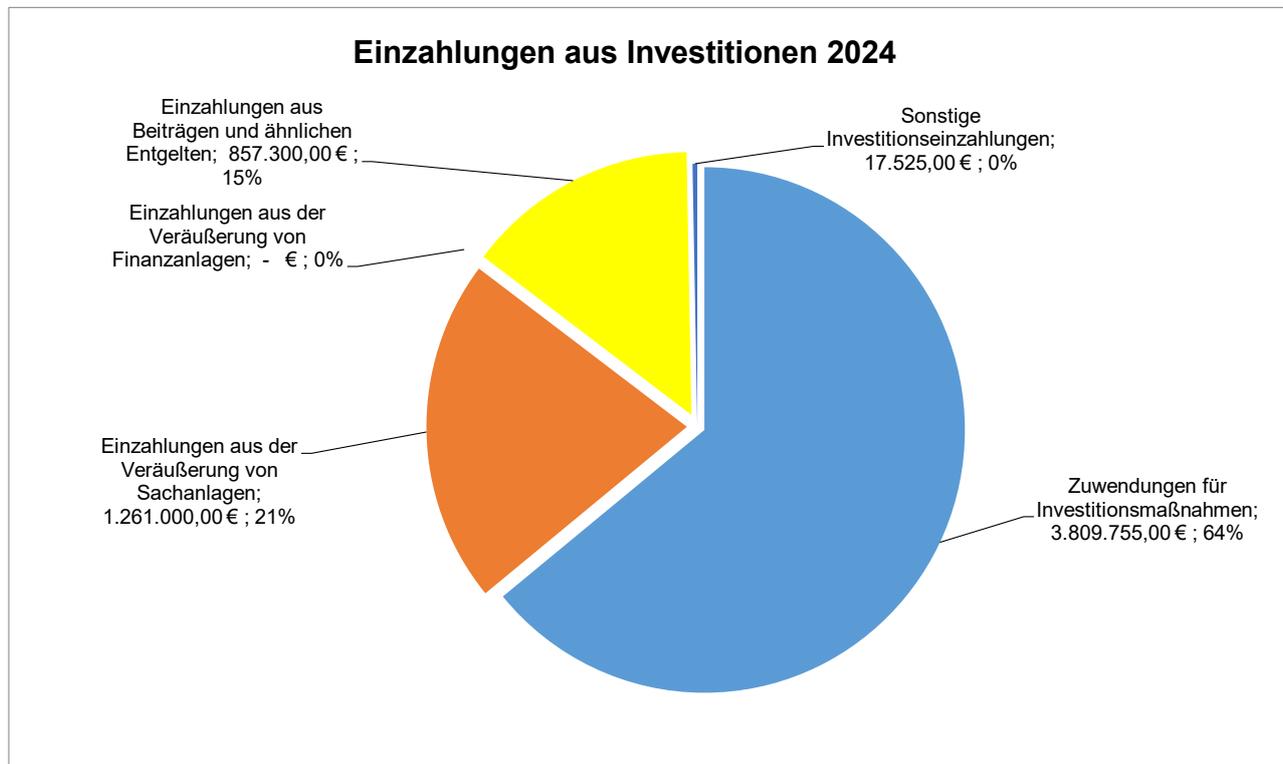
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024
		in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.627.940
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	355.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.184
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.028.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.179.754
10	- Personalauszahlungen	-7.715.160
11	- Versorgungsauszahlungen	-673.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.605.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-277.100
14	- Transferauszahlungen	-13.633.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.401.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.305.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.126.206
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.809.755
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.261.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	857.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.525
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.945.580
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-435.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.739.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.045.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.800

28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.257.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.312.170
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.438.376
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	1.728.600
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	-1.105.300
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	623.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.815.076
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-50.000
40	= Liquide Mittel	-5.865.076

Zu den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde bei den Erläuterungen zum Ergebnisplan bereits weitestgehend Stellung genommen, so dass an dieser Stelle nur die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit näher erläutert werden. Eine Ausnahme bilden die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier sind auch die Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt, zu denen in der städtischen Bilanz Rückstellungen bestehen. D.h. die Maßnahmen führen in dem Jahr der Abwicklung nicht zu einer Verschlechterung des Ergebnisses, sondern nur zu Auszahlungen und damit zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Berücksichtigung im Ergebnisplan erfolgt i. d. R. im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten des Jahres, in dem die Maßnahme ursprünglich eingeplant, aber nicht durchgeführt wurde.

3.1 Einzahlungen aus Investitionen

Die Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 5.945.580 € im Haushaltsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsplan der Stadt Kalkar sind an dieser Stelle Investitionszuwendungen von Bund, Land und von sonstigen Bereichen ausgewiesen. Es handelt sich hier um folgende Positionen:

- Feuerschutzpauschale	72.000 €
- Allgemeine Investitionspauschale	1.472.000 €
- Schulpauschale	555.000 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Zuweisung BEG Förderung Bau, Bau- und Betriebshof	237.185 €
- Zuweisung PV-Anlage Neubau Bauhof	145.000 €
- Zuweisung PV-Anlage Neubau Feuerwehr Wissel	65.000 €
- Zuweisung für die Beschaffung eines E–Pritschenwagens (Bauhof)	20.000 €
- Zuweisung Belastungsausgleich G8/G9	175.000 €
- Zuweisung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)	22.570 €
- Zuweisung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen	450.000 €
- Zuweisung VRR Umbau Busbahnhof Schulzentrum	96.300 €
- Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	53.100 €
- Zuweisung Sanierung Oyweg	384.000 €
- Zuschuss der Provinzial zur Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr	2.600 €
Summe	<u>3.809.755 €</u>

Darüber hinaus sind für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung folgende Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen eingeplant:

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)	142.540	324.415	519.920
Zuweisung Sanierung Hochend	39.000	0	0
Zuweisung Sanierung Fatimaweg	408.000	0	0
Zuweisung Sanierung Elsemannsweg	0	252.000	
Zuweisung Sanierung Bergstraße	0	0	312.000
Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	150.000	62.500	0
Zuweisung VRR Umbau Busbahnhof Schulzentrum	810.000	0	0
Feuerschutzpauschale	72.000	72.000	72.000
Schulpauschale	555.000	555.000	555.000
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000
Allg. Investitionspauschale	1.472.000	1.472.000	1.472.000
Belastungsausgleich G8/G9	175.000	175.000	0
Zuschuss der Provinzial Besch. Ausr. FW	2.600	2.600	2.600
Summe	3.886.140	2.975.515	2.993.520

Im Haushaltsplan 2024 sind nach wie vor viele Maßnahmen anteilig durch Förderungen finanziert. Fördermittel sind ein wesentlicher Baustein zur Finanzierung vieler Maßnahmen. Eine Durchführung größerer Investitionsvorhaben ohne Aussicht auf Fördermittel gestaltet sich in der Regel als schwierig, insbesondere da keine Überschüsse aus dem laufenden Verwaltungshaushalt vorhanden sind.

Das Fördermittelangebot auf Seiten von Bund und Land ist allerdings sehr vielfältig und dynamisch. Es müssen zur richtigen Zeit die richtigen Maßnahmen in der Umsetzungsplanung sein, um größere Fördersummen zu akquirieren. Dies erfordert ein aktives Fördermanagement innerhalb der Verwaltung, welches durch den Anschluss an das Fördermittelnetzwerk der Kommunalagentur in 2023 Unterstützung erfährt. Trotz der Verlockung auf Möglichkeit von Fördermitteln muss grundsätzlich aber auch die Notwendigkeit bzw. Sinnhaftigkeit der Maßnahmen gegeben sein. Hierbei bedarf es u. a. auch einer genauen Betrachtung der Folgekosten, die durch die Umsetzung der Maßnahmen in späteren Jahren entstehen. Denn diese werden grundsätzlich nicht gefördert. Nachfolgend werden die wesentlichen Förderprogramme der nächsten Jahre kurz dargestellt:

Zuweisungen aus dem Programm für Städtebauförderung

Die beschlossenen Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes der Stadt Kalkar sind größtenteils als Investitionen eingeplant und werden über einen mehrjährigen Zeitraum abgewickelt. Im Herbst 2023 wurde auf Basis der Städtebauförderrichtlinie NRW 2023 ein weiterer Antrag, und zwar zur Umsetzung der Maßnahmen des Wallentwicklungskonzeptes gestellt. Der geplante Umsetzungszeitraum verläuft planmäßig bis 2029 und beinhaltet zuwendungsfähige Ausgaben, die sich insgesamt auf 4.605.000 € beziffern. Die Fördermittel betragen bei entsprechender Bewilligung des Antrages 60%, in Summe 2.763.000 €. In 2024 ist die Fördersumme mit rd. 22.000 € recht gering veranschlagt. Das hängt mit der Mittelbereitstellung des Ministeriums zusammen. Diese erfolgt über einen Zeitraum von fünf Jahren. In den Jahren 2024 – 2027 sind 2.451.000 € an Zuwendungen aus diesem Programm eingeplant. Die Zuweisung der verbleibenden Mittel erfolgt aufgrund der geschilderten Systematik in den Jahren 2028-2031.

BEG-Förderung für den Neubau des städtischen Bau- und Betriebshofes

Für die o.a. Baumaßnahme wurde ein Antrag auf die Gewährung einer Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bei der KfW-Bank gestellt und bewilligt. Die Einzahlung in Höhe von rd. 237.000 € erfolgt im Haushaltsjahr 2024 nach Abschluss der Baumaßnahme.

Zuweisung für den barrierefreien Umbau der Haltestellen

Der VRR fördert den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. Die Förderquote lag ursprünglich bei 90% der förderfähigen Kosten. Um den barrierefreien Umbau zu beschleunigen, wurden auf Antrag die Fördermittel für alle eingeplanten, aber noch nicht bewilligten Maßnahmen auf 100% der förderfähigen Kosten aufgestockt. Die Bewilligung des Förderantrages wurde noch für das Jahr 2023 in Aussicht gestellt, so dass die Durchführung der Umbaumaßnahmen in 2024 erfolgen kann.

Zuweisung für den Umbau des Busbahnhofes am Schulzentrum

Für den eingeplanten Umbau des Busbahnhofes wurden insgesamt rd. 906.000 € an Förderung eingeplant. Die Förderquote beträgt 90% der förderfähigen Kosten. Ein entsprechender Förderantrag wurde in 2022 nach Beschluss des Bauausschusses, diese Maßnahme umzusetzen, bereits gestellt. Bis dato ist diesbezüglich eine Einplanungsmittelteilung der Mittel seitens des VRR erfolgt.

Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet auf LED-Beleuchtung:

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung wurde ein Antrag auf Förderung im Rahmen der Kommunalrichtlinie Klimaschutz gestellt. Die Förderquote beträgt 25% der förderfähigen Kosten. Die beantragte Fördersumme wird auf 265.600 € beziffert. Der Bewilligungsbescheid steht Ende 2023 noch aus.

Zuwendung für die Erneuerung von Wirtschaftswegen

Über die Förderrichtlinie zur Finanzierung von Wegebaumaßnahmen im ländlichen Raum werden nachhaltige Erneuerungen insbesondere sogenannter Verbindungs- und Hauptwirtschaftswege gefördert. Voraussetzung für die Förderung ist das Vorhandensein eines Wirtschaftswegekonzeptes. Dieses wurde bereits erstellt. Die eingeplanten Maßnahmen (Sanierung Fatimaweg, Elsemannsweg und Bergstraße) sind in Abhängigkeit zur Gewährung dieser Fördermittel veranschlagt. Für den Wirtschaftsweg Oyweg (7.000416) erfolgte bereits die Bewilligung der Fördermittel. Diese werden in Summe von 384.000 € in 2024 zahlungswirksam.

Belastungsausgleich G8/G9

Mit dem Belastungsausgleichsgesetz G9 werden den Kommunen als Schulträger pauschale Investitionszuweisungen für Investitionen im Zusammenhang mit der Umstellung der Gymnasien von G8 auf G9 gewährt. Der Stadt Kalkar werden aus diesem Programm in den Jahren 2024 bis 2026 jeweils rd. 175.000 € zu Teil. In 2022 und 2023 erfolgten bereits Gesamteinzahlungen in Höhe von 262.000 €.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hier sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken ausgewiesen. Der Haushaltsansatz wurde hier für 2024 mit 1.249.000 € kalkuliert. Darin enthalten sind Einzahlungen aus der geplanten Veräußerung der alten Schule in Emmericher Eyland, vor allem aber erhaltene Anzahlungen im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken am Wisseler See. Zudem ist die Veräußerung von städtischen Grundstücken im Baugebiet „Wesselsbruch“ enthalten. Alle Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, unabhängig davon ob es sich um Anlagevermögen oder um Umlaufvermögen handelt, werden mit ihrem voraussichtlichen Einzahlungsbetrag an dieser Stelle veranschlagt. Des Weiteren sind hier Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (z.B. alte Fahrzeuge) eingeplant (2024: pauschal 12.000 €).

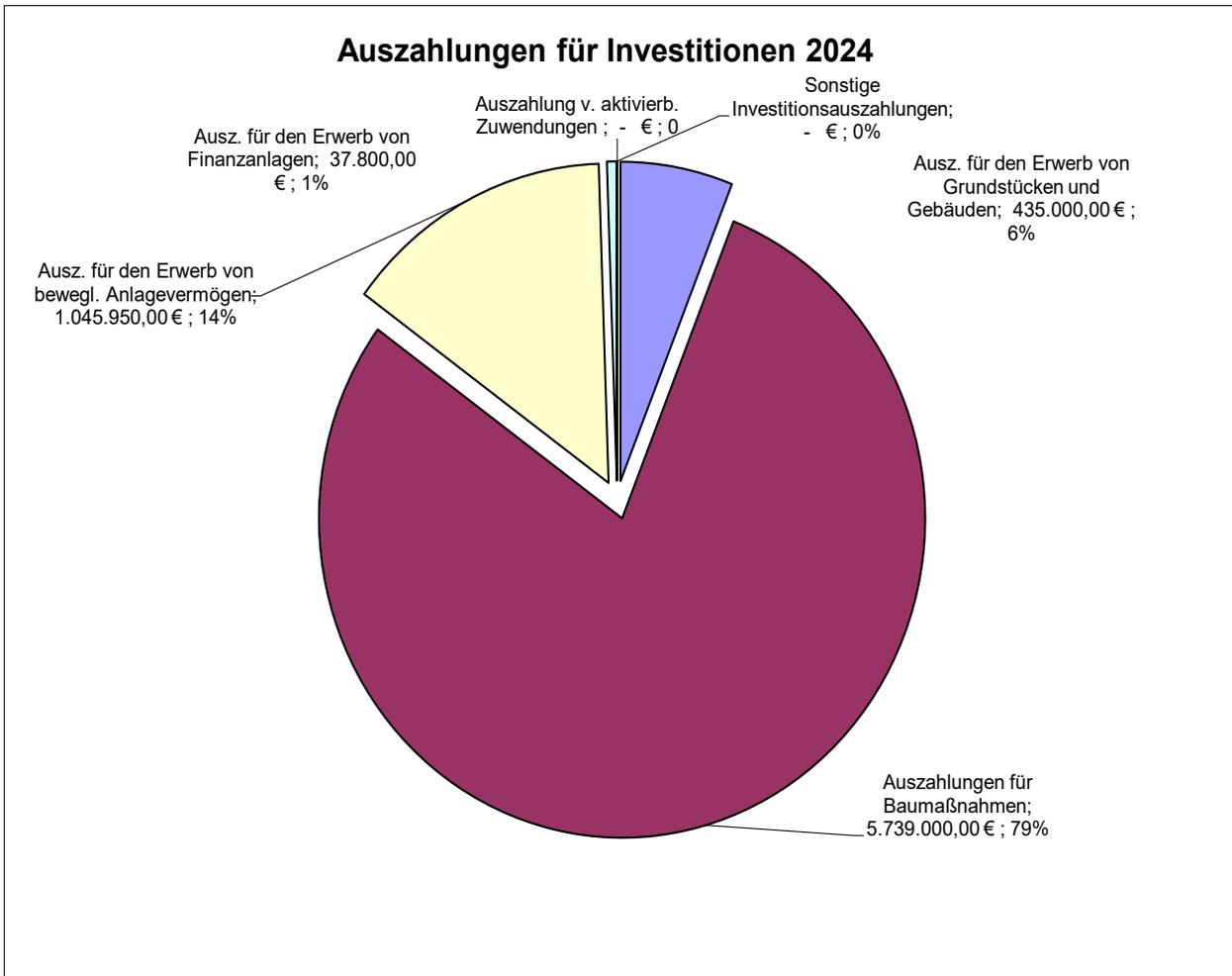
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Anliegerbeiträge nach dem KAG NRW für die Maßnahmen InHK, Hanselaerstraße (264.290 €), InHK Altkalkarer Straße (150.460 €), InHK Straße Markt (319.750 €) geplant.

Die Zahlung von Anliegerbeiträgen nach dem KAG NRW erfolgt bereits seit einigen Jahren nicht mehr tatsächlich durch die Anlieger. Der Landtag hat im März 2022 beschlossen, dass die Grundstückseigentümer von der Beteiligung an Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG NRW befreit werden. Stattdessen soll die Zahlung der Beiträge über ein Förderprogramm des Landes erfolgen. Über dieses Förderprogramm wurden die Beiträge bislang halbiert, ab 2020 rückwirkend übernimmt das Land nun 100% der Kosten im Rahmen dieser Förderung. Für alle Maßnahmen, die ab 2024 beschlossen werden, besteht aufgrund des Kommunalabgaben-Änderungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KAG-ÄG NRW) ein Beitragserhebungsverbot. Damit besteht für die Anlieger auch eine Rechtssicherheit. Die Übernahme der ermittelten Anliegerbeiträge übernimmt auch weiterhin das Land NRW.

3.2 Auszahlungen aus Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 7.257.750 € im Haushaltsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken, die nicht projektbezogen in den Haushalt eingeplant sind, erfolgte eine Planung in Höhe von pauschal 50.000 € pro Jahr, um im Bedarfsfalle Grundstücke im Rahmen der stadtplanerischen Entwicklung oder im Zuge anderer Maßnahmen ankaufen zu können. Im Haushaltsjahr 2024 ist zusätzlich der Erwerb einer Grundstücksfläche in Kalkar-Wissel für die Errichtung einer neuen Grundschule eingeplant (350.000 €). Des Weiteren wird der Erwerb einer Fläche angrenzend am Friedhof in Appeldorn eingeplant, um das städtische Grundstück nach erfolgtem Abriss der Leichenhalle für eine zukünftige Nutzung entwickeln zu können (35.000 €).

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind die Auszahlungen sämtlicher im Haushaltsplan aufgelisteter Hochbau-, Tiefbau- und sonstiger Baumaßnahmen gefasst.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausz. für Hochbaumaßnahmen	6.225.000	3.027.000	24.500.000	1.980.000	5.680.000	16.870.000
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.675.700	2.712.000	1.400.000	3.227.500	2.042.500	1.429.500

Besonders hervorzuheben sind folgende Maßnahmen:

Neubau eines Bau- und Betriebshofes (Projekt 7.000340)

Im Zuge einer Organisationsuntersuchung sowie aufgrund von Feststellungen der Unfallkasse NRW wurde deutlich, dass der städtische Bau- und Betriebshof zum einen stark sanierungsbedürftig ist und zum anderen grundlegenden arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen nicht genügt. Daraufhin hat der Rat der Stadt im Jahre 2018 die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie beschlossen, in der die Ertüchtigung des bestehenden Standortes sowie ein Neubau untersucht werden soll.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat im Jahr 2020 schließlich den Neubau des Bau- und Betriebshofes im Gewerbegebiet „Kalkar-Ost“ (Oyweg) beschlossen. In 2021 wurden nach Prüfung etwaiger Outsourcing-Möglichkeiten des Bauhofes durch den Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss verschiedene bautechnische Varianten gewürdigt. Daraus wurde eine Vorzugsvariante ermittelt, die Grundlage für die Erstellung der anschließenden Entwurfs- und Genehmigungsplanung sein soll.

Inklusive der Mehrkosten für die Dachbegrünung (ca. 150.000 €) und auftretender Baukostensteigerungen in 2022 und 2023 hat die Maßnahme ein geplantes Gesamtkostenvolumen in Höhe von 5.930.000 €. Die Auszahlungen verteilen sich auf die Jahre 2022 (1.130.000 €), 2023 (3.800.000 €) und 2024 (1.000.000 €).

Abtrennung Lager und Werkstatt Feuerwehrgerätehaus Kalkar (7.000257)

Seitens der Feuerwehr wird bereits seit einigen Jahren auf die Notwendigkeit einer Werkstatt zur Durchführung von kleineren Reparatur-, Wartungs- und Ergänzungsarbeiten hingewiesen, die auch gleichzeitig größere Reparatur – und Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen durch Fremdfirmen vor Ort ermöglicht. Der bisherige vor Jahren in Eigenleistung eingerichtete Werkstattbereich ist für diese

Zwecke völlig unzureichend. Zudem wurde im Zuge der Bestandsaufnahme durch ein Architekturbüro deutlich, dass auch weitere baulich notwendige Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen sind. Die Kostenschätzung geht von einer Investitionssumme in Höhe von 140.000 € aus, die für das Jahr 2024 eingeplant ist.

Neubau Feuerwehrgerätehaus Grieth (7.000491)

Als nächste Maßnahme im Rahmen der Erneuerung der Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet steht ein Neubau des Gerätehauses in Grieth an. Diesbezüglich erfolgte eine Standortanalyse dahingehend, ob eine Sanierung bzw. Teilneubau am alten Standort möglich und sinnvoll sei (Variante A) oder ob ein Neubau auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf einem noch unbebauten städtischen Grundstück (Variante B) erfolgen sollte. Die Entscheidung im Ausschuss für Feuer- und Katastrophenschutz fiel zugunsten des Neubaus aus. Hinsichtlich der Kosten ergeben sich gegenüber der Variante A laut dem beauftragten Büro, welches die Analyse durchgeführt hatte, keine größeren Unterschiede. Das Problem stellt sich hier insbesondere hinsichtlich der Machbarkeit, denn die Fläche bei Variante A ist zu klein und müsste vergrößert werden. Dies wäre aber planungsrechtlich kaum umsetzbar. In 2024 sind Auszahlungen für Planungskosten in Höhe von 260.000 € zzgl. einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.500.000 € eingeplant. Somit können in 2024 auch bereits die Bauleistungen ausgeschrieben und vergeben werden. Die kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich auf 2.760.000 €. Die Auszahlungen verteilen sich auf die Jahre 2024 (260.000 €), 2025 (8.30.000 €) und 2026 (1.670.000 €).

Sanierung Grundschule Appeldorn (7.000445)

Die Grundschule Appeldorn ist baulich in einem schlechten Zustand und entspricht hinsichtlich des vorhandenen Raumangebotes nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Unterricht und Betreuung. Für die Weiterentwicklung der Grundschule Appeldorn wurden daher verschiedene Szenarien entwickelt, die auf ein modernes Raumfunktionsbuch auf pädagogischer Basis ausgerichtet sind. Weiterhin wird darin auch der zukünftige Rechtsanspruch auf Offenen Ganzttag abgebildet. Hier muss aufgrund der bestehenden Flächenverfügbarkeit und dem bestehenden Schulbetrieb teilweise ein Umbau im Bestand erfolgen. Die Verwaltung präferiert dabei eine der Varianten, die mit kompakter Bauweise, daraus resultierender Energieeffizienz sowie keiner notwendigen Interimslösung, z.B. durch Auslagerung des Schulbetriebes in Container-Lösungen, verbunden ist. Weiterhin lässt sich das pädagogische Raumfunktionsbuch in dem präferierten Modell sehr gut abbilden. In 2024 wird diesbezüglich ein Ansatz zu erforderlichen Wirtschaftlichkeitsanalysen für die wirtschaftlichste Art der Realisierung gebildet. Hierbei gilt es sowohl die Herstellungskosten wie auch alle zu erwartenden Folgekosten im Lebenszyklus des Gebäudes zu betrachten. Die Ansätze werden folgendermaßen geplant: 2024 = 250.000 €, 2025 = 530.000 €, 2026 = 1.900.000 € und 2027 = 8.070.000 €. Die geschätzten Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 10.750.000 €. In Höhe von 10.500.000 € wird im Haushaltsjahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, um nach Fertigstellung der Wirtschaftlichkeitsanalyse rechtzeitig in die Planungs- und Umsetzungsphase einsteigen zu können.

Grundschule Wissel (Projekt 7.000446)

Im Rahmen einer Standortanalyse zur bestehenden Grundschule in Wissel wurde festgestellt, dass das vorhandene Raumangebot den heutigen Anforderungen an Unterricht und Betreuung nicht mehr gerecht wird. Weiterhin befindet sich der Gebäudekörper in einem schlechten baulichen Zustand. Für die Weiterentwicklung der Grundschule Wissel wurden verschiedene Szenarien entwickelt, die

auf ein modernes Raumfunktionsbuch auf pädagogischer Basis ausgerichtet sind. U.a. gilt es zukünftig, in dem Gebäude den Rechtsanspruch auf Offenen Ganzttag abbilden zu können. Da aufgrund der o.g. Gründe ein Neubau an anderer Stelle sich am wirtschaftlichsten darstellen lässt und sich weitere Synergieeffekte wie z.B. durch einen angrenzenden Neubau des Kindergartens erschließen lassen, erfolgt in den Jahren 2024 – 2027 die Einplanung der erforderlichen Ansätze für Planung und Umsetzung. In 2024 wird diesbezüglich ein Ansatz zu erforderlichen Wirtschaftlichkeitsanalysen für die wirtschaftlichste Art der Realisierung gebildet. Hierbei gilt es sowohl die Herstellungskosten wie auch alle zu erwartenden Folgekosten im Lebenszyklus des Gebäudes zu betrachten. Die Ansätze werden folgendermaßen geplant: 2024 = 300.000 €, 2025 = 600.000 €, 2026 = 2.100.000 € und 2027 = 8.800.000 €. Die geschätzten Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 11.800.000 €. In Höhe von 11.500.000 € wird im Haushaltsjahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, um nach Fertigstellung der Wirtschaftlichkeitsanalyse rechtzeitig in die Planungs- und Umsetzungsphase einsteigen zu können.

Erneuerung des Schulhofes der Realschule (7.000406)

Der Schulhof der Realschule ist in die Jahre gekommen und bedarf der Erneuerung. Zudem sind diese Flächen zum Teil durch die Baumaßnahmen am Gymnasium und der Grundschule aufgrund der Schulsanierung beeinträchtigt worden. Die Neugestaltung der Eingangssituation am Gymnasium mit dem Kioskbetrieb wirkt ebenso hier mit hinein. Im Zuge der allgemeinen Attraktivierung des Schulstandortes ist der im Übrigen durch die zentrale Lage im Schulzentrum noch mehr im Fokus stehende Bereich auf moderne Standards auszurichten. Die Maßnahme wird in 2024 mit Auszahlungen in Höhe von 350.000 € neu veranschlagt.

Mit der o.a. Maßnahme hängt auch die Maßnahme 7.000357 Zaunanlage Realschule zusammen. Hier werden 12.000 € bereitgestellt, um den Schulhof mit einer entsprechenden Einfriedung zu versehen.

Gestaltung der Außenanlagen und des Schulhofes des Gymnasiums (Projekt 7.000353)

Nach der Sanierung des Schulzentrums folgen die Neugestaltung der Außenanlagen und des Schulhofes. Die Maßnahme wird aufgrund von Verzögerungen im Planungs- und Abstimmungsprozess für 2024 mit geplanten Auszahlungen in Höhe von 650.000 € neu veranschlagt.

Mit der o.a. Maßnahme hängt auch die Maßnahme 7.000355 Zaunanlage Gymnasium zusammen. Hier werden 40.000 € bereitgestellt, um den Schulhof mit einer entsprechenden Einfriedung zu versehen.

Umgestaltung der Spielplätze

Um eine zielgerichtete Spielflächenentwicklung im gesamten Stadtgebiet Kalkars zu forcieren, ist im Frühjahr 2021 ein Spielplatzkonzept beschlossen worden. Demnach sollte zur Erhöhung der Spielflächenqualitäten nach Möglichkeit in jedem Spielbezirk (Stadtteil) u.a. ein Mittelpunktplatz vorhanden sein, dem bspw. aufgrund der Ausstattung, der Flächengröße oder der Erreichbarkeit im Stadtgebiet eine gewichtige Bedeutung zukommt. Mit dem Konzept sind die Spielplätze kategorisiert und priorisiert worden. Entsprechend dem beschlossenen Spielplatzkonzept ist für das Haushaltsjahr 2023 die Umgestaltung der Spielplätze Kirchenacker und Heiligenberg eingeplant worden. Da die Konkretisierung und Auftragsvergabe zur Erneuerung des Spielplatzes Heiligenberg in 2023 zu deutlich höheren Kosten führte, wurde die Umgestaltung des Spielplatzes Kirchenacker auf das

Haushaltsjahr 2024 verschoben. Für die Umsetzung der Maßnahme Umgestaltung Spielplatz Kirchenacker (7.000448) werden in 2024 140.000 € veranschlagt.

Da die Umgestaltungen der beiden Spielplätze „Kettelweide“ (7.000502) und „Am Stadtpark“ (7.000450) als Maßnahmen im Rahmen des Wallentwicklungskonzeptes durchgeführt werden sollen, wird in 2025 keine weitere Spielplatzumgestaltung eingeplant.

In 2026 wird als weitere Maßnahme die Umgestaltung des Spielplatzes Nejwittweg (7.000452) mit 160.000 € eingeplant.

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Sportstättenkonzept

Das für die Stadt Kalkar ausgearbeitete und beschlossene Sportstättenkonzept sieht die Errichtung zweier Kunstrasenplätze in Appeldorn und Wissel sowie die Umgestaltung der Sportanlage Kalkar zu einem Leichtathletikcampus vor. Diesbezüglich sind zunächst Haushaltsansätze für die Entwicklung einer jeweiligen Entwurfsplanung in den Haushaltsplan eingestellt. Damit sollen die Maßnahmen zunächst konzeptioniert werden. Eine genauere Umsetzungsplanung wird dann im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2025 geprüft. Folgende Planansätze veranschlagt:

2024:

- Planungskosten Errichtung Kunstrasenplatz Wissel (7.000528) = 30.000 €
- Planungskosten Errichtung Kunstrasenplatz Appeldorn (7.000529) = 30.000 €

2026:

- Planungskosten Errichtung Leichtathletikanlage Kalkar (7.000536) = 35.000 €

Naturnahes Auslaufbauwerk, BG023 - Niedermörmter (7.000018)

Die Maßnahme war ursprünglich unter „Neugestaltung BG023, Pumpstation“ mehrfach eingeplant. Aufgrund diverser Beteiligungen anderer Behörden wurde die Maßnahme noch einmal neu konzeptioniert worden. Ziel der Maßnahme ist die Einleitung des anfallenden Niederschlagswassers in das Gewässer „Woy“. Für die Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 96.000 € bereitgestellt.

Sanierung von Wirtschaftswegen

Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftswegekonzeptes werden diverse priorisierte Maßnahmen mit entsprechender Förderung in Höhe von 60% der Kosten eingeplant. Im Haushaltsjahr 2024 ist kein weiterer Wirtschaftsweg zur Erneuerung eingeplant. Die aktuelle mittelfristige Finanzplanung geht von einer Sanierung des Fatimaweges (7.000458) mit Kosten in Höhe von 680.000 € in 2025 aus. In 2026 ist die Sanierung des „Elsemannsweg“ (7.000461) mit einem Ansatz in Summe von 420.000 € vorgesehen und in 2026 ist die Sanierung des Weges „Bergstraße“ (7.000462) mit 520.000 € eingeplant. Die Durchführung sämtlicher Maßnahmen in diesem Bereich steht unter dem Vorbehalt der Gewährung von Fördermitteln. Eine Durchführung ohne Fördermittel ist aufgrund der bestehenden Rahmenbedingungen nicht möglich. Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswegekonzept sind im aktuellen Haushaltsplan nicht eingestellt.

Stellplätze Grieth Deichvorland (7.000465):

Der Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 01.12.2022 beschlossen, im Deichvorland in Grieth 15 Stellplätze mit wassergebundener Deckschicht und Zufahrtsflächen herzustellen. Eine Veranschlagung erfolgte in 2023. Im Zuge eines öffentlichen Workshops zur Parkraumsituation und Verkehrsführung in Grieth sind im Juni 2023 durch die Griether Bevölkerung Einwände zu der geplanten Stellplatzanlage im Deichvorland vorgetragen worden. Diese sollen in einem zweiten Workshop im Herbst 2023 auch hinsichtlich etwaiger Alternativstandorte weiter erörtert werden. Eine Umsetzung erscheint in 2023 daher nicht realistisch, so dass der neu kalkulierte Ansatz in Höhe von 70.000 € in 2024 veranschlagt wird.

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (7.000468)

Die Beleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze wird in der Stadt Kalkar durch ca. 1.660 „Laternen“ sichergestellt; der Anteil moderner LED-Technik ist nach wie vor sehr gering. Zuletzt wurde im Jahr 2010 ein Konzept zur Neuausrichtung der Kalkarer Straßenbeleuchtung erarbeitet und umgesetzt, welches über das Investitionsförderungsgesetz (KlnvföG) finanziert wurde. Seinerzeit wurde bei der Umrüstung aufgrund der damals noch sehr hohen Kosten und der fehlenden Langzeiterfahrung zum Thema LED noch auf Natriumdampflampen gesetzt. Zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingungen deutlich geändert. Der Durchbruch der LED-Technologie in den letzten Jahren hat die Möglichkeiten im Bereich der Beleuchtung lichttechnisch als auch energetisch revolutioniert. Zudem ist es so, und bereits bei einzelnen Leuchtstellen im Stadtgebiet erkennbar, dass bestimmte Leuchtenköpfe aus den 80´er und 90´er Jahren des letzten Jahrhunderts (z.B. etwa 340 Stück der Typen „Rondolux“ und „Triangle“) nicht mehr lieferbar sind und bereits heute im Schadensfall durch ein anderes, optisch sich nicht in den Straßenzug einfügendes Modell, ersetzt werden müssen. Daher erscheint es aus Sicht der Verwaltung sinnvoll, eine schrittweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf hocheffiziente LED-Technik durchzuführen. Wirtschaftlich ist die Umrüstung zudem aufgrund deutlich geringerer Energieaufwendungen absolut sinnvoll. Die Investitionskosten amortisieren sich in einem mittelfristigen Zeitrahmen. Im Haushalt stehen hierfür Mittel in Höhe von 1.350.000 € (2023: 125.000 €, 2024: 725.000 €, 2025: 500.000 €) zur Verfügung.

Grundhafte Erneuerung der Konrad-Adenauer-Straße (7.000541)

Im Zuge einer Kanalsanierung sind durch diverse Untersuchungen in der Straße viele Altschäden zum Vorschein gekommen. Weiterhin ist es aufgrund der Schäden am Straßen- und Wegeaufbau zu Absackungen gekommen. Nach Einschätzung eines beauftragten Fachbüros ist eine grundhafte Erneuerung des Straßenaufbaus erforderlich. Eine Finanzierung erfolgt anteilig über Beiträge nach dem KAG NRW. Diese werden nicht mehr den Anliegern gegenüber veranlagt, sondern aufgrund einer Förderrichtlinie vom Land NRW erstattet. Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2024 mit 260.000 € veranschlagt.

Barrierefreier Umbau der Haltestellen (7.000411)

In den verschiedenen Stadtteilen sollen die noch nicht umgebauten Bushaltestellen zur barrierefreien Nutzung umgestaltet werden. Dies ist nach den gesetzlichen Bestimmungen des Personentransportförderungsgesetzes verpflichtend. Dazu gehören ein höhengleicher Einstieg, Tastführung am Haltestellenbereich und die Herstellung von Aufstellflächen. Nach Erhebung und Klassifizierung der jeweiligen Haltestellen durch den Kreis Kleve soll zunächst der Umbau der Haltestellen bis einschl. „Kategorie C“ präferiert werden; dies betrifft für das Kalkarer Stadtgebiet insgesamt 18 Einzelhaltestellen (der Busbahnhof mit sechs Einzelhaltestellen ist bei dieser Anzahl nicht berücksichtigt, da diese zu einem sog. ÖPNV-Verknüpfungspunkt zusammengeführt werden sollen). Die Maßnahme

wird mit 100 % der zuwendungsfähigen Kosten durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gefördert. Die Maßnahme ist in 2024 mit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 415.000 € neu veranschlagt.

Umbau Busbahnhof Schulzentrum (7.000492)

Die sechs Einzelhaltestellen im Umfeld des Busbahnhofs sollen zu einem ganzheitlichen „ÖPNV-Verknüpfungspunkt“ umgebaut werden. Die Umgestaltung des Busbahnhofs ist bei dem VRR mit einer Förderquote von 90 % zur Förderung angemeldet worden. Mit dem Planansatz sind nach Bewilligung durch den VRR in dem Jahr 2024 die Entwurfs- und Ausschreibungsunterlagen zu erstellen. Die Bauleistungen sollen möglichst auch im Jahr 2024 ausgeschrieben und vergeben werden; eine bauliche Umsetzung erscheint jedoch im Zusammenhang mit der Qualifizierung der Planunterlagen und Abschluss des Vergabeverfahrens erst für Ende 2024 realistisch, so dass für das Jahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung gebildet werden soll, um zumindest die Bauleistungen vergeben zu können. Folgende Ansätze wurden daher veranschlagt: 2024 = 107.000 €, 2025 = 900.000 €.

Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes

Im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes wurden in 2022 die Maßnahmen des Wallentwicklungskonzeptes konkretisiert und durch den Bau-, Planungs-, und Verkehrsausschuss beschlossen. Die Maßnahmen wurden in Anbetracht der Antragstellung auf Fördermittel im Herbst 2023 auf den Zeitraum 2024-2027 konzipiert. Die Antragstellung erfolgt im Zusammenhang mit den geänderten Städtebauförderrichtlinien. Die Umsetzung steht wie bei den anderen Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Aufnahme der Maßnahmen durch den Fördermittelgeber. Das Gesamtvolumen dieser Maßnahmen beläuft sich auf 4.605.000 € unter Berücksichtigung einer 60%-igen Förderung in Höhe von 2.763.000 €.

Die einzelnen Maßnahmen des InHK werden an dieser Stelle nicht mehr dargestellt. Vgl. hierzu die Gesamtübersicht im Allgemeinen Teil des Vorberichtes.

Errichtung neuer Grabanlagen im Stadtgebiet Kalkar (7.000513)

Im Zuge des erarbeiteten Friedhofentwicklungskonzeptes wurde die Anlage neuer Grabarten im Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschlossen. Die Umsetzung soll in den Jahren 2023 bis 2025 mit Gesamtkosten in Höhe von 62.000 € erfolgen. Zur Verteilung der Kosten wurden durch den Ausschuss Prioritäten festgelegt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier aufgeführt sind die Auszahlungen für den Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar und Geräten > 800 €, Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter und Auszahlungen für die Ersatzbeschaffungen von Festwerten.

Besonders hervorzuheben sind folgende Maßnahmen:

Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (7.000487)

Der Pritschenwagen wird für die Unterhaltung der Grünflächen benötigt. Das alte Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2013 und ist mittlerweile reparaturanfällig. Das neue Fahrzeug soll als Elektrofahrzeug

beschafft werden. Hier besteht die Möglichkeit einer Förderung in Höhe von 50% der Differenz zwischen den Anschaffungskosten für einen Verbrenner zu einem Elektrofahrzeug. Die Anschaffungskosten betragen voraussichtlich 105.000 €.

Neubeschaffung Flurförderfahrzeug Bau- und Betriebshof (7.000522):

Zur Be- und Entladung von Fahrzeugen und Hochregalen am neuen Bau- und Betriebshof wird ein Flurförderfahrzeug benötigt. Für die Anschaffung sind in 2024 45.000 € veranschlagt.

Neubeschaffung Planierhobel (7.000523):

Zur schnelleren und mit geringeren Personaleinsatz verbundenen Instandsetzung von wassergebundenen Wegen soll ein neuer Planierhobel als Anbaugerät beschafft werden. Durch den Einsatz des Planierhobels werden zudem spürbare Einsparungen von sehr teurem Kalksteinschotter eingespart. Für die Anschaffung werden in 2024 28.500 € eingestellt.

Ersteinrichtung Bau- und Betriebshof (7.000340):

Für die Ersteinrichtung am neuen Bau- und Betriebshof werden eine Vielzahl von neuen Einrichtungsgegenständen wie zum Beispiel Büromöbel, Stühle, Spinde, Küche, Stiefelreinigung, Werkbänke, Hebebühne und Schwerlastregale benötigt. Hierfür werden 136.500 € im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Beschaffung LF10 Niedermörmter (7.000389)

Der neu aufgestellte Brandschutzbedarfsplan sieht die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Löschgruppe Niedermörmter vor. Das bestehende Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der avisierten Anschaffung bereits über 30 Jahre alt. Aufgrund der Überschreitung des Schwellenwertes für die EU-Vergabe wird in 2024 ein Ansatz für die Verfahrensbegleitung durch die Kommunalagentur NRW in den Haushalt eingestellt. Die Planung sieht folgende Veranschlagungen vor: 2024 = 12.000 €, 2027 = 450.000 €. Damit nach der Vorbereitung aufgrund der langen Lieferfristen für Feuerwehrfahrzeuge bereits in 2024 die europaweite Ausschreibung erfolgen kann, wird zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 eingeplant.

Beschaffung Logistikfahrzeug LZ Kalkar-Mitte (7.000532.700)

Für den Löschzug Kalkar-Mitte soll ein Logistikfahrzeug beschafft werden. Diese Beschaffung ist im Brandschutzbedarfsplan als wichtige Maßnahme eingeplant worden. Mit dem Fahrzeug soll u.a. Wechselkleidung zum Einsatzort transportiert werden. Kontaminierte Kleidung wird hiermit anschließend zur Feuerwache transportiert. Weiterhin sollen wichtige Materialien wie u.a. Schläuche und Rollcontainer, Atemschutz und Motorsägen zu Einsatzorten transportiert werden, die nicht in die Einsatzfahrzeuge geladen werden können. Für die Beschaffung in 2025 wurde ein Planansatz in Höhe von 150.000 € eingeplant. Zur Ausschreibung und Auftragsvergabe wurde bereits in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung gebildet.

Medienkonzept der Grundschulen Kalkar (7.000337), Appeldorn (7.000364), Wissel (7.000301), Realschule (7.000404) und Gymnasium (7.000365)

Aufgrund der Fortschreibung des Medienentwicklungskonzeptes sind in den Jahren 2024 - 2027 weitere Investitionen in den Schulen vorgesehen.

Nachdem die Infrastruktur in allen Schulen grundlegend geschaffen wurde und alle Klassenräume mit digitalen Tafeln und WLAN ausgestattet sind, geht es künftig um eine verstärkte Ausstattung mit digitalen Endgeräten.

Hierzu sieht der Medienentwicklungsplan für die Grundschulen eine Ausstattung mit Klassensätzen vor, während die weiterführenden Schulen aufgrund der perspektivisch verstärkten Nutzung von digitalen Endgeräten im Unterricht eine 1:1 Ausstattung bekommen sollen. D.h. dass dort jedem/r Schüler/in ein Endgerät zur Verfügung gestellt wird.

Die Beschaffungen in 2024 erfolgen ohne weitere Fördermittel. Die Förderung aus dem Digitalpakt Schule ist ausgelaufen und vollständig beansprucht. Für die bestehende Finanzierungslücke sollen in 2024 Eigenmitteln eingesetzt werden. Darüber hinaus ist das notwendige Investitionsvolumen allerdings nicht ohne den Einsatz von Fördermitteln zu bewältigen. Es bleibt zu hoffen, dass die Verhandlungen von Bund und Ländern zur Auflage des Förderprogrammes Digitalpakt 2.0 schnell voranschreiten und damit für die Zukunft ein stabiles Förderkonstrukt aufgestellt wird, an dem sich die Kommunen mit ihrem erforderlichen Investitionsvolumen orientieren können. Ansonsten wird es spätestens dann schwierig, wenn zu der noch erforderlichen Erstausrüstung die ersten Ersatzbeschaffungen erforderlich werden. Das eingeplante Investitionsvolumen bezogen auf alle städtischen Schulen gestaltet sich folgendermaßen: 2024 = 74.500 €, 2025 = 70.000 €, 2026 = 106.000 €, 2027 = 132.000 €.

Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges für den Bereich Asyl (7.000518):

Das bestehende Fahrzeug wird für alle Aufgaben in dem Bereich eingesetzt, u.a. Fahrten zu den einzelnen Wohnungen zwecks Gepäck- und Personentransport, Reparaturen in den Wohnungen, Transport von Einrichtungsgegenständen usw. Das Fahrzeug ist in keinem guten Zustand mehr und hat die geplante Nutzungsdauer schon seit längst überschritten. Es wird daher eine Ersatzbeschaffung in Höhe von 35.000 € für 2024 veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bei den hier geplanten Auszahlungen in Höhe von jeweils 30.000 € handelt es sich um die planmäßige Erhöhung der Versorgungsrücklage (KVR-Fonds).

Eine Übersicht zu sämtlichen Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze für den Einzelausweis bietet die Investitionsübersicht unter Punkt 4 des Vorberichtes.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Aufgrund des auch nach 2023 weiterhin hohen Investitionsbedarfes in den Jahren 2024 – 2027 und des damit verbundenen negativen Investitionssaldos im städtischen Haushalt ist geplant, für diverse Maßnahmen langfristige Darlehen aufzunehmen. Die Aufnahme von langfristigen Darlehen ist nur

möglich, wenn der Investitionssaldo negativ ist. Das bedeutet allerdings auch, dass eine Aufnahme von langfristigen Investitionsdarlehen nicht zwingend an konkrete Maßnahmen gekoppelt ist. Die Verwaltung plant aktuell die Aufnahme langfristiger Darlehen allerdings nur für große Investitionen und damit verbundene langfristig genutzte Vermögensgegenstände ein. Gerade aufgrund der sich bei der Stadt entwickelnden Liquiditätslage ist es sinnvoll, langfristig genutzte Vermögensgegenstände auch langfristig zu finanzieren, wenn aus haushalterischer Sicht keine Restriktionen bestehen.

Haushaltsrechtlich sind Darlehen nachrangig zu anderen Finanzierungen (Zuwendungen, Beiträge, Einzahlungen aus Veräußerungen) heranzuziehen und können auch nicht einfach für jede x-beliebige Maßnahme aufgenommen werden. Weiterhin sind auch Überschüsse aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit vorrangig zur Finanzierung von Investitionen zu verwenden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist jedoch in den Jahren 2024 - 2027 durchweg negativ. Von daher bleibt die Möglichkeit bestehen, in Höhe des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit Darlehen aufzunehmen. Problematisch an dieser Stelle ist besonders der seit Frühjahr 2022 deutliche Anstieg der Zinssätze in Verbindung mit einem hohen Finanzierungsbedarf aufgrund gestiegener Baukosten. Somit rücken auch die Finanzierungskosten wieder deutlicher in den Fokus der Betrachtung. Denn die Finanzierungskosten müssen sich auch in den künftigen Haushaltsplänen darstellen lassen.

Aufgrund der negativen Salden aus Investitionstätigkeit wird in den Folgejahren verstärkt die Aufnahme von Investitionskrediten eingeplant. Aufgrund dessen ist in den künftigen Haushaltsjahren auch wieder mit erhöhten Zinsaufwendungen zu rechnen.

Zeile 31 des Gesamtfinanzplanes:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.071.135	-1.312.170	-554.135	-5.496.260	-15.818.055

Zeile 33 des Gesamtfinanzplanes:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme von Darlehen	3.700.000	1.728.600*	0	5.400.000	15.500.000

* incl. Umschuldung in Höhe von 528.600 €

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Die ordentliche Tilgung beträgt in 2024 rd. 576.700 €. Zusätzlich wird durch Ablauf der Zinsbindung ein Betrag in Höhe von 528.600 € zwecks Umschuldung eingeplant.

Die prognostizierte Entwicklung der Investitionskredite sieht folgendermaßen aus:

Kreditaufnahmen, Schulden gesamt

Haushalts-jahr	Kreditbedarf	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand
	T€	T€	T€	31.12.
				T€
2012	-	360	443	7.852

2013	-	288	465	7.387
2014	1.141	262	497	8.031
2015	-	229	554	7.477
2016	-	139	610	6.867
2017	-	1177	780	6.087
2018	-	100	700	5.387
2019	-	73	720	4.667
2020	-	62	626	4.041
2021	-	53	566	3.475
2022	-	47	570	2.905
2023	4.000	41	540	6.365
2024	1.200	237	576	6.989
2025	-	267	703	6.286
2026	5.400	338	626	11.060
2027	15.500	661	539	26.021

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2024-2027							
Projekt Nr.	Maßnahme	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	zugehörige Einzahlungen	Eigenanteil
7.000050	Erwerb von Einrichtungsgegenständen der Verwaltung	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	-	- 72.000
7.000055	Kauf von Servern für die Verwaltung	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	-	- 20.000
7.000089	Kauf von PC's und Druckern	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	-	- 100.000
7.000091	Kauf von Software	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	-	- 60.000
	Gesamt Produkt 01 02 01 zentrale Dienste	- 63.000	- 63.000	- 63.000	- 63.000	-	- 252.000
7.000340	Neubau eines Bau- und Betriebshofes	- 1.000.000	-	-	-	382.185	- 617.815
7.000340	Ersteinrichtung Neubau Bau- und Betriebshof	- 136.500	-	-	-	-	- 136.500
7.000441	Ersatzbeschaffung Laubsauger, Grasaufnehmer	-	-	- 60.000	-	-	- 60.000
7.000442	Ersatzbeschaffung Anhänger für Traktor	-	-	- 25.000	-	-	- 25.000
7.000443	Ersatzbeschaffung Rasenmäher	-	- 30.000	-	-	-	- 30.000
7.000486	Ersatzbeschaffung Großflächenrasenmäher	-	-	- 70.000	-	-	- 70.000
7.000487	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (E-Fahrzeug)	- 105.000	-	-	-	20.000	- 85.000
7.000522	Neubeschaffung Flurförderfahrzeug	- 45.000	-	-	-	-	- 45.000
7.000523	Neubeschaffung Planierhobel	- 28.500	-	-	-	-	- 28.500
7.000533	Neubeschaffung Bodenschutzplatten	- 21.000	-	-	-	-	- 21.000
	Gesamt Produkt 01 02 02 Bau- und Betriebshof	- 1.336.000	- 30.000	- 155.000	-	402.185	- 1.118.815
7.000036	Erwerb von Grundstücken	- 85.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-	- 235.000
	Gesamt Produkt 01 04 01 Liegenschaftsverwaltung	- 85.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-	- 235.000
7.000399	Einbau Schließanlage in städtische Gebäude	- 15.000	- 10.000	-	-	-	- 25.000
7.000421	Planungskosten zukünftige Investitionen Gebäudemanagement	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	-	- 40.000
	Gesamt Produkt 01 04 02 Gebäudemanagement	- 25.000	- 20.000	- 10.000	- 10.000	-	- 65.000

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2024-2027							
Projekt Nr.	Maßnahme	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	zugehörige Einzahlungen	Eigenanteil
7.000078	Beschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	-	- 60.000
7.000092	Beschaffung von GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) für die Feuerwehr (Ausrüstungsgegenstände, Einsatzkleidung, etc.)	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	-	- 18.000
7.000257	Abtrennung Lager und Werkstatt FW Kalkar	- 140.000	-	-	-	-	- 140.000
7.000389	Beschaffung LF10 Niedermörnter	- 12.000			- 450.000		- 462.000
7.000491	Neubau Feuerwehrgerätehaus in Grieth (VE in 2024: 2.500.000 €)	- 260.000	- 830.000	- 1.670.000	-	65.000	- 2.695.000
7.000526	Anschaffungen Katastrophenschutz > 800 Euro	- 26.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	-	- 32.000
7.000532	Beschaffung Logistikfahrzeug Kalkar-Mitte (VE in 2024: 150.000 €)	-	- 150.000	-	-	-	- 150.000
	Gesamt Produkt 02 03 01 Brandschutz, Zivil- und Katastroph.	- 457.500	- 1.001.500	- 1.691.500	- 471.500		- 3.622.000
7.000445	Sanierung Grundschule Appeldorn (VE in 2024: 10.500.000 €)	- 250.000	- 530.000	- 1.900.000	- 8.070.000	-	- 10.750.000
	Gesamt Produkt 03 01 02 Grundschule Appeldorn	- 250.000	- 530.000	- 1.900.000	- 8.070.000		- 10.750.000
7.000446	Erwerb Grundstück für Neubau Grundschule Wissel	- 350.000	-	-	-	-	- 350.000
7.000446	Neubau Grundschule Wissel (VE in 2024: 11.500.000 €)	- 300.000	- 600.000	- 2.100.000	- 8.800.000	-	- 11.800.000
	Gesamt Produkt 03 01 03 Grundschule Wissel	- 650.000	- 600.000	- 2.100.000	- 8.800.000		- 12.150.000
7.000404	Medienkonzept Realschule	- 30.000	- 29.000	- 29.000	- 45.000	-	- 133.000
7.000406	Erneuerung Schulhof Realschule	- 350.000	-	-	-	-	- 350.000
	Gesamt Produkt 03 01 20 Realschule	- 380.000	- 29.000	- 29.000	- 45.000		- 483.000
7.000053	Erwerb von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Gymnasium	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 50.000
7.000354	Gestaltung Außenanlagen, Schulhof	- 650.000	-	-	-	-	- 650.000
7.000355	Zaunanlage Gymnasium	- 40.000	-	-	-	-	- 40.000
7.000365	Medienkonzept Gymnasium	- 33.000	- 41.000	- 77.000	- 87.000	-	- 238.000
7.000520	Ausstattung Informatikräume mit Multifunktionalen Tischen	- 85.000	-	-	-	-	- 85.000
	Gesamt Produkt 03 01 30 Gymnasium	- 828.000	- 51.000	- 87.000	- 97.000		- 1.063.000

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2024-2027							
Projekt Nr.	Maßnahme	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	zugehörige Einzahlungen	Eigenanteil
7.000385	Erwerb Vermögensgegenst. < 800 Euro Asylwohnungen	- 25.000	- 25.000	- 20.000	- 20.000		- 90.000
7.000518	Ersatzfahrzeug Asyl	- 35.000	-	-	-	-	- 35.000
	Gesamt Produkt 05 01 03 Asyl	- 60.000	- 25.000	- 20.000	- 20.000	-	- 125.000
7.000448	Umgestaltung Spielplatz Kirchenacker	- 140.000	-	-	-	-	- 140.000
7.000450	Umgestaltung Spielplatz Stadtpark	- 60.000	- 177.000	- 177.000	-	126.150	- 287.850
7.000502	Umgestaltung Spielplatz Kettelweide	- 20.000	- 78.000	-	-	38.200	- 59.800
7.000452	Umgestaltung Spielplatz Nejjittweg	-	-	- 160.000	-	-	- 160.000
	Gesamt Produkt 06 01 03 Kinderspielplätze	- 220.000	- 255.000	- 337.000	-	164.350	- 647.650
7.000528	Errichtung Kunstrasenplatz Wissel	- 30.000	-	-	-	-	- 30.000
7.000529	Errichtung Kunstrasenplatz Appeldorn	- 30.000	-	-	-	-	- 30.000
7.000536	Errichtung Leichtathletikanlage Kalkar	-	-	-	- 35.000	-	- 35.000
	Gesamt Produkt 08 01 02 Sportplätze	- 60.000	-	-	- 35.000	-	- 95.000
7.000018	Errichtung naturnahes Auslaufbauwerk	- 96.000	-	-	-	-	- 96.000
7.000024	Erweiterung Straßenbeleuchtung	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	-	- 80.000
7.000249	Sanierung von Straßen investiv	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	-	- 80.000
7.000341	InHK, Stadteingang Altkalkarer Tor	- 99.000	- 276.000	- 276.000	-	199.530	- 451.470
7.000342	InHK, Stadteingang Hanselaerstraße	- 33.000	-	- 51.500	- 51.500	27.500	- 108.500
7.000458	Sanierung Fatimaweg	-	- 680.000	-	-	408.000	- 272.000
7.000459	Sanierung Hochend	-	- 65.000	-	-	39.000	- 26.000
7.000461	Sanierung Elsmannsweg	-	-	- 420.000	-	252.000	- 168.000
7.000462	Sanierung Bergstraße	-	-	-	- 520.000	312.000	- 208.000
7.000465	Stellplätze Grieth Deichvorland	- 70.000	-	-	-	-	- 70.000
7.000468	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (VE 2024: 500.000 €)	- 725.000	- 500.000	-	-	265.600	- 959.400
7.000504	InHK, Inszenierung Stadteingang Monreter	- 78.000	-	- 142.500	- 142.500	69.690	- 293.310
7.000531	InHK, Einrichtung Fahrradstraßen	-	- 63.000	-	-	22.680	- 40.320
7.000541	Erneuerung Konrad-Adenauer-Straße	- 260.000	-	-	-	115.000	- 145.000
	Gesamt Produkt 12 01 01 Tiefbau	- 1.401.000	- 1.624.000	- 930.000	- 754.000	1.711.000	- 2.998.000

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2024-2027							
Projekt Nr.	Maßnahme	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	zugehörige Einzahlungen	Eigenanteil
7.000388	Ersatzbeschaffung zwei Nachlaufstreuer Winterdienst	-	-	- 55.000	-	-	- 55.000
	Gesamt Produkt 12 02 01 Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	- 55.000	-	-	- 55.000
7.000411	Barrierefreier Umbau der Haltestellen	- 415.000	-	-	-	450.000	35.000
7.000492	Umbau Busbahnhof am Schulzentrum (VE in 2024: 900.000 €)	- 107.000	- 900.000	-	-	906.300	- 100.700
	Gesamt Produkt 12 03 01 ÖPNV	- 522.000	- 900.000	-	-	1.356.300	- 65.700
7.000343	InHK, Festwiese im Schwanenhorst	- 12.000	- 94.000	-	-	39.900	- 66.100
7.000505	InHK, Bau Campuspromenade	- 177.000	-	- 448.500	- 448.500	184.455	- 889.545
7.000506	InHK, Erneuerung Mobiliar	- 12.500	-	- 140.750	- 140.750	35.850	- 258.150
7.000507	InHK, Wegweiser, Infopunkte	- 10.000	-	- 58.750	- 58.750	18.650	- 108.850
7.000508	InHK, Großes Wasser- und Naturerlebnis Horster Graben	- 10.000	- 43.000	-	-	20.580	- 32.420
7.000510	InHK, Wassererlebnis am Stadteingang Altkalkarer Tor	- 25.000	- 65.000	- 65.000	-	47.850	- 107.150
7.000511	InHK, Ökologische Aufwertung Weiher	- 200.000	- 116.000	-	-	143.760	- 172.240
7.000512	InHK, Großes Wassererlebnis: Kunst- und Umweltbildungsort	- 15.000	- 75.000	-	-	34.650	- 55.350
	Gesamt Produkt 13 01 01 Parkanlagen, sonst. Grünflächen	- 461.500	- 393.000	- 713.000	- 648.000	525.695	- 1.689.805
7.000473	Neuanlage von Friedhofswegen	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	-	- 60.000
7.000513	Errichtung neuer Grabanlagen im Stadtgebiet	- 20.000	- 20.000	-	-	-	- 40.000
	Gesamt Produkt 13 03 01 Bestattungswesen	- 35.000	- 35.000	- 15.000	- 15.000	-	- 100.000
7.000154	Zuführung an die Versorgungsrücklage	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	-	- 120.000
	Gesamt Produkt 16 01 02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	-	- 120.000
	Gesamtsumme	- 6.864.000	- 5.636.500	- 8.185.500	- 19.108.500	4.159.530	- 35.634.970

5. Liquidität

Zu den liquiden Mitteln zählen die Girokonten, vorhandene Sparbücher und Barkassenbestände. Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel jeweils zum Jahresende. Die geplanten Fehlbeträge können aufgefangen werden durch Liquiditätskredite. In der Haushaltssatzung für 2024 ist eine Ermächtigung von 8 Mio. € für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vorgesehen.

Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022	+5.808.471 €
Prognostizierte Liquiditätsveränderung in 2023	-5.858.471 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 (voraussichtlich)	-50.000 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2024	-5.815.076 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 (voraussichtlich)	-5.865.076 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2025	-4.203.056 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2025 (voraussichtlich)	-10.068.132 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2026	-1.376.805 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2026 (voraussichtlich)	-11.444.937 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2027	-1.054.871 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2027 (voraussichtlich)	-12.499.808 €

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490).

Kalkar, den 11.12.2023



(Paeßens)
Kämmerer

Festgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490).

Kalkar, den 11.12.2023



(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin



Gesamtplan

93
Haushaltsplan
2024



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.233.725,90	17.960.000	20.060.000	20.984.000	21.886.000	22.602.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.428.368,40	8.609.886	7.142.631	7.529.081	8.553.032	8.880.997
3	+ Sonstige Transfererträge	309.296,61	615.873	456.698	454.545	438.469	438.469
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.492.249,67	2.470.788	2.660.937	2.727.701	2.808.115	2.844.664
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.292,30	295.325	261.370	264.945	266.175	267.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.199,86	242.678	253.184	261.884	246.684	255.484
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380.414,85	1.485.111	1.101.703	2.316.931	790.888	795.073
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.885.547,59	31.679.661	31.936.524	34.539.087	34.989.363	36.083.962
11	- Personalaufwendungen	-6.603.593,97	-7.218.390	-7.996.160	-8.134.000	-8.139.877	-8.224.552
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.387.451,36	-646.000	-690.000	-688.000	-686.000	-684.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.554.783,97	-9.356.540	-9.605.530	-8.328.790	-8.090.602	-8.049.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.033.806,95	-3.151.071	-3.332.924	-3.419.200	-3.429.190	-3.482.060
15	- Transferaufwendungen	-13.554.635,18	-12.853.485	-13.733.701	-13.828.001	-13.903.801	-14.016.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.975.305,32	-2.195.310	-2.564.020	-2.553.070	-2.277.820	-2.205.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.109.576,75	-35.420.797	-37.922.335	-36.951.061	-36.527.290	-36.661.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.775.970,84	-3.741.136	-5.985.811	-2.411.974	-1.537.927	-577.948
19	+ Finanzerträge	438.143,99	464.000	307.900	255.900	255.900	255.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.604,86	-209.500	-277.100	-326.600	-428.100	-770.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	391.539,13	254.500	30.800	-70.700	-172.200	-514.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.167.509,97	-3.486.636	-5.955.011	-2.482.674	-1.710.127	-1.092.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	806.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	806.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.167.509,97	-2.680.636	-5.955.011	-2.482.674	-1.710.127	-1.092.048
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.167.509,97	-2.680.636	-5.955.011	-2.482.674	-1.710.127	-1.092.048
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-302.831,96	-134.000	-45.300	-361.000	0	-369.000
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	350.834,63	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

94
**Haushaltsplan
2024**



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	48.002,67	-134.000	-45.300	-361.000	0	-369.000

95
Haushaltsplan
2024



Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.998.104,53	17.960.000	20.060.000	0	20.984.000	21.886.000	22.602.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.328.175,38	5.724.360	4.627.940	0	5.296.520	6.197.720	6.307.470
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	242.089,95	510.000	355.000	0	355.000	340.000	340.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164.840,78	2.115.190	2.285.860	0	2.398.040	2.466.725	2.505.855
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.904,03	295.325	261.370	0	264.945	266.175	267.275
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.714.937,18	242.678	253.184	0	261.884	246.684	255.484
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.190.675,72	710.600	1.028.500	0	708.200	709.400	711.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.087,89	464.000	307.900	0	255.900	255.900	255.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.388.815,46	28.022.153	29.179.754	0	30.524.489	32.368.604	33.245.084
10	-	Personalauszahlungen	-6.136.054,19	-6.928.390	-7.715.160	0	-7.829.000	-7.907.877	-7.985.552
11	-	Versorgungsauszahlungen	-626.857,36	-627.000	-673.000	0	-673.000	-673.000	-673.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.360.352,70	-9.356.540	-9.605.530	0	-8.518.790	-8.090.602	-8.049.328
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-47.756,81	-209.500	-277.100	0	-326.600	-428.100	-770.000
14	-	Transferauszahlungen	-13.503.395,03	-12.731.700	-13.633.600	0	-13.727.900	-13.803.700	-13.916.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.605.340,14	-2.545.710	-2.401.570	0	-2.395.320	-2.120.070	-2.047.520
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-28.279.756,23	-32.398.840	-34.305.960	0	-33.470.610	-33.023.349	-33.442.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.109.059,23	-4.376.687	-5.126.206	0	-2.946.121	-654.745	-196.916
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.516.955,33	4.186.500	3.809.755	0	3.886.140	2.975.515	2.993.520
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.517,50	1.364.000	1.261.000	0	1.499.000	33.000	515.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.805,36	275.390	857.300	0	7.800	7.800	7.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.019,51	12.975	17.525	0	18.975	19.475	20.175
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624.297,70	5.838.865	5.945.580	0	5.411.915	3.035.790	3.536.495
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.595,72	-50.000	-435.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.456.343,26	-8.900.700	-5.739.000	-25.900.000	-5.207.500	-7.722.500	-18.299.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.153.157,16	-877.400	-1.045.950	-600.000	-670.750	-721.750	-967.250

96
**Haushaltsplan
2024**



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.600,00	-37.800	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-135.740,64	-44.100	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.786.436,78	-9.910.000	-7.257.750	-26.500.000	-5.966.050	-8.532.050	-19.354.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-162.139,08	-4.071.135	-1.312.170	-26.500.000	-554.135	-5.496.260	-15.818.055
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.946.920,15	-8.447.822	-6.438.376	-26.500.000	-3.500.256	-6.151.005	-16.014.971
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.700.000	1.728.600	0	0	5.400.000	15.500.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-570.089,73	-540.400	-1.105.300	0	-702.800	-625.800	-539.900
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-570.089,73	3.159.600	623.300	0	-702.800	4.774.200	14.960.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.376.830,42	-5.288.222	-5.815.076	-26.500.000	-4.203.056	-1.376.805	-1.054.871
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.380.999,53	-855.000	-50.000	0	-5.865.076	-10.068.132	-11.444.937
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.757.829,95	-6.143.222	-5.865.076	-26.500.000	-10.068.132	-11.444.937	-12.499.808
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Im Jahr 2024 ist nach 2023 eine weitere Darlehensaufnahme vorgesehen. Die Summe entspricht dabei in etwa dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit, welcher die maximale Höhe einer Aufnahme von langfristigen Darlehen darstellt. (2024: 1.200.000 €)

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39):

Vgl. hierzu auch die Übersicht über die Entwicklung der Liquidität unter Pkt. 5 des Vorberichtes zum Haushalt; der Endbestand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 beträgt unter Berücksichtigung der Änderung des hier nicht ausgewiesenen Bestandes an fremden Finanzmitteln 5.808.470,57 €. Aufgrund des Verlaufes des Haushaltsjahres 2023 wird zum 01.01.2024 der Anfangsbestand der liquiden Mittel auf -50.000 € kalkuliert.

97
Haushaltsplan
2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01	Innere Verwaltung	645.379	-8.079.479	-7.434.100	200	-7.433.900	0	-7.433.900
0101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien	8.608	-435.887	-427.279	100	-427.179	0	-427.179
0102	Zentrale Dienste	333.895	-4.702.457	-4.368.563	100	-4.368.463	0	-4.368.463
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	96.877	-868.178	-771.301	0	-771.301	0	-771.301
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	205.999	-2.049.136	-1.843.137	0	-1.843.137	0	-1.843.137
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-23.821	-23.821	0	-23.821	0	-23.821
02	Sicherheit und Ordnung	518.017	-1.767.579	-1.249.562	0	-1.249.562	0	-1.249.562
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr	99.404	-509.024	-409.620	0	-409.620	0	-409.620
0202	Einwohnerang., Personenstandswesen	130.300	-340.655	-210.355	0	-210.355	0	-210.355
0203	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	288.313	-917.900	-629.587	0	-629.587	0	-629.587
03	Schulträgeraufgaben	1.269.979	-3.981.168	-2.711.189	0	-2.711.189	0	-2.711.189
0301	Bereitstellung schulischer Aufgaben	1.269.979	-3.981.168	-2.711.189	0	-2.711.189	0	-2.711.189
04	Kultur und Wissenschaft	18.393	-515.916	-497.523	0	-497.523	0	-497.523
0401	Erwachsenenbildung	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
0402	Kultur- und Heimatpflege	18.393	-480.916	-462.523	0	-462.523	0	-462.523
0403	Bürgerbegegnungsstätten	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.181.900	-3.743.876	-1.561.976	0	-1.561.976	0	-1.561.976
0501	Soziale Hilfen	2.181.900	-3.743.876	-1.561.976	0	-1.561.976	0	-1.561.976
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81.118	-316.104	-234.986	0	-234.986	0	-234.986
0601	Kinder- und Jugendarbeit	81.118	-316.104	-234.986	0	-234.986	0	-234.986
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	324.468	-838.945	-514.477	0	-514.477	0	-514.477
0801	Unterhaltung von Sportanlagen	324.468	-821.209	-496.741	0	-496.741	0	-496.741
0802	Sportförderung	0	-17.736	-17.736	0	-17.736	0	-17.736
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	342.418	-778.205	-435.787	0	-435.787	0	-435.787
0901	Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen	342.418	-778.205	-435.787	0	-435.787	0	-435.787
10	Bauen und Wohnen	21.300	-147.847	-126.547	0	-126.547	0	-126.547

98
Haushaltsplan
2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1001	Bauordnungswesen	2.050	-94.333	-92.283	0	-92.283	0	-92.283
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	19.250	-53.515	-34.265	0	-34.265	0	-34.265
11	Ver- und Entsorgung	2.405.370	-1.667.434	737.936	0	737.936	0	737.936
1101	Abfallwirtschaft	1.768.900	-1.628.050	140.850	0	140.850	0	140.850
1102	Abwasserbeseitigung	254	-26.793	-26.539	0	-26.539	0	-26.539
1103	Versorgung	636.216	-12.591	623.625	0	623.625	0	623.625
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.171.691	-2.809.535	-1.637.844	0	-1.637.844	0	-1.637.844
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.091.498	-2.684.703	-1.593.204	0	-1.593.204	0	-1.593.204
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	61.519	-56.693	4.826	0	4.826	0	4.826
1203	ÖPNV	18.674	-68.140	-49.466	0	-49.466	0	-49.466
13	Natur- und Landschaftspflege	176.638	-476.579	-299.941	0	-299.941	0	-299.941
1301	Öffentliches Grün	2.504	-241.474	-238.971	0	-238.971	0	-238.971
1302	Wasser und Wasserbau	13.000	-13.000	0	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	161.135	-222.105	-60.971	0	-60.971	0	-60.971
14	Umweltschutz	50.000	-97.590	-47.590	0	-47.590	0	-47.590
1401	Umwelt- und Klimaschutz	50.000	-97.590	-47.590	0	-47.590	0	-47.590
15	Wirtschaft und Tourismus	306.553	-703.578	-397.024	0	-397.024	0	-397.024
1501	Wirtschaft und Tourismus	306.553	-703.578	-397.024	0	-397.024	0	-397.024
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.423.300	-11.998.500	10.424.800	30.600	10.455.400	0	10.455.400
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.423.300	-11.998.500	10.424.800	30.600	10.455.400	0	10.455.400
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	31.936.524	-37.922.335	-5.985.811	30.800	-5.955.011	0	-5.955.011

99
Haushaltsplan
2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	270.767	-7.447.530	-7.176.763	1.667.460	-1.594.800	72.660	-7.104.103	0	0	0	0
0101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien	900	-400.820	-399.920	0	0	0	-399.920	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	37.760	-4.397.000	-4.359.240	418.460	-1.476.800	-1.058.340	-5.417.580	0	0	0	0
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	96.877	-780.450	-683.573	0	0	0	-683.573	0	0	0	0
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	135.230	-1.851.920	-1.716.690	1.249.000	-118.000	1.131.000	-585.690	0	0	0	0
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-17.340	-17.340	0	0	0	-17.340	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	257.300	-1.377.770	-1.120.470	139.600	-573.500	-433.900	-1.554.370	0	0	0	-3.100.000
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr	96.000	-488.910	-392.910	0	-1.000	-1.000	-393.910	0	0	0	0
0202	Einwohnerang., Personenstandswesen	130.300	-327.660	-197.360	0	0	0	-197.360	0	0	0	0
0203	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	31.000	-561.200	-530.200	139.600	-572.500	-432.900	-963.100	0	0	0	-3.100.000
03	Schulträgeraufgaben	648.440	-3.264.880	-2.616.440	175.000	-2.222.450	-2.047.450	-4.663.890	0	0	0	-22.000.000
0301	Bereitstellung schulischer Aufgaben	648.440	-3.264.880	-2.616.440	175.000	-2.222.450	-2.047.450	-4.663.890	0	0	0	-22.000.000
04	Kultur und Wissenschaft	16.600	-459.040	-442.440	0	-5.000	-5.000	-447.440	0	0	0	0
0401	Erwachsenenbildung	0	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
0402	Kultur- und Heimatpflege	16.600	-424.040	-407.440	0	-5.000	-5.000	-412.440	0	0	0	0
0403	Bürgerbegegnungsstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.180.000	-3.663.160	-1.483.160	0	-77.500	-77.500	-1.560.660	0	0	0	0
0501	Soziale Hilfen	2.180.000	-3.663.160	-1.483.160	0	-77.500	-77.500	-1.560.660	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	57.500	-279.560	-222.060	2.400	-247.500	-245.100	-467.160	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendarbeit	57.500	-279.560	-222.060	2.400	-247.500	-245.100	-467.160	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	-586.010	-586.010	0	-84.500	-84.500	-670.510	0	0	0	0

100
Haushaltsplan
2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0801	Unterhaltung von Sportanlagen	0	-568.750	-568.750	0	-84.500	-84.500	-653.250	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-17.260	-17.260	0	0	0	-17.260	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	342.418	-760.130	-417.712	0	0	0	-417.712	0	0	0	0
0901	Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen	342.418	-760.130	-417.712	0	0	0	-417.712	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	13.800	-132.770	-118.970	0	0	0	-118.970	0	0	0	0
1001	Bauordnungswesen	2.050	-87.890	-85.840	0	0	0	-85.840	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	11.750	-44.880	-33.130	0	0	0	-33.130	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.346.600	-1.649.380	697.220	0	0	0	697.220	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	1.717.200	-1.628.050	89.150	0	0	0	89.150	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	0	-20.730	-20.730	0	0	0	-20.730	0	0	0	0
1103	Versorgung	629.400	-600	628.800	0	0	0	628.800	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	93.429	-1.290.040	-1.196.611	1.847.010	-1.913.000	-65.990	-1.262.601	0	0	0	-1.400.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	27.929	-1.183.230	-1.155.301	1.300.710	-1.391.000	-90.290	-1.245.591	0	0	0	-500.000
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	59.000	-50.000	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0
1203	ÖPNV	6.500	-56.810	-50.310	546.300	-522.000	24.300	-26.010	0	0	0	-900.000
13	Natur- und Landschaftspflege	193.400	-427.630	-234.230	13.860	-509.500	-495.640	-729.870	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	0	-229.130	-229.130	13.860	-470.500	-456.640	-685.770	0	0	0	0
1302	Wasser und Wasserbau	13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	180.400	-185.500	-5.100	0	-39.000	-39.000	-44.100	0	0	0	0
14	Umweltschutz	50.000	-97.590	-47.590	0	0	0	-47.590	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	50.000	-97.590	-47.590	0	0	0	-47.590	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	45.700	-594.870	-549.170	0	0	0	-549.170	0	0	0	0
1501	Wirtschaft und Tourismus	45.700	-594.870	-549.170	0	0	0	-549.170	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.663.800	-12.275.600	10.388.200	2.100.250	-30.000	2.070.250	12.458.450	1.728.600	-1.105.300	623.300	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.663.800	-12.275.600	10.388.200	2.100.250	-30.000	2.070.250	12.458.450	1.728.600	-1.105.300	623.300	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	29.179.754	-34.305.960	-5.126.206	5.945.580	-7.257.750	-1.312.170	-6.438.376	1.728.600	-1.105.300	623.300	-26.500.000



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

102
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.412,77	348.839	307.898	342.052	312.427	289.029
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.440,36	36.060	32.360	28.290	25.525	22.555
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.582,36	85.450	79.770	79.770	80.100	80.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.776,05	173.084	153.637	154.337	155.137	155.937
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.333,54	776.146	71.714	1.607.402	80.402	83.402
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	716.545,08	1.419.579	645.379	2.211.851	653.591	631.023
11	-	Personalaufwendungen	-3.456.738,43	-3.705.906	-4.191.163	-4.286.408	-4.270.461	-4.313.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.387.451,36	-646.000	-690.000	-688.000	-686.000	-684.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.532,81	-1.313.350	-1.756.650	-1.251.850	-1.234.950	-1.247.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-426.323,55	-455.715	-540.037	-624.855	-589.956	-554.144
15	-	Transferaufwendungen	-181.119,00	-185.000	-186.000	-196.000	-196.000	-196.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.815,33	-733.221	-715.629	-690.141	-694.141	-694.241
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.119.980,48	-7.039.192	-8.079.479	-7.737.254	-7.671.509	-7.689.692
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.403.435,40	-5.619.613	-7.434.100	-5.525.403	-7.017.918	-7.058.668
19	+	Finanzerträge	0,00	0	200	200	200	200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	200	200	200	200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.403.435,40	-5.619.613	-7.433.900	-5.525.203	-7.017.718	-7.058.468
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	20.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.403.435,40	-5.599.613	-7.433.900	-5.525.203	-7.017.718	-7.058.468
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	386.765,35	464.054	334.662	334.662	334.662	334.662
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	645.780,28	695.348	679.048	604.848	612.648	619.948
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-645.780,28	-695.348	-679.048	-604.848	-612.648	-619.948
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.016.670,05	-5.135.559	-7.099.238	-5.190.541	-6.683.056	-6.723.806
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

103
**Haushaltsplan
2024**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.016.670,05	-5.135.559	-7.099.238	-5.190.541	-6.683.056	-6.723.806

104
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.183,20	327.254	270.767	0	267.397	265.762	263.592
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.682.642,96	-6.549.260	-7.447.530	0	-7.000.880	-7.029.030	-7.081.380
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.313.459,76	-6.222.006	-7.176.763	0	-6.733.483	-6.763.268	-6.817.788
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	402.185	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.517,50	1.359.000	1.261.000	0	1.499.000	28.000	515.000
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	4.908,96	4.575	4.275	0	5.075	4.875	4.875
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.426,46	1.383.575	1.667.460	0	1.504.075	32.875	519.875
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.595,72	-50.000	-85.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.633,23	-3.855.000	-1.025.000	0	-20.000	-10.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-501.335,86	-442.500	-477.000	0	-156.000	-275.000	-108.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.600,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
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)	-882.164,81	-4.355.300	-1.594.800	0	-233.800	-342.800	-165.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-798.738,35	-2.971.725	72.660	0	1.270.275	-309.925	354.075



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Kurzbeschreibung:

- Verwaltungsleitung
- Steuerung und Kontrolle der Verwaltung
- Unterstützung politischer Gremien
- Repräsentation
- Rats- und Ausschussarbeit
- Verfügungsmittel

Ziele:

- Gesetzliche Vertretung der Stadt
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Vorbereitung und Ausführung der Ausschuss- und Ratsarbeit
- Koordination fachbereichsübergreifender Planungs- und Entscheidungsprozesse
- Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

106
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.831,44	5.331	7.808	7.625	9.500	9.500
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	7.209,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	802,70	800	800	800	800	800
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.843,14	6.131	8.608	8.425	10.300	10.300
11	-	Personalaufwendungen	-188.864,57	-213.091	-224.334	-228.624	-223.084	-226.685
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	-2.831,43	-6.106	-5.808	-8.175	-10.000	-9.750
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.518,13	-209.694	-205.745	-210.704	-215.704	-215.704
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-398.214,13	-428.891	-435.887	-447.503	-448.788	-452.139
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.370,99	-422.760	-427.279	-439.078	-438.488	-441.839
19	+	Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	100	100	100	100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.370,99	-422.760	-427.179	-438.978	-438.388	-441.739
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)	-387.370,99	-422.760	-427.179	-438.978	-438.388	-441.739
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.811,00	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

107
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-384.559,99	-422.760	-427.179	-438.978	-438.388	-441.739
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-384.559,99	-422.760	-427.179	-438.978	-438.388	-441.739

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen der städtischen Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Abführung von Vergütungen aus Gremientätigkeiten

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen u.a. für

- Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (180.000 €)
- Repräsentationskosten (7.000 €)
- Fraktionszuwendungen (12.000 €)
- Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (3.000 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

108
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.609,70	800	900	0	900	900	900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.780,02	-388.950	-400.820	0	-407.800	-414.800	-416.820
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.170,32	-388.150	-399.920	0	-406.900	-413.900	-415.920
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	1.420,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.420,00	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	-52.000	0	0	-18.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000,00	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)	-2.000,00	-52.000	0	0	-18.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-580,00	-52.000	0	0	-18.000	0	0

109
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000503: Beschaffung Mikrofonanlage Ratssaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	-18.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.000,00	-2.000	0	0	-18.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580,00	-2.000	0	0	-18.000	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- allgemeine Personalbetreuung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Arbeitssicherheit
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Reinigung Rathaus und Verwaltungsneubau
- Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Sicherstellung des Datenschutzes
- Darstellung der Stadt im Internet
- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Ziele:

- wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Unterstützung der Mitarbeiter durch Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten einschl. Ausstattung
- Bereitstellung notwendiger Informationen durch die Verwaltungsbücherei
- Effektiver und kostengünstiger Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
- Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazität
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Schaffung der Grundlage für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- rechtzeitige und umfassende Schulung der Mitarbeiter

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

111
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.715,60	129.747	89.565	87.093	67.409	54.039
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.316,16	59.241	28.021	28.021	28.021	28.021
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.096,95	69.088	70.656	76.344	79.344	82.344
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	197.729,61	261.076	191.242	194.458	177.774	167.404
11	-	Personalaufwendungen	-1.136.480,54	-1.093.681	-1.234.177	-1.291.459	-1.277.658	-1.285.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.387.451,36	-646.000	-690.000	-688.000	-686.000	-684.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.285,71	-494.750	-504.650	-549.150	-554.150	-556.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-139.340,40	-153.243	-169.807	-168.798	-149.313	-133.757
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.266,68	-222.087	-187.482	-186.720	-185.720	-185.720
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.219.824,69	-2.609.760	-2.786.116	-2.884.127	-2.852.840	-2.844.816
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.022.095,08	-2.348.683	-2.594.874	-2.689.669	-2.675.066	-2.677.412
19	+	Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	100	100	100	100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.022.095,08	-2.348.683	-2.594.774	-2.689.569	-2.674.966	-2.677.312
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	20.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.022.095,08	-2.328.683	-2.594.774	-2.689.569	-2.674.966	-2.677.312
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.356,00	8.997	9.564	9.564	9.564	9.564
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

112
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.018.739,08	-2.319.686	-2.585.210	-2.680.005	-2.665.402	-2.667.748
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.018.739,08	-2.319.686	-2.585.210	-2.680.005	-2.665.402	-2.667.748

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung von persönlichen und sächlichen Verwaltungsaufwendungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen der städtischen Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen sowie um Kostenerstattungen Dritter für Bekanntmachungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen. Diese werden zentral veranschlagt. In der Bewirtschaftung werden diese nicht als Ertrag sondern als Aufwandsminderung gegen die Versorgungs- bzw. Beihilfeaufwendungen gebucht.

Personalaufwendungen:

An dieser Stelle werden die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen zentral veranschlagt (2024: 63.000 €)

Versorgungsaufwendungen:

Zentrale Veranschlagung der Versorgungskassenbeiträge (558.000 €) sowie Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (115.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Erstattung von Aufwendungen an das KRZN (335.000 €), Aufwendungen für weitere IT-Dienstleistungen (44.000 €), Aufwendungen für Wartungsverträge Software (68.000 €), Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst und betriebl. Gesundheitsmanagement (36.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: u.a. Aufwendungen für

- Aus- und Fortbildung (60.000 €)
- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (26.550 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

113
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.913,45	66.241	35.121	0	35.121	35.121	35.121
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.288.693,74	-2.594.520	-2.763.950	0	-2.851.110	-2.867.390	-2.879.760
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.222.780,29	-2.528.279	-2.728.829	0	-2.815.989	-2.832.269	-2.844.639
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	3.488,96	4.575	4.275	0	5.075	4.875	4.875
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.488,96	4.575	4.275	0	5.075	4.875	4.875
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	-280.495,08	-206.000	-122.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.600,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
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)	-283.095,08	-213.800	-129.800	0	-104.800	-104.800	-104.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-279.606,12	-209.225	-125.525	0	-99.725	-99.925	-99.925

114
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: Erwerb v. Einrichtungsg. allg. Verwaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.472,91	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.472,91	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.472,91	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055: Kauf v. neuen Servern für die Verwaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.105,42	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.105,42	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.105,42	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Kauf von Pcs und Druckern										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.516,46	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.516,46	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

115
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.516,46	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000091: Kauf 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	-41.845,89	-70.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.845,89	-70.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.845,89	-70.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000153: GWG TUIV

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.525,59	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.525,59	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.525,59	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000339: Relaunch Homepage Stadt Kalkar

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

116
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.488,96	4.575	4.275	0	5.075	4.875	4.875	9.047	9.047
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.488,96	4.575	4.275	0	5.075	4.875	4.875	9.047	9.047
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.506,39	-24.000	-44.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-34.772	-59.772
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.600,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-17.882	-17.882
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.106,39	-31.800	-51.800	0	-26.800	-26.800	-26.800	-52.654	-77.654
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.617,43	-27.225	-47.525	0	-21.725	-21.925	-21.925	-43.608	-68.608



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Kurzbeschreibung:

- Serviceleistungen für andere Produkte
- Winterdienst
- Friedhofsangelegenheiten

Ziele:

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

118
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.262,66	139.645	140.014	176.823	166.222	158.240
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	900,12	2.737	2.639	2.639	2.639	2.639
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.326,19	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	136.488,97	142.382	142.653	179.462	168.861	160.879
11	-	Personalaufwendungen	-1.026.526,98	-1.226.570	-1.396.750	-1.410.720	-1.424.820	-1.439.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.252,02	-171.800	-196.800	-204.100	-206.700	-209.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-131.971,31	-149.157	-217.410	-298.846	-281.246	-263.120
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.639,02	-74.445	-105.381	-75.913	-75.913	-75.913
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.390.389,33	-1.621.973	-1.916.341	-1.989.579	-1.988.679	-1.987.413
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.253.900,36	-1.479.591	-1.773.688	-1.810.117	-1.819.818	-1.826.534
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)	-1.253.900,36	-1.479.591	-1.773.688	-1.810.117	-1.819.818	-1.826.534
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)	-1.253.900,36	-1.479.591	-1.773.688	-1.810.117	-1.819.818	-1.826.534
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	299.779,35	367.843	214.049	214.049	214.049	214.049
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.914,06	78.684	98.584	77.384	79.984	82.584
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.914,06	-78.684	-98.584	-77.384	-79.984	-82.584

119
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-954.121,01	-1.111.748	-1.559.639	-1.596.068	-1.605.769	-1.612.485
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-954.121,01	-1.111.748	-1.559.639	-1.596.068	-1.605.769	-1.612.485

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes (24.200 €) und des neuen Bauhofes (26.500 €)
- Unterhaltung von Fahrzeugen (109.300 €)
- Unterhaltung von Geräten und Maschinen (30.000 €)
- Aufwendungen für die Übernahme des Bereitschaftsdienstes (4.800 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für

- Mieten und Pachten Lagerhalle (28.500 €)
- Dienstkleidung (10.000 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. In jedem Jahr werden die Verwaltungskostenerstattungen neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

120
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.041,14	30.597	2.639	0	2.639	2.639	2.639
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.244.672,02	-1.437.970	-1.633.050	0	-1.625.820	-1.642.520	-1.659.380
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.208.630,88	-1.407.373	-1.630.411	0	-1.623.181	-1.639.881	-1.656.741
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	402.185	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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)	0,00	30.000	414.185	0	12.000	12.000	12.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.226,83	-3.800.000	-1.000.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.840,78	-184.500	-347.000	0	-41.000	-178.000	-11.000
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)	-522.067,61	-3.984.500	-1.347.000	0	-41.000	-178.000	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-522.067,61	-3.954.500	-932.815	0	-29.000	-166.000	1.000

121
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: Neubau städt. Bau- und Betriebshof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	382.185	0	0	0	0	0	382.185
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	382.185	0	0	0	0	0	382.185
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-306.482	-306.482
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.226,83	-3.800.000	-1.000.000	0	0	0	0	-5.092.522	-6.092.522
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-136.500	0	0	0	0	0	-136.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-301.226,83	-3.800.000	-1.136.500	0	0	0	0	-5.399.003	-6.535.503
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.226,83	-3.800.000	-754.315	0	0	0	0	-5.399.003	-6.153.318

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Bauhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

122
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000373: Ersatzbesch. Anbaugerät Astknacker/Mulch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.433,31	-4.500	0	0	0	0	0	-78.933	-78.933
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.433,31	-4.500	0	0	0	0	0	-78.933	-78.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.433,31	-4.500	0	0	0	0	0	-78.933	-78.933

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000397: Besch. Anbaugerät Unkrautvernichtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	-26.996	-38.996
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	-26.996	-38.996
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	-26.996	-38.996

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000398: Beschaffung Schmalspurtraktor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

123
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000441: Ersatzbesch. Laubsauger m. Grasaufnehmer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000442: Ersatzbeschaffung Anhänger f. Traktor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000443: Ersatzbeschaffung Rasenmäher m. Aufnahme										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

124
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000486: Ersatzbeschaffung Großflächenrasenmäher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000487: Ersatzbeschaffung Pritsche										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000488: Neuanschaffung Sandreiniger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

125
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522: Beschaffung Flurförderfahrzeug Bauhof										
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	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000523: Beschaffung Planierhobel										
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	-28.500	0	0	0	0	0	-28.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-28.500	0	0	0	0	0	-28.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-28.500	0	0	0	0	0	-28.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000533: Beschaffung Bodenschutzplatten										
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	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000

126
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.680,29	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-16.701	-16.701
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.680,29	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-16.701	-16.701
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.680,29	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-16.701	-16.701



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Finanzbuchhaltung und Controlling
- Budgetierung
- Haushaltssicherung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Bürgerschaftsangelegenheiten
- Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einführung der Budgetierung und Vereinbarung realistischer Finanzziele
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Berichtswesen
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung (KKV)
- rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

128
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.540,36	32.560	28.860	24.790	22.025	19.055
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.980,12	56.163	68.017	68.017	68.017	68.017
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.959,88	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	132.480,36	88.723	96.877	92.807	90.042	87.072
11	-	Personalaufwendungen	-507.747,08	-553.482	-624.655	-635.090	-625.434	-634.496
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000	-5.000	-13.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-181.119,00	-185.000	-186.000	-196.000	-196.000	-196.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.670,36	-62.391	-52.522	-48.242	-48.242	-48.242
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-750.536,44	-816.873	-868.178	-892.331	-869.675	-878.738
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.056,08	-728.150	-771.301	-799.524	-779.633	-791.666
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)	-618.056,08	-728.150	-771.301	-799.524	-779.633	-791.666
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)	-618.056,08	-728.150	-771.301	-799.524	-779.633	-791.666
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	79.874,00	80.604	103.803	103.803	103.803	103.803
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

129
**Haushaltsplan
 2024**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-538.182,08	-647.546	-667.498	-695.721	-675.830	-687.863
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-538.182,08	-647.546	-667.498	-695.721	-675.830	-687.863

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Bürgschaftsgebühren (28.860 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für steuerliche Beratungsleistungen (5.000 €)

Transferaufwendungen: Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau (186.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses (15.000 €) und für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW (15.000 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

130
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.892,94	88.723	96.877	0	92.807	90.042	87.072
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.131,00	-778.800	-780.450	0	-800.160	-792.920	-798.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.238,06	-690.077	-683.573	0	-707.353	-702.878	-711.678
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



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet)

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

132
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.061,18	81.950	76.270	76.270	76.600	76.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.476,08	30.137	29.847	29.847	29.847	29.847
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.630,44	706.000	0	1.530.000	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	136.067,70	821.587	109.617	1.639.617	109.947	109.947
11	-	Personalaufwendungen	-84.707,46	-86.358	-90.635	-93.200	-87.784	-89.776
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.876,73	-205.600	-204.200	-204.200	-204.200	-204.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.377,83	-14.377	-7.000	-7.000	-7.000	-7.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-289.962,02	-306.335	-301.835	-304.400	-298.984	-301.076
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.894,32	515.252	-192.218	1.335.217	-189.037	-191.129
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)	-153.894,32	515.252	-192.218	1.335.217	-189.037	-191.129
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)	-153.894,32	515.252	-192.218	1.335.217	-189.037	-191.129
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	193.858,13	190.600	194.200	194.200	194.200	194.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-193.858,13	-190.600	-194.200	-194.200	-194.200	-194.200

133
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-153.894,32	515.252	-192.218	1.335.217	-189.037	-191.129
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-153.894,32	515.252	-192.218	1.335.217	-189.037	-191.129

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Mieten und Pachten städtischer Liegenschaften, Jagd- und Fischereipacht sowie Erbbauzinsen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Abgaben für unbebaute Grundstücke (183.000 €)
- Aufwendungen für die Herrichtung von Grundstücken zwecks Veräußerung (10.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Mieten und Pachten von Grundstücksflächen (5.500 €)

134
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.847,52	115.587	109.617	0	109.617	109.947	109.947
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.950,48	-276.210	-280.330	0	-281.020	-281.720	-282.530
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.102,96	-160.623	-170.713	0	-171.403	-171.773	-172.583
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.517,50	1.349.000	1.249.000	0	1.487.000	16.000	503.000
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)	78.517,50	1.349.000	1.249.000	0	1.487.000	16.000	503.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.595,72	-50.000	-85.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-5.595,72	-50.000	-85.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.921,78	1.299.000	1.164.000	0	1.437.000	-34.000	453.000

135
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.517,50	1.349.000	1.249.000	0	1.487.000	16.000	503.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	78.517,50	1.349.000	1.249.000	0	1.487.000	16.000	503.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.517,50	1.349.000	1.249.000	0	1.487.000	16.000	503.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000036: Erwerb von Grundvermögen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.595,72	-50.000	-85.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.595,72	-50.000	-85.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.595,72	-50.000	-85.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet)
- Hochbaumaßnahmen
- Errichtung, Bewirtschaftung und Vermietung von Gebäuden, Anlagen und Objekten
- Gebäudecontrolling

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung:

Stabstelle Gebäudemanagement

137
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.603,07	74.116	70.511	70.511	69.296	67.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,28	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.894,57	24.806	25.113	25.813	26.613	27.413
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	512,42	258	258	258	258	258
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	102.930,34	99.680	96.382	97.082	96.668	95.421
11	-	Personalaufwendungen	-489.187,44	-511.400	-597.790	-603.770	-609.810	-615.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.118,35	-425.200	-846.000	-281.400	-269.900	-278.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-152.180,41	-147.208	-147.013	-149.035	-149.398	-147.518
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.135,51	-148.363	-156.498	-160.564	-160.564	-160.564
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.046.621,71	-1.232.172	-1.747.301	-1.194.768	-1.189.672	-1.202.081
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-943.691,37	-1.132.492	-1.650.919	-1.097.686	-1.093.004	-1.106.661
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)	-943.691,37	-1.132.492	-1.650.919	-1.097.686	-1.093.004	-1.106.661
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)	-943.691,37	-1.132.492	-1.650.919	-1.097.686	-1.093.004	-1.106.661
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	945,00	6.610	7.246	7.246	7.246	7.246
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	377.008,09	426.064	386.264	333.264	338.464	343.164
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-377.008,09	-426.064	-386.264	-333.264	-338.464	-343.164

138
**Haushaltsplan
2024**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-942.746,37	-1.125.882	-1.643.673	-1.090.440	-1.085.758	-1.099.415
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-942.746,37	-1.125.882	-1.643.673	-1.090.440	-1.085.758	-1.099.415

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Mieten und Pachten städtischer Objekte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Verwaltungsgebäude und anderen Produkten nicht zuordenbaren Gebäude (222.900 €)
- Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel, E-Check (25.000 €)
- Überprüfung nicht ortsveränderlicher Betriebsmittel, E-Check (80.000 €)
- Aufwendungen für den Abriss der ehem. Grundschule Kalkar (430.000)
- Planungsaufwendungen für zukünftige Instandhaltungsprojekte (15.000 €)
- Aufwendungen für Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten Verwaltungsneubau (2024: 35.000 €, 2025: 60.000 €, 2026: 40.000 €, 2027: 40.000 €)
- Renovierung der Büroräume im historischen Rathaus (2024 25.000 €, 2025-2027: je 15.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Miete Verwaltungsneubau und Markt 18 (125.800 €)

139
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.878,45	25.306	25.613	0	26.313	27.113	27.913
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.293,97	-1.057.000	-1.571.590	0	-1.017.470	-1.012.010	-1.026.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.415,52	-1.031.694	-1.545.977	0	-991.157	-984.897	-998.387
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	-69.406,40	-55.000	-25.000	0	-20.000	-10.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.406,40	-55.000	-33.000	0	-20.000	-10.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.406,40	-55.000	-33.000	0	-20.000	-10.000	0

140
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: Erweiterung Software Gebäudemanagement										
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	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000399: Einbau Schließanlage in städt. Gebäuden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.160,78	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0	-120.461	-145.461
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.160,78	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0	-120.461	-145.461
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.160,78	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0	-120.461	-145.461

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000421: Planungskosten Gebäudemanagement invest.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.245,62	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.245,62	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.245,62	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

- Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Produktverantwortung:

Gleichstellungsbeauftragte

142
Haushaltsplan
2024



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	4,96	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	4,96	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-23.224,36	-21.324	-22.821	-23.546	-21.873	-22.429
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	-1.207,80	-1.864	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.432,16	-23.188	-23.821	-24.546	-22.873	-23.429
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.427,20	-23.188	-23.821	-24.546	-22.873	-23.429
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)	-24.427,20	-23.188	-23.821	-24.546	-22.873	-23.429
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)	-24.427,20	-23.188	-23.821	-24.546	-22.873	-23.429
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)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

143
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.427,20	-23.188	-23.821	-24.546	-22.873	-23.429
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.427,20	-23.188	-23.821	-24.546	-22.873	-23.429



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.121,73	-15.810	-17.340	0	-17.500	-17.670	-17.840
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.121,73	-15.810	-17.340	0	-17.500	-17.670	-17.840
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



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

146
Haushaltsplan
2024



02 **Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.409,16	230.167	262.717	252.567	255.435	289.680
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.328,74	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.806,69	14.000	20.000	28.000	12.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.583,08	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	521.838,68	458.467	518.017	515.867	502.735	544.980
11	-	Personalaufwendungen	-577.613,69	-672.671	-765.165	-772.850	-780.507	-788.314
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.511,64	-287.800	-445.650	-306.250	-312.250	-312.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-185.937,22	-236.334	-258.643	-240.896	-248.807	-282.238
15	-	Transferaufwendungen	-3.340,00	-9.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.573,52	-211.081	-293.871	-315.373	-276.373	-298.373
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.241.976,07	-1.416.887	-1.767.579	-1.639.620	-1.622.187	-1.685.626
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.137,39	-958.420	-1.249.562	-1.123.753	-1.119.452	-1.140.646
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-720.137,39	-958.420	-1.249.562	-1.123.753	-1.119.452	-1.140.646
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-720.137,39	-958.420	-1.249.562	-1.123.753	-1.119.452	-1.140.646
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.832,00	11.927	23.734	23.734	23.734	23.734
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.306,72	139.931	195.414	134.400	140.400	140.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.306,72	-139.931	-195.414	-134.400	-140.400	-140.600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-711.305,39	-946.493	-1.225.828	-1.100.019	-1.095.718	-1.116.912
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

147
**Haushaltsplan
2024**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-711.305,39	-946.493	-1.225.828	-1.100.019	-1.095.718	-1.116.912

148
Haushaltsplan
2024



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.601,89	235.300	257.300	0	265.300	249.300	257.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.624,09	-1.145.300	-1.377.770	0	-1.268.030	-1.242.770	-1.272.760
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.022,20	-910.000	-1.120.470	0	-1.002.730	-993.470	-1.015.460
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.585,72	269.600	139.600	0	74.600	74.600	74.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	5.000	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)	256.585,72	274.600	139.600	0	74.600	79.600	74.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-865.152,64	-1.285.000	-415.000	-2.500.000	-845.000	-1.685.000	-15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.981,03	-68.100	-158.500	-600.000	-272.500	-122.500	-572.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.028.133,67	-1.353.100	-573.500	-3.100.000	-1.117.500	-1.807.500	-587.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-771.547,95	-1.078.500	-433.900	-3.100.000	-1.042.900	-1.727.900	-512.900



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020101 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischein
- Gesundheitsschutz
- Verwaltung von Fundsachen
- Schiedsmannwesen
- Verkehrslenkung und –sicherung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Gaststättenangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Obdachlosenangelegenheiten

Ziele:

- Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
- Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwendung drohender Obdachlosigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

151
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-166.744,32	-258.726	-360.898	-364.116	-368.072	-372.085
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-166.744,32	-258.726	-360.898	-364.116	-368.072	-372.085

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Bußgeldern (60.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Unterhaltung des Fahrzeuges (4.200 €)
- Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (38.000 €)
- Aufwendungen Schädlingsbekämpfungen (12.000 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte. In jedem Jahr werden die Verwaltungskostenerstattungen neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

152
Haushaltsplan
2024



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020101 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.291,83	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.919,17	-337.430	-450.220	0	-453.660	-457.640	-461.670
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.627,34	-249.430	-362.220	0	-365.660	-369.640	-373.670
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	-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)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

153
Haushaltsplan
2024



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-952	-952
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-952	-952
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-952	-952



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020103 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Volksinitiativen

Ziele:

- Rechtmäßiges Durchführen von Wahlen
- Rechtmäßiges Durchführen von Bürgerbegehren und Volksinitiativen
- Fachgerechte Einweisung von Bürgern zu Bürgerbegehren
- rechtzeitige und umfassende Schulung der ehrenamtlichen Wahlhelfer
- fristgerechte und gesetzmäßige Durchführung von Statistiken, Zählungen und Anfragen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

155
Haushaltsplan
2024



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020103 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.590,12	0	8.000	16.000	0	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.590,12	0	8.000	16.000	0	8.000
11	-	Personalaufwendungen	-17.809,22	-18.911	-19.985	-20.210	-20.317	-20.544
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	-37.778,12	-864	-19.732	-39.721	-721	-22.721
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.587,34	-19.775	-39.717	-59.931	-21.038	-43.265
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.997,22	-19.775	-31.717	-43.931	-21.038	-35.265
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)	-27.997,22	-19.775	-31.717	-43.931	-21.038	-35.265
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)	-27.997,22	-19.775	-31.717	-43.931	-21.038	-35.265
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

156
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.997,22	-19.775	-31.717	-43.931	-21.038	-35.265
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.997,22	-19.775	-31.717	-43.931	-21.038	-35.265

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung für die Durchführung der Wahlen (2024: Europawahl; 2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwendungen für Wahlhelfer (6.000 €)
- Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (13.000 €)

157
Haushaltsplan
2024



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020103 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.200,64	0	8.000	0	16.000	0	8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.767,66	-18.640	-38.690	0	-58.890	-20.080	-42.290
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.567,02	-18.640	-30.690	0	-42.890	-20.080	-34.290
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



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Lohnsteuerkarten
- Führerscheinanträge

Ziele:

- vollständige Registrierung aller Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

159
Haushaltsplan
2024



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,18	385	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.905,04	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.318,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	115.268,22	91.385	102.000	102.000	102.000	102.000
11	-	Personalaufwendungen	-145.679,13	-181.790	-166.280	-167.940	-169.630	-171.320
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	-513,18	-385	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.472,70	-66.997	-70.529	-70.400	-70.400	-70.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.665,01	-249.172	-236.809	-238.340	-240.030	-241.720
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.396,79	-157.787	-134.809	-136.340	-138.030	-139.720
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.396,79	-157.787	-134.809	-136.340	-138.030	-139.720
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.396,79	-157.787	-134.809	-136.340	-138.030	-139.720
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.893,00	5.895	6.729	6.729	6.729	6.729
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

160
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-102.503,79	-151.892	-128.080	-129.611	-131.301	-132.991
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-102.503,79	-151.892	-128.080	-129.611	-131.301	-132.991

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren für Erstellung Personalausweise und Reisepässe (100.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe (62.000 €)

161
Haushaltsplan
2024



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020201 **Einwohnerangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.532,54	91.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.981,76	-239.790	-228.280	0	-229.940	-231.630	-233.320
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.449,22	-148.790	-126.280	0	-127.940	-129.630	-131.320
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



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020202 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung:

- Personenstandsangelegenheiten (z.B. Beurkundungen, Eheschließungen)
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen

Ziele:

- Bearbeitung von Personenstandsleistungen (z.B. Beurkundungen)
- Durchführungen von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

163
Haushaltsplan
2024



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020202 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.902,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	25.613,51	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
11	-	Personalaufwendungen	-67.202,34	-93.360	-96.380	-97.350	-98.330	-99.300
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	-8.611,79	-8.038	-7.466	-7.398	-7.398	-7.398
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.814,13	-101.398	-103.846	-104.748	-105.728	-106.698
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.200,62	-73.098	-75.546	-76.448	-77.428	-78.398
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)	-50.200,62	-73.098	-75.546	-76.448	-77.428	-78.398
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)	-50.200,62	-73.098	-75.546	-76.448	-77.428	-78.398
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

164
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-50.200,62	-73.098	-75.546	-76.448	-77.428	-78.398
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-50.200,62	-73.098	-75.546	-76.448	-77.428	-78.398

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für den Einkauf von Familienstammbüchern

165
Haushaltsplan
2024



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020202 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.442,93	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.495,01	-96.360	-99.380	0	-100.350	-101.330	-102.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.052,08	-68.060	-71.080	0	-72.050	-73.030	-74.000
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



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
020301 **Brandschutz, Zivil-, u. Katastr.**

Kurzbeschreibung:

- Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans und Katastrophenschutzplans
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz

Ziele:

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans
- Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz sowie bei Großschadensereignissen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

167
Haushaltsplan
2024



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020301 Brandschutz, Zivil-, u. Katastr.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.041,42	226.378	259.313	249.163	253.360	288.583
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.591,86	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.494,83	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	206.128,11	247.378	288.313	278.163	282.360	317.583
11	-	Personalaufwendungen	-97.517,66	-100.980	-88.500	-89.390	-90.290	-91.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.960,41	-229.000	-391.450	-252.050	-258.050	-258.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-181.533,31	-231.504	-254.198	-236.452	-245.715	-280.142
15	-	Transferaufwendungen	-3.340,00	-9.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.636,17	-119.894	-179.502	-181.934	-181.934	-181.934
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-569.987,55	-690.379	-917.900	-764.076	-780.239	-815.756
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.859,44	-443.001	-629.587	-485.913	-497.879	-498.173
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)	-363.859,44	-443.001	-629.587	-485.913	-497.879	-498.173
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)	-363.859,44	-443.001	-629.587	-485.913	-497.879	-498.173
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.306,72	139.931	195.414	134.400	140.400	140.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.306,72	-139.931	-195.414	-134.400	-140.400	-140.600

168
**Haushaltsplan
2024**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-363.859,44	-443.001	-629.587	-485.913	-497.879	-498.173
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-363.859,44	-443.001	-629.587	-485.913	-497.879	-498.173

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Hier sind u.a. Spenden für die freiwillige Feuerwehr und Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und der Feuerschutzpauschale enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, Gebühren für Brandschauen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Aufwendungen durch den Kreis Kleve

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude (186.600 €)
- Instandsetzungsarbeiten Feuerwehrgerätehaus Kalkar (80.000 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (69.700 €)
- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (32.000 €)
- Unterhaltung der Hydranten und Löschbrunnen (13.000 €)

Transferaufwendungen: U.a:

- Zuschuss an die Feuerwehr für die Kameradschaftspflege (2.250 €)
- Weiterleitung von Spenden an die Freiwillige Feuerwehr

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (14.500 €), Versicherungen für Feuerwehrleute (14.000 €), Mitgliedsbeiträge (4.000 €), Hilfeleistung fremder Feuerwehren (3.500 €), Dienstkleidung (25.000 €), Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, stellv. Wehrführer sowie Löschzugführer (12.500 €), Festwert Einsatzkleidung Brandbekämpfung (98.000 €)

170
Haushaltsplan
2024



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020301 Brandschutz, Zivil- und Katastr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.545,63	-28.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.545,63	-28.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.545,63	-28.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.286,72	67.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.286,72	67.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

171
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.286,72	67.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000092: Anschaffung GWG Feuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.419,99	-36.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.419,99	-36.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.419,99	-36.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000189: Neubau Feuerwehrgebäude in Wissel

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	200.000	65.000	0	0	0	0	370.000	435.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	170.000,00	200.000	65.000	0	0	0	0	370.000	435.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-162.215	-162.215
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-865.152,64	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.568.191	-3.568.191
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-865.152,64	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.730.405	-3.730.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-695.152,64	-800.000	65.000	0	0	0	0	-3.360.405	-3.295.405

172
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000257: Abtrennung Lager und Werkstatt FW Kalkar

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-140.000	0	0	0	0	-63.654	-203.654
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-140.000	0	0	0	0	-63.654	-203.654
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-140.000	0	0	0	0	-63.654	-203.654

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000389: Beschaffung LF10 Niedermörnter

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	-12.000	-450.000	0	0	-450.000	0	-462.000
	VE davon 2025				0					
	2026				0					
	2027				-450.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	-450.000	0	0	-450.000	0	-462.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	-450.000	0	0	-450.000	0	-462.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000491: Neubau Feuerwehrrätehaus Grieth

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-260.000	-2.500.000	-830.000	-1.670.000	0	0	-2.760.000
	VE davon 2025				-830.000					
	2026				-1.670.000					
	2027				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-260.000	-2.500.000	-830.000	-1.670.000	0	0	-2.760.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-260.000	-2.500.000	-830.000	-1.670.000	0	0	-2.760.000

173
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000526: Erwerb von Ausrüstung Katastrophenschutz										
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	-26.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000527: Festwert Einsatzkleidung Brandbekämpfung										
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	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000532: Beschaffung Logistikfahrzeug LZ Kalkar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000
	VE davon 2025 2026 2027				-150.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000

174
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.299,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.299,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.177,04	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.777	-5.777
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.177,04	-27.600	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-5.777	-5.777
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.121,96	-25.000	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400	-5.777	-5.777



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

176
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.359,16	1.798.120	1.030.611	954.414	930.708	924.253
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.800,00	192.480	221.700	228.200	234.900	242.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.858,97	7.150	12.150	12.150	12.150	12.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.248,49	1.460	3.517	3.358	3.277	3.012
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.166.266,62	2.001.210	1.269.979	1.200.122	1.183.035	1.183.415
11	-	Personalaufwendungen	-427.430,09	-463.920	-537.730	-543.120	-548.537	-554.072
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938.293,07	-3.070.040	-2.328.730	-2.360.540	-2.404.552	-2.469.478
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-609.223,43	-621.996	-650.690	-617.168	-580.607	-568.575
15	-	Transferaufwendungen	-167.238,91	-196.450	-171.000	-172.400	-173.800	-175.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.615,16	-309.764	-293.018	-288.287	-288.637	-288.987
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.488.800,66	-4.662.169	-3.981.168	-3.981.515	-3.996.133	-4.056.311
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.322.534,04	-2.660.960	-2.711.189	-2.781.393	-2.813.098	-2.872.897
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)	-2.322.534,04	-2.660.960	-2.711.189	-2.781.393	-2.813.098	-2.872.897
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)	-2.322.534,04	-2.660.960	-2.711.189	-2.781.393	-2.813.098	-2.872.897
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	620.971,10	754.622	759.637	770.804	787.537	810.848
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-620.971,10	-754.622	-759.637	-770.804	-787.537	-810.848
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.322.534,04	-2.660.960	-2.711.189	-2.781.393	-2.813.098	-2.872.897
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

177
**Haushaltsplan
2024**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.322.534,04	-2.660.960	-2.711.189	-2.781.393	-2.813.098	-2.872.897

178
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.546,48	601.180	648.440	0	638.120	655.420	673.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.715.885,24	-3.957.870	-3.264.880	0	-3.493.830	-3.355.009	-3.427.220
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.127.338,76	-3.356.690	-2.616.440	0	-2.855.710	-2.699.589	-2.754.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.291,35	197.600	175.000	0	175.000	175.000	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)	439.291,35	197.600	175.000	0	175.000	175.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.782,86	-1.085.000	-1.602.000	-22.000.000	-1.130.000	-4.000.000	-16.870.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-401.746,31	-258.200	-270.450	0	-152.250	-188.250	-214.250
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)	-641.529,17	-1.343.200	-2.222.450	-22.000.000	-1.282.250	-4.188.250	-17.084.250
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.237,82	-1.145.600	-2.047.450	-22.000.000	-1.107.250	-4.013.250	-17.084.250



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

180
**Haushaltsplan
2024**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-434.760,52	-468.300	-537.846	-546.208	-554.628	-562.476
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-434.760,52	-468.300	-537.846	-546.208	-554.628	-562.476

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für "verlässliche Grundschule" (7.500 €)
- Zuwendung IT-Administration Digitalpakt (4.500 €)
- Landeszuweisung OGS (150.660 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (1.750 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (56.700 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (32.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (305.510 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger – „verlässliche Grundschule“ (43.200 €)
- Lernmittel (12.600 €)
- Sachkosten Inklusion (1.750 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (18.600 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (137.900 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (33.950 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (18.000 €)
- Schülerunfallversicherung (17.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (7.500 €)

181
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.815,01	198.760	255.310	0	257.850	265.250	272.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.815,17	-608.460	-735.240	0	-747.185	-763.805	-781.148
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.000,16	-409.700	-479.930	0	-489.335	-498.555	-508.598
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.122,52	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)	76.122,52	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	-47.689,11	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.802,38	-45.200	-19.950	0	-9.950	-9.950	-9.950
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)	-114.491,49	-45.200	-19.950	0	-9.950	-9.950	-9.950
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.368,97	-45.200	-19.950	0	-9.950	-9.950	-9.950

182
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Umsetzung Medienkonzept GS Kalkar										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.989,15	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	38.989,15	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.581,20	-25.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.581,20	-25.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.592,05	-25.000	-4.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.068	-5.068
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.212,12	-20.200	-15.450	0	-9.950	-9.950	-9.950	-13.381	-13.381
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.212,12	-20.200	-15.450	0	-9.950	-9.950	-9.950	-18.449	-18.449
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.212,12	-20.200	-15.450	0	-9.950	-9.950	-9.950	-18.449	-18.449



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

184
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.199,60	133.179	136.281	129.808	120.997	122.756
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.355,00	61.140	67.900	69.900	71.900	74.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	644,70	645	645	645	645	645
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	190.399,30	196.164	207.026	202.553	195.742	199.701
11	-	Personalaufwendungen	-37.928,56	-39.100	-48.750	-49.240	-49.730	-50.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.633,25	-305.200	-311.350	-321.250	-321.050	-330.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.962,13	-65.250	-64.490	-60.153	-47.836	-58.163
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.100,71	-29.365	-29.073	-29.541	-29.641	-29.741
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-384.624,65	-438.915	-453.663	-460.184	-448.257	-468.284
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.225,35	-242.752	-246.637	-257.631	-252.515	-268.583
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)	-194.225,35	-242.752	-246.637	-257.631	-252.515	-268.583
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)	-194.225,35	-242.752	-246.637	-257.631	-252.515	-268.583
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	54.890,10	73.424	74.774	77.274	79.874	82.574
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.890,10	-73.424	-74.774	-77.274	-79.874	-82.574

185
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-194.225,35	-242.752	-246.637	-257.631	-252.515	-268.583
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-194.225,35	-242.752	-246.637	-257.631	-252.515	-268.583

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule (7.500 €)
- Zuwendung IT-Administration Digitalpakt (4.500 €)
- Landeszuweisung OGS (75.300 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (800 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (53.500 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (14.400 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (134.000 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der „verlässlichen Grundschule“ (18.800 €)
- Lernmittel (4.000 €)
- Sachkosten Inklusion (800 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (45.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (70.200 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (33.950 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (10.200 €)
- Schülerunfallversicherung (8.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (2.000 €)

186
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.826,33	152.960	158.200	0	157.900	162.300	166.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.479,10	-364.670	-383.050	0	-393.540	-393.930	-403.630
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.652,77	-211.710	-224.850	0	-235.640	-231.630	-236.730
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.476,58	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)	126.476,58	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	-48.169,18	0	-250.000	-10.500.000	-530.000	-1.900.000	-8.070.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.925,49	-49.800	-11.100	0	-11.500	-11.500	-11.500
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)	-154.094,67	-49.800	-261.100	-10.500.000	-541.500	-1.911.500	-8.081.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.618,09	-49.800	-261.100	-10.500.000	-541.500	-1.911.500	-8.081.500

187
Haushaltsplan
2024



03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000364: Medienkonzept GS Appeldorn										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.199,36	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.199,36	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.763,94	-22.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.763,94	-22.900	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.435,42	-22.900	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000445: Sanierung Grundschule Appeldorn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-10.500.000	-530.000	-1.900.000	-8.070.000	0	-10.750.000
	VE davon 2025 2026 2027				-530.000 -1.900.000 -8.070.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-10.500.000	-530.000	-1.900.000	-8.070.000	0	-10.750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-10.500.000	-530.000	-1.900.000	-8.070.000	0	-10.750.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

188
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.221,30	-26.900	-11.100	0	-11.500	-11.500	-11.500	-17.530	-17.530
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.221,30	-26.900	-11.100	0	-11.500	-11.500	-11.500	-17.530	-17.530
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.221,30	-26.900	-11.100	0	-11.500	-11.500	-11.500	-17.530	-17.530



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

190
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.332,68	114.730	137.683	119.872	116.034	105.984
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.020,00	70.200	65.100	67.000	69.000	71.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	286,68	237	237	237	237	237
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	212.839,36	186.367	205.220	189.308	187.471	179.521
11	-	Personalaufwendungen	-51.917,14	-54.320	-65.210	-65.860	-66.527	-67.192
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.339,53	-343.400	-353.170	-353.815	-362.787	-370.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.655,94	-70.091	-60.496	-56.074	-50.374	-46.727
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.003,31	-47.763	-38.758	-39.212	-39.312	-39.412
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-445.915,92	-515.574	-517.634	-514.961	-519.001	-523.622
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.076,56	-329.207	-312.414	-325.653	-331.530	-344.101
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)	-233.076,56	-329.207	-312.414	-325.653	-331.530	-344.101
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)	-233.076,56	-329.207	-312.414	-325.653	-331.530	-344.101
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	55.600,53	76.529	71.479	65.179	67.279	65.490
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.600,53	-76.529	-71.479	-65.179	-67.279	-65.490

191
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-233.076,56	-329.207	-312.414	-325.653	-331.530	-344.101
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-233.076,56	-329.207	-312.414	-325.653	-331.530	-344.101

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule“ (7.500 €)
- Zuwendung IT-Administration Digitalpakt (4.500 €)
- Landezuweisung OGS (68.300 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (1.320 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (36.300 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (28.800 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Kostenerstattungen an den Maßnahmenträger OGS (141.500 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger „verlässliche Grundschule“ (33.200 €)
- Lernmittel (6.200 €)
- Sachkosten Inklusion (1.320 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (58.500 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (65.800 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (33.950 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (12.000 €)
- Schülerunfallversicherung (12.500 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (2.000 €)

192
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.586,01	144.710	148.920	0	148.420	152.520	156.820
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.350,12	-425.780	-456.500	0	-450.895	-460.634	-468.902
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.764,11	-281.070	-307.580	0	-302.475	-308.114	-312.082
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.103,34	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	114.103,34	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.934,44	0	-300.000	-11.500.000	-600.000	-2.100.000	-8.800.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.886,25	-49.200	-27.200	0	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-133.820,69	-49.200	-677.200	-11.500.000	-613.600	-2.113.600	-8.813.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.717,35	-49.200	-677.200	-11.500.000	-613.600	-2.113.600	-8.813.600

193
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Medienkonzept GS Wissel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.184,94	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	55.184,94	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.590,01	-14.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.590,01	-14.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.405,07	-14.600	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000446: Neubau Grundschule Wissel										
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	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-11.500.000	-600.000	-2.100.000	-8.800.000	0	-11.800.000
	VE davon 2025 2026 2027				-600.000 -2.100.000 -8.800.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	-11.500.000	-600.000	-2.100.000	-8.800.000	0	-12.150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	-11.500.000	-600.000	-2.100.000	-8.800.000	0	-12.150.000

194
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.196	-3.196
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.975,15	-34.600	-27.200	0	-13.600	-13.600	-13.600	-7.091	-7.091
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.975,15	-34.600	-27.200	0	-13.600	-13.600	-13.600	-10.288	-10.288
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.975,15	-34.600	-27.200	0	-13.600	-13.600	-13.600	-10.288	-10.288



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

196
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.262,60	1.045.608	183.238	159.267	154.667	164.590
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	2.394,25	1.350	2.350	2.350	2.350	2.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	994,29	579	2.636	2.477	2.396	2.130
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	219.651,14	1.047.537	188.224	164.094	159.413	169.070
11	-	Personalaufwendungen	-126.926,51	-130.230	-148.430	-149.920	-151.410	-152.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.504,17	-1.288.050	-418.450	-407.050	-417.550	-429.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-110.726,55	-108.076	-125.490	-119.128	-111.831	-108.578
15	-	Transferaufwendungen	-24.240,00	-25.400	-25.300	-26.000	-26.700	-27.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.596,74	-81.692	-75.505	-75.400	-75.400	-75.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-818.993,97	-1.633.447	-793.175	-777.497	-782.891	-793.967
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-599.342,83	-585.910	-604.952	-613.403	-623.478	-624.897
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)	-599.342,83	-585.910	-604.952	-613.403	-623.478	-624.897
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)	-599.342,83	-585.910	-604.952	-613.403	-623.478	-624.897
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	106.379,91	127.780	145.700	140.600	145.800	152.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-106.379,91	-127.780	-145.700	-140.600	-145.800	-152.300

197
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-599.342,83	-585.910	-604.952	-613.403	-623.478	-624.897
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-599.342,83	-585.910	-604.952	-613.403	-623.478	-624.897

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (25.300 €)
- Zuwendung IT-Administration Digitalpakt (6.730 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2.550 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionszuschale und Schulpauschale (29.600 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule (145.700 €)
- Reparatur der Instandsetzung der labortechnischen Einrichtung (Absauganlage, Gas- und Wasserhähne, 12.000 €)
- Lernmittel (26.600 €)
- Sachkosten Inklusion (2.550 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (174.000 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (52.200 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (25.300 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (25.000 €)
- Schülerunfallversicherung (25.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (10.000 €)

198
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.639,84	57.700	36.930	0	30.900	31.600	32.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.146,53	-1.502.030	-646.730	0	-637.520	-650.210	-664.540
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.506,69	-1.444.330	-609.800	0	-606.620	-618.610	-632.240
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.597,43	22.600	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)	5.597,43	22.600	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	-10.383,95	-400.000	-362.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.380,25	-27.000	-56.000	0	-55.000	-55.000	-71.000
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)	-47.764,20	-427.000	-418.000	0	-55.000	-55.000	-71.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.166,77	-404.400	-418.000	0	-55.000	-55.000	-71.000

199
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000357: Zaunanlage Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000404: Umsetzung Medienkonzept Realschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.597,43	22.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.597,43	22.600	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.679,12	0	-30.000	0	-29.000	-29.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.679,12	0	-30.000	0	-29.000	-29.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.081,69	22.600	-30.000	0	-29.000	-29.000	-45.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000405: Erweit. techn. Infrastruktur RS W-Lan										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

200
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

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

7000406: Erneuerung Schulhof Realschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.383,95	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-10.384	-360.384
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.383,95	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-10.384	-360.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.383,95	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-10.384	-360.384

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-8.701,13	-27.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.701,13	-27.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.701,13	-27.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Jan-Joest-Gymnasium Kalkar
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

202
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.729,31	218.270	246.151	240.917	238.892	234.197
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,72	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.322,82	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	218.916,85	222.470	251.351	246.117	244.092	239.397
11	-	Personalaufwendungen	-96.361,32	-121.480	-142.810	-144.240	-145.680	-147.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.147,21	-684.100	-679.750	-708.950	-718.550	-738.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-206.496,96	-209.439	-222.475	-215.175	-213.860	-208.487
15	-	Transferaufwendungen	-24.240,00	-25.400	-25.300	-26.000	-26.700	-27.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.528,71	-96.842	-90.255	-90.150	-90.150	-90.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-985.774,20	-1.137.261	-1.160.590	-1.184.515	-1.194.940	-1.212.137
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-766.857,35	-914.791	-909.240	-938.398	-950.848	-972.740
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)	-766.857,35	-914.791	-909.240	-938.398	-950.848	-972.740
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)	-766.857,35	-914.791	-909.240	-938.398	-950.848	-972.740
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	259.552,79	306.068	294.214	314.781	317.014	327.914
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-259.552,79	-306.068	-294.214	-314.781	-317.014	-327.914

203
**Haushaltsplan
2024**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-766.857,35	-914.791	-909.240	-938.398	-950.848	-972.740
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-766.857,35	-914.791	-909.240	-938.398	-950.848	-972.740

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (25.300 €)
- Zuwendung IT-Administration Digitalpakt (6.730 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2.450 €)
- Zuwendung Land für Belastungsausgleich Schülerbeförderung (9.100 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums (272.300 €)
- Lernmittel (39.200 €)
- Sachkosten Inklusion (2.450 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (299.000 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (52.200 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (25.300 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (34.000 €)
- Schülerunfallversicherung (35.000 €)
- Festwert Ersatzbeschaffung Klassenmöbel (5.000 €)

204
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.257,10	46.400	48.780	0	42.750	43.450	44.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.871,52	-911.280	-922.960	0	-1.144.290	-966.030	-988.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.614,42	-864.880	-874.180	0	-1.101.540	-922.580	-944.450
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.991,48	175.000	175.000	0	175.000	175.000	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)	116.991,48	175.000	175.000	0	175.000	175.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.606,18	-685.000	-690.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.751,94	-87.000	-156.200	0	-62.200	-98.200	-108.200
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)	-191.358,12	-772.000	-846.200	0	-62.200	-98.200	-108.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.366,64	-597.000	-671.200	0	112.800	76.800	-108.200

205
Haushaltsplan
2024



03
0301
030130

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: Gymnasium - Außenanl, Parkpl, Schulhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.606,18	-650.000	-650.000	0	0	0	0	-89.606	-739.606
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.606,18	-650.000	-650.000	0	0	0	0	-89.606	-739.606
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.606,18	-650.000	-650.000	0	0	0	0	-89.606	-739.606

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000355: Zaunanlage Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0	-3.366	-43.366
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0	-3.366	-43.366
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0	-3.366	-43.366

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Medienkonzept Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.725,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.725,03	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.732,14	-67.800	-40.000	0	-41.000	-77.000	-87.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.732,14	-67.800	-40.000	0	-41.000	-77.000	-87.000	0	0

206
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.007,11	-67.800	-40.000	0	-41.000	-77.000	-87.000	0	0

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

7000481: Belastungsausgleich Gymnasium G8/G9

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.266,45	175.000	175.000	0	175.000	175.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	88.266,45	175.000	175.000	0	175.000	175.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.266,45	175.000	175.000	0	175.000	175.000	0	0	0

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

7000520: Ausstattung Informatikräume Gymnasium

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	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

207
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.019,80	-19.200	-31.200	0	-21.200	-21.200	-21.200	-31.482	-31.482
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.019,80	-19.200	-31.200	0	-21.200	-21.200	-21.200	-31.482	-31.482
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.019,80	-19.200	-31.200	0	-21.200	-21.200	-21.200	-31.482	-31.482



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch

Ziele:

- Sicherstellung eines Gesamtschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

209
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.487,48	25.650	20.300	20.300	20.300	20.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.487,48	25.650	20.300	20.300	20.300	20.300
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-118.758,91	-145.650	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.758,91	-145.650	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.271,43	-120.000	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.271,43	-120.000	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
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)	-94.271,43	-120.000	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
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

210
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.271,43	-120.000	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.271,43	-120.000	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Schulpauschale (20.000 €)

Transferaufwendungen:

- Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis in Goch (100.000 €)
- Weiterleitung eines Anteils der Schulpauschale an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (20.000 €)

211
Haushaltsplan
2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,19	650	300	0	300	300	300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.222,80	-145.650	-120.400	0	-120.400	-120.400	-120.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.800,61	-145.000	-120.100	0	-120.100	-120.100	-120.100
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



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

214
Haushaltsplan
2024



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.637,39	11.857	12.493	12.300	8.300	8.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,60	500	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.838,20	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	827,38	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	55.574,57	18.257	18.393	18.200	14.200	14.200
11	-	Personalaufwendungen	-184.519,46	-216.031	-231.843	-236.285	-230.627	-234.323
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.735,25	-71.350	-136.400	-100.100	-106.800	-88.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.867,10	-21.884	-20.622	-20.768	-21.168	-21.568
15	-	Transferaufwendungen	-20.148,82	-28.300	-36.300	-36.300	-36.300	-28.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.604,41	-92.911	-90.751	-90.612	-90.612	-90.612
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-454.875,04	-430.476	-515.916	-484.066	-485.507	-463.804
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.300,47	-412.220	-497.523	-465.866	-471.308	-449.604
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)	-399.300,47	-412.220	-497.523	-465.866	-471.308	-449.604
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)	-399.300,47	-412.220	-497.523	-465.866	-471.308	-449.604
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.635,02	60.767	61.586	62.286	63.986	65.686
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.635,02	-60.767	-61.586	-62.286	-63.986	-65.686
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-399.300,47	-412.220	-497.523	-465.866	-471.308	-449.604
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

215
**Haushaltsplan
2024**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-399.300,47	-412.220	-497.523	-465.866	-471.308	-449.604

216
Haushaltsplan
2024



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.151,86	16.600	16.600	0	16.600	12.600	12.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.795,10	-372.670	-459.040	0	-424.820	-433.570	-409.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.643,24	-356.070	-442.440	0	-408.220	-420.970	-397.250
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	-25.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.643,34	-11.600	-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)	-5.643,34	-36.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.643,34	-36.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Volkshochschule

Ziele:

- Flächendeckende Grundversorgung zur Erwachsenenbildung

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

218
Haushaltsplan
2024



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.170,01	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-23.170,01	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.170,01	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-23.170,01	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-23.170,01	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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

219
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.170,01	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.170,01	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

220
Haushaltsplan
2024



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.477,97	-20.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.477,97	-20.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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



04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Kultur- und Heimatpflege**
040201 **Museum, Sammlungen**

Kurzbeschreibung:

- Aufarbeitung und Verwaltung der Kunstwerke
- Planung und Abwicklung von Ausstellungen und Kulturveranstaltungen
- Restaurierung von Kunstwerken
- Ankauf von Kunstwerken

Ziele:

- Bewahrung von historischen Kunst- und Kulturgütern
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Kunst- und Kulturdenkmälern
- Zugang zu Kunst und Kultur für alle Bürger
- Kontextualisierung von Kunst und Lokalität

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

222
Haushaltsplan
2024



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.796,46	1.460	1.394	1.200	1.200	1.200
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	300	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.796,46	1.760	1.694	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-43.113,66	-59.720	-62.330	-62.970	-63.590	-64.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.473,87	-48.350	-88.400	-62.100	-68.800	-50.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.489,73	-19.354	-19.092	-19.238	-19.638	-20.038
15	-	Transferaufwendungen	-11.800,00	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.536,20	-8.583	-11.756	-11.690	-11.690	-11.690
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-173.413,46	-147.807	-193.378	-167.798	-175.518	-158.248
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.617,00	-146.047	-191.684	-166.298	-174.018	-156.748
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)	-150.617,00	-146.047	-191.684	-166.298	-174.018	-156.748
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)	-150.617,00	-146.047	-191.684	-166.298	-174.018	-156.748
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.489,33	59.767	60.586	61.286	62.986	64.686
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.489,33	-59.767	-60.586	-61.286	-62.986	-64.686

223
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-150.617,00	-146.047	-191.684	-166.298	-174.018	-156.748
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-150.617,00	-146.047	-191.684	-166.298	-174.018	-156.748

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Städt. Museums (46.400 €)
- Renovierungsarbeiten Museum (2024 40.000 €, Folgejahre 35.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Erstellung Gutachten für Restaurierungsprogramm (2.000 €)

Transferaufwendungen: Hier sind u.a. folgende Zuschüsse enthalten:

- Zuschuss an das Stiftsmuseum Wessel (1.550 €)
- Zuschuss an den Verein der Freunde Kalkar für Ausstellungen (10.250 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Versicherung der Kunstausstellungen (4.400 €)
- Geschäftsaufwendungen für das Städt. Museum (3.000 €)

224
Haushaltsplan
2024



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.425,19	300	300	0	300	300	300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.580,77	-126.870	-169.930	0	-144.270	-151.590	-133.920
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.155,58	-126.570	-169.630	0	-143.970	-151.290	-133.620
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	-25.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-442,09	-9.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-442,09	-34.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-442,09	-34.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

225
Haushaltsplan
2024



04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege
Museum, Sammlungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000447: Einbau RLT Museum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-442,09	-9.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-35.163	-35.163
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-442,09	-9.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-35.163	-35.163
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-442,09	-9.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-35.163	-35.163



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

Kurzbeschreibung:

- Aufarbeitung und Verwaltung der zu archivierenden Bestände
- Unterstützung bei historischen Forschungen im Archiv
- Unterstützung von Ahnen- und Familienforschung

Ziele:

- Bewahrung von kommunalem Archivgut
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Archivgut

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

227
Haushaltsplan
2024



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.170,93	196	900	900	900	900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,60	500	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.442,53	796	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-64.843,64	-71.071	-75.513	-78.365	-71.147	-73.253
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-377,37	-2.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.259,61	-10.229	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.626,31	-84.830	-83.743	-86.595	-79.377	-81.483
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.183,78	-84.034	-82.743	-85.595	-78.377	-80.483
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)	-77.183,78	-84.034	-82.743	-85.595	-78.377	-80.483
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)	-77.183,78	-84.034	-82.743	-85.595	-78.377	-80.483
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.145,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.145,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

228
**Haushaltsplan
 2024**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-77.183,78	-84.034	-82.743	-85.595	-78.377	-80.483
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-77.183,78	-84.034	-82.743	-85.595	-78.377	-80.483

229
Haushaltsplan
2024



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.218,47	600	600	0	600	600	600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.174,78	-51.560	-55.110	0	-55.600	-56.090	-56.580
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.956,31	-50.960	-54.510	0	-55.000	-55.490	-55.980
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.201,25	-2.000	-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)	-5.201,25	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.201,25	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

230
Haushaltsplan
2024



04
0402
040202

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege
Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-5.201,25	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.201,25	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.201,25	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Kultur- und Heimatpflege**
040203 **Büchereien**

Kurzbeschreibung:

- Stellung von Büchereipersonal
- Abstimmung und Koordinierung der Kooperation mit der Kath. Kirchengemeinde

Ziele:

- Zugänglichmachung zu Büchern und elektronischen Medien
- allgemeiner Bildungsauftrag

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

232
Haushaltsplan
2024



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	827,38	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	827,38	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-76.562,16	-85.240	-94.000	-94.950	-95.890	-96.850
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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.289,94	-3.599	-4.795	-4.722	-4.722	-4.722
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.852,10	-88.839	-106.795	-107.672	-108.612	-109.572
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.024,72	-88.839	-106.795	-107.672	-108.612	-109.572
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.024,72	-88.839	-106.795	-107.672	-108.612	-109.572
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.024,72	-88.839	-106.795	-107.672	-108.612	-109.572
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

233
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.024,72	-88.839	-106.795	-107.672	-108.612	-109.572
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.024,72	-88.839	-106.795	-107.672	-108.612	-109.572

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die Kath. Kirche für die Unterhaltung der Bücherei (ab 2024: 8.000 €)

234
Haushaltsplan
2024



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.183,04	-85.240	-102.000	0	-102.950	-103.890	-104.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.183,04	-85.240	-102.000	0	-102.950	-103.890	-104.850
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



04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Kultur- und Heimatpflege**
040204 **Heimat- und Kulturpflege**

Kurzbeschreibung:

- Durchführung und Unterstützung von Brauchtumsveranstaltungen
- Planung und Abwicklung von sonst. Kulturveranstaltungen
- Unterstützung bei der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Dritter
- Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden
- Entwicklung und Pflege von Städtepartnerschaften

Ziele:

- Bewahrung von historischen Kulturgütern
- Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

236
Haushaltsplan
2024



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040204 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	10.200	10.200	10.200	6.200	6.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.838,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.508,20	15.700	15.700	15.700	11.700	11.700
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.945,68	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.348,82	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.518,66	-70.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.813,16	-89.000	-97.000	-87.000	-87.000	-79.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.304,96	-73.300	-81.300	-71.300	-75.300	-67.800
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)	-69.304,96	-73.300	-81.300	-71.300	-75.300	-67.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.304,96	-73.300	-81.300	-71.300	-75.300	-67.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

237
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.304,96	-73.300	-81.300	-71.300	-75.300	-67.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.304,96	-73.300	-81.300	-71.300	-75.300	-67.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Spenden für Martinszüge (1.200 €)
- Zuweisung für die Vergabe des Heimatpreises (5.000 €)
- Zuweisung INTEREGG 2023-2025 (4.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge im Zusammenhang mit den Veranstaltungen auf der Burg Boetzelaer (4.000 €)
- Erträge aus dem Kartenverkauf des Konzertprogramms (1.500 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für ein Konzertprogramm (2.000 €)
- Unterhaltungsaufwendungen Kriegerdenkmal (10.000 €)

Transferaufwendungen: Hier sind u.a. folgende Zuschüsse enthalten:

- Beihilfen für Martinsfeiern (1.500 €)
- Weiterleitung der Spenden für Martinszüge (1.200 €)
- Zuwendungen für kulturelle Vereine und Vereinigungen (1.300 €)
- Zuschuss Heimatpreis (5.000 €)
- Zuwendungen im Rahmen des Projektes INTEREGG 2023-2025 (7.500 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer (68.500 €)
- Aufwendungen Städtepartnerschaften (1.000 €)
- Aufwendungen Welterbe Limes (1.000 €)

238
Haushaltsplan
2024



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040204 Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.508,20	15.700	15.700	0	15.700	11.700	11.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.378,54	-89.000	-97.000	0	-87.000	-87.000	-79.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.870,34	-73.300	-81.300	0	-71.300	-75.300	-67.800
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



Produktbereich 05

Soziale Leistungen

240
Haushaltsplan
2024



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.264,72	1.754.848	1.813.300	1.648.010	1.578.010	1.565.928
3	+	Sonstige Transfererträge	243.982,45	510.000	355.000	355.000	340.000	340.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.342,63	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,06	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.998,26	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95,25	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.409.057,37	2.274.448	2.181.900	2.016.610	1.931.610	1.919.528
11	-	Personalaufwendungen	-1.042.364,63	-1.085.230	-1.134.560	-1.145.960	-1.157.110	-1.168.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.890,42	-277.900	-489.600	-476.300	-249.700	-223.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.719,43	-18.409	-33.752	-36.408	-30.673	-30.124
15	-	Transferaufwendungen	-1.431.492,60	-666.500	-1.104.000	-1.102.500	-1.059.000	-1.059.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.944,11	-683.191	-981.964	-981.252	-741.252	-646.252
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.668.411,19	-2.731.230	-3.743.876	-3.742.421	-3.237.735	-3.127.816
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.353,82	-456.782	-1.561.976	-1.725.811	-1.306.125	-1.208.289
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.353,82	-456.782	-1.561.976	-1.725.811	-1.306.125	-1.208.289
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.353,82	-456.782	-1.561.976	-1.725.811	-1.306.125	-1.208.289
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	38.103,25	42.593	33.400	35.100	36.500	38.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.103,25	-42.593	-33.400	-35.100	-36.500	-38.300
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.353,82	-456.782	-1.561.976	-1.725.811	-1.306.125	-1.208.289
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

241
**Haushaltsplan
2024**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-259.353,82	-456.782	-1.561.976	-1.725.811	-1.306.125	-1.208.289



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.901,39	2.272.000	2.180.000	0	2.013.000	1.928.000	1.916.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.587.451,39	-3.031.630	-3.663.160	0	-3.659.760	-3.160.810	-3.051.440
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.550,00	-759.630	-1.483.160	0	-1.646.760	-1.232.810	-1.135.440
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	-43.057,63	-11.000	-77.500	0	-42.500	-33.500	-32.000
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)	-43.057,63	-11.000	-77.500	0	-42.500	-33.500	-32.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.057,63	-11.000	-77.500	0	-42.500	-33.500	-32.000



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung:

- Grundsicherung für Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Beratung und Qualifizierung, Vermittlung von Arbeitsangeboten

Ziele:

- Durchführung einer optimalen Beratung, um Hilfen zielgerichtet durchführen zu können
- Leistungsgewährung an Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
- Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

244
Haushaltsplan
2024



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.316,64	670.000	700.000	690.000	680.000	680.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,55	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	683.332,19	670.000	700.000	690.000	680.000	680.000
11	-	Personalaufwendungen	-638.128,68	-661.720	-739.170	-746.570	-754.030	-761.570
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	-127.203,24	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.273,41	-30.123	-25.404	-25.019	-25.019	-25.019
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-792.605,33	-851.843	-924.574	-931.589	-939.049	-946.589
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.273,14	-181.843	-224.574	-241.589	-259.049	-266.589
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)	-109.273,14	-181.843	-224.574	-241.589	-259.049	-266.589
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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.273,14	-181.843	-224.574	-241.589	-259.049	-266.589
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

245
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-109.273,14	-181.843	-224.574	-241.589	-259.049	-266.589
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-109.273,14	-181.843	-224.574	-241.589	-259.049	-266.589

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis (700.000 €)

Transferaufwendungen: Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (160.000 €)

246
Haushaltsplan
2024



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.332,19	670.000	700.000	0	690.000	680.000	680.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.339,16	-821.720	-899.170	0	-906.570	-914.030	-921.570
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.006,97	-151.720	-199.170	0	-216.570	-234.030	-241.570
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



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050102 **Leistungen nach dem SGB XII**

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Allgemeine Beratung und Betreuung

Ziele:

- Durchführung einer optimalen Beratung, um Hilfen zielgerichtet durchführen zu können
- Wirtschaftliche Existenzsicherung und Hilfe zur Überwindung der Abhängigkeit von Sozialhilfe
- Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

248
Haushaltsplan
2024



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Leistungen nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-124.074,52	-127.680	-98.810	-99.810	-100.790	-101.790
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	-9.523,49	-6.010	-3.697	-3.641	-3.641	-3.641
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-133.598,01	-133.690	-102.507	-103.451	-104.431	-105.431
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.598,01	-133.690	-102.507	-103.451	-104.431	-105.431
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)	-133.598,01	-133.690	-102.507	-103.451	-104.431	-105.431
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)	-133.598,01	-133.690	-102.507	-103.451	-104.431	-105.431
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

249
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-133.598,01	-133.690	-102.507	-103.451	-104.431	-105.431
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-133.598,01	-133.690	-102.507	-103.451	-104.431	-105.431

250
Haushaltsplan
2024



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Leistungen nach dem SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,05	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.969,27	-127.680	-98.810	0	-99.810	-100.790	-101.790
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.817,22	-127.680	-98.810	0	-99.810	-100.790	-101.790
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



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach AsylBLG

Kurzbeschreibung:

- sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und nach dem FlüAG
- Beratung und Betreuung von Aussiedlern und Asylbewerbern

Ziele:

- Personen in besonderen Lebenslagen Hilfe anbieten und gewähren, um ein möglichst selbständiges Leben führen zu können

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

252
Haushaltsplan
2024



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach AsylBLG

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271,11	1.067.771	1.081.300	936.010	881.010	880.928
3	+	Sonstige Transfererträge	243.982,45	510.000	355.000	355.000	340.000	340.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,06	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.998,26	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	1.694.625,88	1.578.271	1.436.800	1.291.510	1.221.510	1.221.428
11	-	Personalaufwendungen	-130.008,87	-125.490	-137.280	-138.670	-139.780	-141.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.316,87	-235.200	-448.700	-433.700	-205.700	-178.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.740,56	-7.888	-32.602	-35.158	-29.323	-28.674
15	-	Transferaufwendungen	-1.298.489,36	-501.000	-940.000	-938.500	-895.000	-895.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.466,55	-636.766	-945.213	-945.058	-705.058	-610.058
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.529.022,21	-1.506.344	-2.503.795	-2.491.086	-1.974.861	-1.853.872
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.603,67	71.927	-1.066.995	-1.199.576	-753.351	-632.444
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)	165.603,67	71.927	-1.066.995	-1.199.576	-753.351	-632.444
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)	165.603,67	71.927	-1.066.995	-1.199.576	-753.351	-632.444
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

253
**Haushaltsplan
2024**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	165.603,67	71.927	-1.066.995	-1.199.576	-753.351	-632.444
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	165.603,67	71.927	-1.066.995	-1.199.576	-753.351	-632.444

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Pauschale Landeszuweisungen nach dem FlüAG (875.000 €)
- Landeszuweisung für Bestandsgeduldete (147.000 €)
- Zuweisung Komm-an NRW durch den Kreis Kleve (2.400 €)

Sonstige Transfererträge:

- Kostenerstattung aus Leistungen des SGBII für Fehlbeleger der Asylunterkünfte (290.000 €)
- Kostenerstattung aus Leistungen des SGBII für Fehlbeleger der Asylunterkünfte (Geflüchtete aus der Ukraine) (10.000 €)
- Erstattungen von Leistungen nach dem AsylbLG (55.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung und Renovierung von Mietwohnungen (55.000 €)
- Unterhaltung der Mietwohnungen für ukrainische Geflüchtete (6.000 €)
- Aufwendungen für Strom und Gas für angemietete Wohnungen Asyl (227.000 €)
- Aufwendungen für Strom und Gas für angemietete Wohnungen ukrainische Geflüchtete (54.000 €)
- Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas (101.000 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Geldleistungen für den Lebensunterhalt (AsylbLG) (660.000 €)
- Geldleistungen für den Lebensunterhalt für ukrainische Geflüchtete (25.000 €)
- Leistungen bei Krankheit (AsylbLG) (170.000 €)
- Leistungen bei Krankheit für ukrainische Geflüchtete (5.000 €)
- Sachleistungen (AsylbLG) (50.000 €)
- Sachleistungen für ukrainische Geflüchtete (5.000 €)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (AsylbLG) (17.000 €)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe ukrainische Geflüchtete (5.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwendungen für angemietete Wohnungen zur Unterbringung von Personen nach dem AsylbLG (745.000 €)
- Aufwendungen für angemietete Wohnungen für ukrainische Geflüchtete (190.000 €)

254
Haushaltsplan
2024



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach dem AsylBLG

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.960,22	1.577.900	1.434.900	0	1.287.900	1.217.900	1.217.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.507.833,12	-1.863.690	-2.460.980	0	-2.445.870	-1.935.480	-1.815.140
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.127,10	-285.790	-1.026.080	0	-1.157.970	-717.580	-597.240
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	-42.549,13	-9.000	-75.500	0	-40.500	-31.500	-30.000
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)	-42.549,13	-9.000	-75.500	0	-40.500	-31.500	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.549,13	-9.000	-75.500	0	-40.500	-31.500	-30.000

255
Haushaltsplan
2024



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach dem AsylBLG

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000518: Ersatzfahrzeug Asyl										
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	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-42.549,13	-9.000	-40.500	0	-40.500	-31.500	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.549,13	-9.000	-40.500	0	-40.500	-31.500	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.549,13	-9.000	-40.500	0	-40.500	-31.500	-30.000	0	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Unterbringung von Obdachlosen in sozialen Einrichtungen
- Anmietung von Wohnungen als Notunterkunft für Bedürftige

Ziele:

- Angemessenen Unterbringung Bedürftiger in Notfallsituationen
- Nachhaltige Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte
- Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

257
Haushaltsplan
2024



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076,97	2.077	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.327,08	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	95,25	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	15.499,30	11.077	13.000	13.000	13.000	13.000
11	-	Personalaufwendungen	-38.646,59	-38.610	-42.270	-42.700	-43.120	-43.560
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.573,55	-42.700	-40.900	-42.600	-44.000	-44.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.978,87	-10.520	-1.150	-1.250	-1.350	-1.450
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.382,71	-2.519	-2.233	-2.199	-2.199	-2.199
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-93.581,72	-94.349	-86.553	-88.749	-90.669	-92.009
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.082,42	-83.272	-73.553	-75.749	-77.669	-79.009
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)	-78.082,42	-83.272	-73.553	-75.749	-77.669	-79.009
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)	-78.082,42	-83.272	-73.553	-75.749	-77.669	-79.009
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	38.103,25	42.593	33.400	35.100	36.500	38.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.103,25	-42.593	-33.400	-35.100	-36.500	-38.300

258
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.082,42	-83.272	-73.553	-75.749	-77.669	-79.009
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.082,42	-83.272	-73.553	-75.749	-77.669	-79.009

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (13.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft (33.400 €)
- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen für Obdachlosenunterkünfte (6.500 €)

259
Haushaltsplan
2024



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.856,93	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.787,27	-81.310	-83.170	0	-85.300	-87.120	-88.360
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.930,34	-72.310	-70.170	0	-72.300	-74.120	-75.360
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	-508,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-508,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-508,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

260
Haushaltsplan
2024



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-508,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-508,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-508,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
- Sonstige soziale Hilfen

Ziele:

- Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

262
Haushaltsplan
2024



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	15.000	32.000	22.000	17.000	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	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.600,00	15.100	32.100	22.100	17.100	5.100
11	-	Personalaufwendungen	-111.505,97	-131.730	-117.030	-118.210	-119.390	-120.580
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	-5.800,00	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.297,95	-7.774	-5.417	-5.335	-5.335	-5.335
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-119.603,92	-145.004	-126.447	-127.545	-128.725	-129.915
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.003,92	-129.904	-94.347	-105.445	-111.625	-124.815
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)	-104.003,92	-129.904	-94.347	-105.445	-111.625	-124.815
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)	-104.003,92	-129.904	-94.347	-105.445	-111.625	-124.815
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

263
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-104.003,92	-129.904	-94.347	-105.445	-111.625	-124.815
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-104.003,92	-129.904	-94.347	-105.445	-111.625	-124.815

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Integrationspauschale (32.000 €)

Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die Kath. Kirche für Sozialberatung (4.000 €)



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,00	15.100	32.100	0	22.100	17.100	5.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.522,57	-137.230	-121.030	0	-122.210	-123.390	-124.580
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.922,57	-122.130	-88.930	0	-100.110	-106.290	-119.480
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



Produktbereich 06

***Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe***

266
Haushaltsplan
2024



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.613,38	101.863	72.668	76.503	85.802	99.628
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	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.094,92	384	1.450	1.450	1.288	1.066
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	138.208,30	105.847	81.118	84.954	94.090	107.694
11	-	Personalaufwendungen	-191.495,87	-189.050	-202.460	-204.490	-206.540	-208.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.624,04	-31.200	-36.200	-37.700	-39.500	-40.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.234,13	-17.956	-24.611	-30.097	-42.375	-71.444
15	-	Transferaufwendungen	-5.193,36	-5.950	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.839,76	-40.045	-46.283	-46.102	-46.102	-46.102
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-290.387,16	-284.201	-316.104	-324.939	-341.067	-373.497
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.178,86	-178.354	-234.986	-239.985	-246.978	-265.802
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)	-152.178,86	-178.354	-234.986	-239.985	-246.978	-265.802
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)	-152.178,86	-178.354	-234.986	-239.985	-246.978	-265.802
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.038,72	39.800	43.400	44.900	46.200	47.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.038,72	-39.800	-43.400	-44.900	-46.200	-47.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-152.178,86	-178.354	-234.986	-239.985	-246.978	-265.802
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

267
**Haushaltsplan
2024**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-152.178,86	-178.354	-234.986	-239.985	-246.978	-265.802

268
Haushaltsplan
2024



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.723,42	93.100	57.500	0	58.000	58.500	59.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.387,66	-256.420	-279.560	0	-283.090	-286.940	-290.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.664,24	-163.320	-222.060	0	-225.090	-228.440	-231.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.400	2.400	0	19.600	57.950	84.400
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	19.400	2.400	0	19.600	57.950	84.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499,40	-224.700	-220.000	0	-255.000	-337.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.894,68	-12.500	-27.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-8.394,08	-237.200	-247.500	0	-267.500	-349.500	-12.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.394,08	-217.800	-245.100	0	-247.900	-291.550	71.900



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
060101 **Förderung von Kindern und Jugendlichen**

Kurzbeschreibung:

- Jugendarbeit
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Stadtranderholung

Ziele:

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

270
Haushaltsplan
2024



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
060101 **Förderung von Kindern und Jugendlichen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.549,59	38.500	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	0,00	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	71.549,59	42.100	17.000	17.000	17.000	17.000
11	-	Personalaufwendungen	-99.198,56	-81.150	-88.250	-89.130	-90.030	-90.920
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.975,49	-4.100	-7.600	-7.800	-8.100	-8.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.498,57	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.193,36	-5.950	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.860,07	-15.843	-20.316	-20.217	-20.217	-20.217
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-151.726,05	-107.043	-122.716	-123.697	-124.897	-126.087
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.176,46	-64.943	-105.716	-106.697	-107.897	-109.087
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)	-80.176,46	-64.943	-105.716	-106.697	-107.897	-109.087
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)	-80.176,46	-64.943	-105.716	-106.697	-107.897	-109.087
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.680,91	7.700	10.300	10.500	10.800	11.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.680,91	-7.700	-10.300	-10.500	-10.800	-11.100

271
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.176,46	-64.943	-105.716	-106.697	-107.897	-109.087
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.176,46	-64.943	-105.716	-106.697	-107.897	-109.087

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung des Kreises für den Streetworker (10.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Pacht für die Stellplatzflächen der Altkleidercontainer (7.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Fahrzeugunterhaltung (4.100 €)

Transferaufwendungen: Hier sind u.a. folgende Zuschüsse enthalten:

- Zuschüsse für die Durchführung der Ferienmaßnahme Fingerhutshof (2.800 €)
- Beihilfen an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitgestaltung (1.600 €)
- Zuschuss an den Trägerverein für das katholische Bildungswerk und die Katholische Kreisfamilienbildungsstätte e.V. (2.150 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Miete für das Streetworkerbüro (6.800 €)
- Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit aus den Pachterträgen der Stellflächen für Altkleidercontainer (7.000 €)

272
Haushaltsplan
2024



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
060101 **Förderung von Kindern und Jugendlichen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.157,42	42.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.512,38	-103.300	-116.200	0	-117.280	-118.480	-119.670
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.354,96	-61.200	-99.200	0	-100.280	-101.480	-102.670
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



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
060102 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

- Jugendheime
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Kindergartenbedarfsplanung

Ziele:

- Sicherstellung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzangebotes unter Beachtung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

274
Haushaltsplan
2024



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
060102 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.607,86	51.293	40.780	41.217	41.717	42.217
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	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	710,89	0	1.066	1.066	1.066	1.066
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.818,75	51.293	41.847	42.283	42.783	43.283
11	-	Personalaufwendungen	-92.297,31	-107.900	-114.210	-115.360	-116.510	-117.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.704,81	-19.100	-20.100	-21.400	-22.400	-23.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.252,75	-293	-1.347	-1.283	-1.283	-1.283
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.326,30	-23.502	-24.467	-24.385	-24.385	-24.385
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.581,17	-150.795	-160.124	-162.429	-164.579	-166.749
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.762,42	-99.502	-118.277	-120.145	-121.795	-123.465
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)	-64.762,42	-99.502	-118.277	-120.145	-121.795	-123.465
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)	-64.762,42	-99.502	-118.277	-120.145	-121.795	-123.465
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.357,81	32.100	33.100	34.400	35.400	36.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.357,81	-32.100	-33.100	-34.400	-35.400	-36.400

275
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-64.762,42	-99.502	-118.277	-120.145	-121.795	-123.465
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-64.762,42	-99.502	-118.277	-120.145	-121.795	-123.465

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung des Kreises zu den Betriebskosten der Jugendfreizeitstätte (6.000 €)
- Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten der Jugendfreizeitstätten (32.500 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bewirtschaftungskosten angemietetes Gebäude Birkenallee (6.300 €)
- Bewirtschaftungskosten Jugendtreff Wissel (13.800 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Miete des Gebäudes für das KOT-Heim an der Birkenallee (13.000 €)

276
Haushaltsplan
2024



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
060102 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.566,00	51.000	40.500	0	41.000	41.500	42.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.244,31	-144.420	-153.360	0	-155.810	-157.960	-160.130
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.678,31	-93.420	-112.860	0	-114.810	-116.460	-118.130
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



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
060103 **Kinderspielplätze**

Kurzbeschreibung:

- Errichtung und Betrieb von Kinderspielplätzen
- Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Ziele:

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

278
Haushaltsplan
2024



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
060103 **Kinderspielplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455,93	12.070	21.887	25.286	34.085	47.411
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	384,03	384	384	384	221	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.839,96	12.454	22.271	25.670	34.306	47.411
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.943,74	-8.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.482,81	-17.663	-23.264	-28.813	-41.092	-70.161
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653,39	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.079,94	-26.363	-33.264	-38.813	-51.592	-80.661
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.239,98	-13.909	-10.993	-13.143	-17.285	-33.250
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.239,98	-13.909	-10.993	-13.143	-17.285	-33.250
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.239,98	-13.909	-10.993	-13.143	-17.285	-33.250
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

279
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.239,98	-13.909	-10.993	-13.143	-17.285	-33.250
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.239,98	-13.909	-10.993	-13.143	-17.285	-33.250

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung der allg. Investitionspauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung der Kinderspielplätze (5.500 €)
- Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. der Aufwendungen für externe Jahreshauptprüfung (3.000 €)

280
Haushaltsplan
2024



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
060103 **Kinderspielplätze**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.630,97	-8.700	-10.000	0	-10.000	-10.500	-10.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.630,97	-8.700	-10.000	0	-10.000	-10.500	-10.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.400	2.400	0	19.600	57.950	84.400
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	19.400	2.400	0	19.600	57.950	84.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499,40	-224.700	-220.000	0	-255.000	-337.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.894,68	-12.500	-27.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-8.394,08	-237.200	-247.500	0	-267.500	-349.500	-12.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.394,08	-217.800	-245.100	0	-247.900	-291.550	71.900

281
Haushaltsplan
2024



06
0601
060103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448: Umgestaltung Spielplatz Kirchenacker										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-87.000	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-87.000	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-87.000	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000449: Umgestaltung Spielplatz Heiligenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000450: Spielplatz Stadtpark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	1.800	0	14.300	42.650	67.400	0	126.150
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.000	1.800	0	14.300	42.650	67.400	0	126.150
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000	-60.000	0	-177.000	-177.000	0	0	-414.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	-60.000	0	-177.000	-177.000	0	0	-414.000

282
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-58.200	0	-162.700	-134.350	67.400	0	-287.850

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

7000452: Spielplatz Nejwittweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000

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

7000502: Umgestaltung Spielplatz Kettelweide

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.400	600	0	5.300	15.300	17.000	0	38.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.400	600	0	5.300	15.300	17.000	0	38.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.700	-20.000	0	-78.000	0	0	0	-98.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.700	-20.000	0	-78.000	0	0	0	-98.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.300	-19.400	0	-72.700	15.300	17.000	0	-59.800

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

283
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499,40	0	0	0	0	0	0	-24.011	-24.011
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.894,68	-12.500	-27.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.394,08	-12.500	-27.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-24.011	-39.011
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.394,08	-12.500	-27.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-24.011	-39.011



Produktbereich 08

Sportförderung

286
Haushaltsplan
2024



08 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.003,38	178.434	324.468	228.168	267.750	184.493
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,00	2.475	0	2.475	2.475	2.475
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.224,51	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	354.802,89	180.909	324.468	230.643	270.225	186.968
11	-	Personalaufwendungen	-9.675,39	-9.040	-9.810	-9.920	-10.020	-10.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.031,87	-449.650	-567.150	-480.650	-532.950	-462.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-248.137,18	-269.672	-252.459	-254.026	-255.500	-256.718
15	-	Transferaufwendungen	-7.300,00	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.186,13	-2.140	-2.076	-2.068	-2.068	-2.068
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-741.330,57	-737.952	-838.945	-754.115	-807.988	-738.496
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.527,68	-557.043	-514.477	-523.471	-537.763	-551.528
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)	-386.527,68	-557.043	-514.477	-523.471	-537.763	-551.528
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)	-386.527,68	-557.043	-514.477	-523.471	-537.763	-551.528
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	399.959,24	496.476	510.883	511.908	509.033	523.233
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.499,35	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-399.959,24	-496.476	-510.883	-511.908	-509.033	-523.233
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-411.027,03	-557.043	-514.477	-523.471	-537.763	-551.528
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

287
**Haushaltsplan
2024**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-411.027,03	-557.043	-514.477	-523.471	-537.763	-551.528

288
Haushaltsplan
2024



08 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.799,51	2.475	0	0	2.475	2.475	2.475
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.866,03	-467.740	-586.010	0	-499.620	-552.020	-481.310
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.066,52	-465.265	-586.010	0	-497.145	-549.545	-478.835
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	-15.360,52	-7.500	-67.500	0	-7.500	-42.500	-7.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.370,11	-11.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.730,63	-18.500	-84.500	0	-24.500	-59.500	-17.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.730,63	-18.500	-84.500	0	-24.500	-59.500	-17.500



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Turn- und Sporthallen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsfürsorge

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

290
Haushaltsplan
2024



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.918,53	151.509	268.625	188.126	232.707	147.297
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,00	2.475	0	2.475	2.475	2.475
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	167.493,53	153.984	268.625	190.601	235.182	149.772
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.803,50	-244.400	-361.000	-288.200	-343.700	-267.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-209.971,71	-212.233	-212.188	-212.106	-212.104	-212.110
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.264,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-380.039,66	-457.833	-574.388	-501.506	-557.004	-481.010
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.546,13	-303.849	-305.763	-310.905	-321.822	-331.238
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)	-212.546,13	-303.849	-305.763	-310.905	-321.822	-331.238
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)	-212.546,13	-303.849	-305.763	-310.905	-321.822	-331.238
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	225.389,62	297.422	296.497	311.222	311.722	320.722
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-225.389,62	-297.422	-296.497	-311.222	-311.722	-320.722

291
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-212.546,13	-303.849	-305.763	-310.905	-321.822	-331.238
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-212.546,13	-303.849	-305.763	-310.905	-321.822	-331.238

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Vermietung der Turnhalle Altkalkar für die Nutzung durch Dritte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte in den Turnhallen (4.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen (237.000 €)
- Instandsetzungsmaßnahmen:
 - o Heizungsmodernisierung 3fach Sporthalle (90.000 €)
 - o Instandsetzungsarbeiten Fluchtwege, Brandschutz, Geräteraumtore Turnhalle Wissel (2024: 30.000 €, 2025: 30.000 €)
 - o Umrüstung 3fach Sporthalle Kalkar auf LED-Beleuchtung (2026: 85.000 €)

292
Haushaltsplan
2024



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575,00	2.475	0	0	2.475	2.475	2.475
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.970,36	-245.600	-362.200	0	-289.400	-344.900	-268.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.395,36	-243.125	-362.200	0	-286.925	-342.425	-266.425
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	-1.321,70	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.321,70	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.321,70	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

293
Haushaltsplan
2024



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-11.502	-11.502
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.321,70	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-5.567	-5.567
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.321,70	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-17.069	-17.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.321,70	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-17.069	-17.069



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Sportanlagen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung und der Jugendarbeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

295
Haushaltsplan
2024



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.084,85	26.925	55.843	40.043	35.043	37.196
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	67.224,51	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	187.309,36	26.925	55.843	40.043	35.043	37.196
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.228,37	-205.250	-206.150	-192.450	-189.250	-194.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.165,47	-57.439	-40.271	-41.921	-43.396	-44.607
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430,90	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-343.824,74	-263.089	-246.821	-234.771	-233.046	-239.457
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.515,38	-236.164	-190.978	-194.728	-198.003	-202.261
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)	-156.515,38	-236.164	-190.978	-194.728	-198.003	-202.261
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)	-156.515,38	-236.164	-190.978	-194.728	-198.003	-202.261
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	174.569,62	199.054	214.386	200.686	197.311	202.511
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.499,35	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-174.569,62	-199.054	-214.386	-200.686	-197.311	-202.511

296
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-181.014,73	-236.164	-190.978	-194.728	-198.003	-202.261
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-181.014,73	-236.164	-190.978	-194.728	-198.003	-202.261

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung und Pflege der Sportplätze (103.800 €)
- Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände (2.500 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Platzhäuser an den Sportplätzen (99.850 €)

297
Haushaltsplan
2024



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.224,51	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.910,11	-205.650	-206.550	0	-192.850	-189.650	-194.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.685,60	-205.650	-206.550	0	-192.850	-189.650	-194.850
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	-15.360,52	-7.500	-67.500	0	-7.500	-42.500	-7.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.048,41	-2.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-2.000
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)	-16.408,93	-9.500	-76.500	0	-16.500	-51.500	-9.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.408,93	-9.500	-76.500	0	-16.500	-51.500	-9.500

298
Haushaltsplan
2024



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000454: Beschaffung von Aufbauten Sportanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.360,52	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.360,52	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.360,52	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: Errichtung Kunstrasenplatz Wissel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000529: Errichtung Kunstrasenplatz Appeldorn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

299
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000536: Errichtung Leichtathletikanlage Kalkar

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-57.585	-57.585
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.048,41	-2.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.048,41	-2.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-2.000	-57.585	-57.585
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.048,41	-2.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-2.000	-57.585	-57.585



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Sportvereinen und –verbänden

Ziele:

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung des gesellschaftlichen Lebens

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

301
Haushaltsplan
2024



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.675,39	-9.040	-9.810	-9.920	-10.020	-10.110
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	-7.300,00	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490,78	-540	-476	-468	-468	-468
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.466,17	-17.030	-17.736	-17.838	-17.938	-18.028
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.466,17	-17.030	-17.736	-17.838	-17.938	-18.028
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)	-17.466,17	-17.030	-17.736	-17.838	-17.938	-18.028
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)	-17.466,17	-17.030	-17.736	-17.838	-17.938	-18.028
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

302
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.466,17	-17.030	-17.736	-17.838	-17.938	-18.028
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.466,17	-17.030	-17.736	-17.838	-17.938	-18.028

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Sportpauschale

Transferaufwendungen: U.a.

- Zuschüsse für Sportveranstaltungen (500 €)
- Zuschüsse an Sportvereine (6.950 €)

303
Haushaltsplan
2024



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.985,56	-16.490	-17.260	0	-17.370	-17.470	-17.560
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.985,56	-16.490	-17.260	0	-17.370	-17.470	-17.560
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



Produktbereich 09

***Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen***

306
Haushaltsplan
2024



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.738,72	305.100	329.300	92.400	67.800	48.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.260,96	9.580	13.118	13.118	13.118	13.118
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	299.999,68	314.680	342.418	105.518	80.918	61.368
11	-	Personalaufwendungen	-181.100,27	-203.786	-231.030	-234.190	-233.320	-236.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.439,89	-367.500	-460.000	-155.000	-120.000	-95.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-113.019,22	-136.000	-80.000	-30.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.969,29	-8.745	-7.175	-7.066	-7.066	-7.066
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-473.528,67	-716.032	-778.205	-426.256	-380.386	-358.276
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.528,99	-401.352	-435.787	-320.738	-299.468	-296.908
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)	-173.528,99	-401.352	-435.787	-320.738	-299.468	-296.908
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)	-173.528,99	-401.352	-435.787	-320.738	-299.468	-296.908
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)	-173.528,99	-401.352	-435.787	-320.738	-299.468	-296.908
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

307
**Haushaltsplan
2024**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-173.528,99	-401.352	-435.787	-320.738	-299.468	-296.908

308
Haushaltsplan
2024



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.143,28	314.680	342.418	0	105.518	80.918	61.368
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.705,31	-696.430	-760.130	0	-407.340	-364.570	-341.810
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.562,03	-381.750	-417.712	0	-301.822	-283.652	-280.442
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



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Plänen für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
- Mitwirkung beim Gebietsentwicklungsplan
- Stadtentwicklungsplanung (FNP und B-Pläne)
- Städtebauliche Satzungen
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Bodenordnungsmaßnahmen

Ziele:

- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
- Festlegung von Gestaltungskriterien der Stadt
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

310
Haushaltsplan
2024



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.738,72	305.100	329.300	92.400	67.800	48.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.260,96	9.580	13.118	13.118	13.118	13.118
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	299.999,68	314.680	342.418	105.518	80.918	61.368
11	-	Personalaufwendungen	-181.100,27	-203.786	-231.030	-234.190	-233.320	-236.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.439,89	-367.500	-460.000	-155.000	-120.000	-95.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-113.019,22	-136.000	-80.000	-30.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.969,29	-8.745	-7.175	-7.066	-7.066	-7.066
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-473.528,67	-716.032	-778.205	-426.256	-380.386	-358.276
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.528,99	-401.352	-435.787	-320.738	-299.468	-296.908
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)	-173.528,99	-401.352	-435.787	-320.738	-299.468	-296.908
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)	-173.528,99	-401.352	-435.787	-320.738	-299.468	-296.908
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

311
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-173.528,99	-401.352	-435.787	-320.738	-299.468	-296.908
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-173.528,99	-401.352	-435.787	-320.738	-299.468	-296.908

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung Digitalisierung Flächennutzungspläne (15.000 €)
- Zuweisung kommunale Wärmeplanung (62.500 €)
- Zuweisung Erstellung Quartierskonzept energetische Sanierungsmaßnahmen (113.450 €)
- Zuweisung InHK für Management Prozesssteuerung (19.100 €)
- Zuweisung InHK für Hof- und Fassadenprogramm (22.000 €)
- Zuweisung InHK für Innenstadtmanagement (6.000 €)
- Zuweisung für die Erstellung eines Quartierskonzeptes für energetische Sanierungsmaßnahmen durch Zuschüsse durch beteiligte Dritte (5.000 €)
- Zuweisung Sanierungsmanagement auf Grundlage IEQK (26.250 €)
- Zuweisung Nahmobilitätskonzept (60.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Gutachten für die kommunale Bauleitplanung, z.B. im Bereich Immissionsschutz, Artenschutz und der Geologie, sowie allgemeine Planungsleistungen (90.000 €)
- Aufwendungen für die Erstellung eines Quartierskonzeptes für energetische Sanierungsmaßnahmen (65.000 €)
- Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (125.000 €)
- Sanierungsmanagement auf Grundlage IEQK (35.000 €)
- Erstellung eines Nahmobilitätskonzeptes (100.000 €)

Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK):

- Aufwendungen Management Prozesssteuerung (35.000 €)
- Aufwendungen Innenstadtmanagement (10.000 €)

Transferaufwendungen:

Maßnahmen im Rahmen des InHK:

- Aufwendungen Hof- und Fassadenprogramm (60.000 €)

Zuschussprogramm Umfeldgestaltung in den Ortschaften (20.000 €)

312
Haushaltsplan
2024



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.143,28	314.680	342.418	0	105.518	80.918	61.368
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.705,31	-696.430	-760.130	0	-407.340	-364.570	-341.810
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.562,03	-381.750	-417.712	0	-301.822	-283.652	-280.442
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



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

314
Haushaltsplan
2024



10 **Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
3	+	Sonstige Transfererträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832,95	1.500	1.500	1.250	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,92	1.532	1.050	1.050	1.050	1.050
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	22.337,87	21.782	21.300	21.050	20.800	20.800
11	-	Personalaufwendungen	-100.613,19	-132.760	-114.020	-115.190	-116.620	-117.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.687,93	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.990,48	-7.486	-7.577	-7.462	-7.462	-7.462
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.291,60	-181.496	-147.847	-163.902	-165.332	-151.192
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.953,73	-159.714	-126.547	-142.852	-144.532	-130.392
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)	-108.953,73	-159.714	-126.547	-142.852	-144.532	-130.392
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)	-108.953,73	-159.714	-126.547	-142.852	-144.532	-130.392
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	511	524	524	524	524
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)	-108.953,73	-159.203	-126.023	-142.328	-144.008	-129.868
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

315
**Haushaltsplan
2024**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-108.953,73	-159.203	-126.023	-142.328	-144.008	-129.868

316
Haushaltsplan
2024



10 **Bauen und Wohnen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.929,56	14.282	13.800	0	13.550	13.300	13.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.180,26	-166.510	-132.770	0	-148.940	-150.370	-136.230
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.250,70	-152.228	-118.970	0	-135.390	-137.070	-122.930
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



10	Bauen und Wohnen
1001	Bau- und Grundstücksordnung
100101	Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Freistellungsverfahren
- Beratung und Information
- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren und Bauvoranfragen

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Zügige und rechtmäßige Bearbeitung der Antragsunterlagen, Beratung und Information

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

318
Haushaltsplan
2024



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,20	500	1.000	750	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,92	1.532	1.050	1.050	1.050	1.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.143,12	2.032	2.050	1.800	1.550	1.550
11	-	Personalaufwendungen	-76.363,03	-107.970	-87.890	-88.780	-89.960	-90.560
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	-5.773,41	-6.226	-6.443	-6.345	-6.345	-6.345
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.136,44	-114.196	-94.333	-95.125	-96.305	-96.905
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.993,32	-112.164	-92.283	-93.325	-94.755	-95.355
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)	-80.993,32	-112.164	-92.283	-93.325	-94.755	-95.355
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)	-80.993,32	-112.164	-92.283	-93.325	-94.755	-95.355
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	511	524	524	524	524
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

319
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.993,32	-111.653	-91.759	-92.801	-94.231	-94.831
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.993,32	-111.653	-91.759	-92.801	-94.231	-94.831

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

320
Haushaltsplan
2024



10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
100101 **Bau- und Grundstücksordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143,12	2.032	2.050	0	1.800	1.550	1.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.391,56	-107.970	-87.890	0	-88.780	-89.960	-90.560
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.248,44	-105.938	-85.840	0	-86.980	-88.410	-89.010
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



10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
100201 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung:

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Denkmalförderung
- Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen
- Beratung und Information

Ziele:

- Erhaltung von Denkmälern
- Erhalt der historischen Identität in den Stadtteilen der Stadt Kalkar

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

322
Haushaltsplan
2024



10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
100201 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
3	+	Sonstige Transfererträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444,75	1.000	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.194,75	19.750	19.250	19.250	19.250	19.250
11	-	Personalaufwendungen	-24.250,16	-24.790	-26.130	-26.410	-26.660	-26.920
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.687,93	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217,07	-1.260	-1.135	-1.117	-1.117	-1.117
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.155,16	-67.300	-53.515	-68.777	-69.027	-54.287
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.960,41	-47.550	-34.265	-49.527	-49.777	-35.037
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)	-27.960,41	-47.550	-34.265	-49.527	-49.777	-35.037
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)	-27.960,41	-47.550	-34.265	-49.527	-49.777	-35.037
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

323
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.960,41	-47.550	-34.265	-49.527	-49.777	-35.037
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.960,41	-47.550	-34.265	-49.527	-49.777	-35.037

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Landeszuweisung zur Denkmal- und Fassadengestaltung (11.250 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sanierung und Sicherung der Stadtmauer innerhalb des Stadtkerns (2025 – 2026: je 15.000 €)

Transferaufwendungen: Zuschüsse der Stadt zur Denkmal- und Fassadengestaltung (18.750 €)

324
Haushaltsplan
2024



10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
100201 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.786,44	12.250	11.750	0	11.750	11.750	11.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.788,70	-58.540	-44.880	0	-60.160	-60.410	-45.670
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.002,26	-46.290	-33.130	0	-48.410	-48.660	-33.920
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



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

326
Haushaltsplan
2024



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.069,96	9.550	7.070	7.070	7.070	7.070
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.012,83	1.528.500	1.667.200	1.725.500	1.790.500	1.825.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.955,01	152.000	122.400	122.400	122.400	122.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627,52	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	649.825,56	598.200	605.000	606.700	607.900	609.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.317.490,88	2.291.850	2.405.370	2.465.370	2.531.570	2.568.270
11	-	Personalaufwendungen	-16.294,39	-18.950	-20.730	-20.940	-21.150	-21.370
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.334.536,33	-1.507.550	-1.621.150	-1.670.850	-1.718.150	-1.749.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.431,77	-20.532	-17.432	-17.432	-17.432	-17.432
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.088,72	-1.008	-8.122	-8.113	-8.113	-8.113
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.508.351,21	-1.548.039	-1.667.434	-1.717.335	-1.764.845	-1.796.765
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	809.139,67	743.811	737.936	748.035	766.725	771.505
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)	809.139,67	743.811	737.936	748.035	766.725	771.505
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)	809.139,67	743.811	737.936	748.035	766.725	771.505
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)	-144.972,00	-212.800	-179.126	-179.126	-179.126	-179.126
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	664.167,67	531.011	558.810	568.909	587.599	592.379
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

327
**Haushaltsplan
2024**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	664.167,67	531.011	558.810	568.909	587.599	592.379

328
Haushaltsplan
2024



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321.360,26	2.249.300	2.346.600	0	2.458.300	2.524.500	2.561.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.373.772,78	-1.526.500	-1.649.380	0	-1.699.290	-1.746.800	-1.778.720
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.587,48	722.800	697.220	0	759.010	777.700	782.480
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	-58,31	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)	-58,31	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58,31	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele:

- Abfallvermeidung
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung
- Beratung und Information
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

330
Haushaltsplan
2024



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.012,83	1.528.500	1.667.200	1.725.500	1.790.500	1.825.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.565,86	130.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627,52	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,33	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.639.212,54	1.662.100	1.768.900	1.827.200	1.892.200	1.927.200
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.334.536,33	-1.464.550	-1.620.550	-1.670.250	-1.717.550	-1.749.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.358,95	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.472.895,28	-1.464.550	-1.628.050	-1.677.750	-1.725.050	-1.756.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.317,26	197.550	140.850	149.450	167.150	170.450
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)	166.317,26	197.550	140.850	149.450	167.150	170.450
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)	166.317,26	197.550	140.850	149.450	167.150	170.450
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)	-144.972,00	-212.800	-179.126	-179.126	-179.126	-179.126
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

331
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	21.345,26	-15.250	-38.276	-29.676	-11.976	-8.676
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	21.345,26	-15.250	-38.276	-29.676	-11.976	-8.676

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Gebühren für die Abfallbeseitigung (1.615.000 €)
- Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (51.700 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Verwertung von Papierabfällen und Metallen (41.000 €)
- Erträge aus der Verwertung Abfälle PPK DSD (57.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Kostenerstattung für Abfallberatung (3.700 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Müllabfuhr durch Unternehmer (620.000 €)
- Entsorgungskosten DSD (40.000 €)
- Deponiekosten (935.000 €)
- Abfallbeseitigung in der Stadt (15.000 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.331,09	1.629.100	1.717.200	0	1.827.200	1.892.200	1.927.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.704,43	-1.464.550	-1.628.050	0	-1.677.750	-1.725.050	-1.756.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.626,66	164.550	89.150	0	149.450	167.150	170.450
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



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

- Planung und Bau von Anlagen zur Niederschlagsentwässerung von öffentlichen Flächen
- Überwachung der Abwasserbeseitigung

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

334
Haushaltsplan
2024



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,31	254	254	254	254	254
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	254,31	254	254	254	254	254
11	-	Personalaufwendungen	-16.294,39	-18.950	-20.730	-20.940	-21.150	-21.370
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	-5.440,71	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.702,38	-1.008	-622	-613	-613	-613
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.437,48	-25.398	-26.793	-26.994	-27.204	-27.424
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.183,17	-25.144	-26.539	-26.739	-26.949	-27.169
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)	-23.183,17	-25.144	-26.539	-26.739	-26.949	-27.169
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)	-23.183,17	-25.144	-26.539	-26.739	-26.949	-27.169
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

335
**Haushaltsplan
2024**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.183,17	-25.144	-26.539	-26.739	-26.949	-27.169
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.183,17	-25.144	-26.539	-26.739	-26.949	-27.169

336
Haushaltsplan
2024



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.494,54	-18.950	-20.730	0	-20.940	-21.150	-21.370
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.494,54	-18.950	-20.730	0	-20.940	-21.150	-21.370
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



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Ziele:

- Erteilung von Konzessionen zur Versorgung mit Gas, Wasser und Strom unter Berücksichtigung kommunalwirtschaftlicher Interessen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

338
Haushaltsplan
2024



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.480	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	284,77	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	649.819,23	598.200	605.000	606.700	607.900	609.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	650.104,00	600.680	605.000	606.700	607.900	609.600
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	-4.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.100	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	-7.100	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	650.104,00	593.580	605.000	606.700	607.900	609.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	650.104,00	593.580	605.000	606.700	607.900	609.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	650.104,00	593.580	605.000	606.700	607.900	609.600
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

339
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	650.104,00	593.580	605.000	606.700	607.900	609.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	650.104,00	593.580	605.000	606.700	607.900	609.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge:

- Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (380.000 €)
- Konzessionsabgaben Gasversorgung (42.800 €)
- Konzessionsabgaben Wasserversorgung (175.500 €)
- Entgelte für die Netznutzung (6.700€)

340
Haushaltsplan
2024



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.655,40	598.200	605.000	0	606.700	607.900	609.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.546,42	-4.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.108,98	594.200	605.000	0	606.700	607.900	609.600
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	-58,31	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)	-58,31	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58,31	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung:

- Betrieb von städtischen Fotovoltaikanlagen

Ziele:

- Erzielen von Erträgen durch Einspeisung in das Stromnetz

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

342
Haushaltsplan
2024



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,65	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.104,38	22.000	24.400	24.400	24.400	24.400
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	27.920,03	28.816	31.216	31.216	31.216	31.216
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	-39.000	-600	-600	-600	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.991,06	-11.991	-11.991	-11.991	-11.991	-11.991
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,39	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.018,45	-50.991	-12.591	-12.591	-12.591	-12.591
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.901,58	-22.175	18.625	18.625	18.625	18.625
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.901,58	-22.175	18.625	18.625	18.625	18.625
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.901,58	-22.175	18.625	18.625	18.625	18.625
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

343
**Haushaltsplan
 2024**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	15.901,58	-22.175	18.625	18.625	18.625	18.625
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	15.901,58	-22.175	18.625	18.625	18.625	18.625

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Stromeinspeisung der städtischen PV-Anlagen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwand für Messstellenbetrieb PV-Anlagen



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.373,77	22.000	24.400	0	24.400	24.400	24.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27,39	-39.000	-600	0	-600	-600	-600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.346,38	-17.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
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



Produktbereich 12

*Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV*

346
Haushaltsplan
2024



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.023,27	597.533	646.060	677.092	732.598	746.632
3	+	Sonstige Transfererträge	57.814,16	98.373	94.198	92.045	90.969	90.969
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.710,69	409.098	409.877	416.161	432.890	430.309
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.781,63	19.232	19.929	19.929	19.929	19.929
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.389,67	1.627	1.627	1.627	1.627	1.599
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.176.719,42	1.125.863	1.171.691	1.206.854	1.278.013	1.289.438
11	-	Personalaufwendungen	-147.192,94	-165.405	-184.760	-187.996	-184.575	-187.357
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.332,18	-1.414.500	-1.100.000	-1.064.000	-1.039.000	-1.039.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.334.338,45	-1.358.782	-1.406.765	-1.438.686	-1.490.257	-1.508.867
15	-	Transferaufwendungen	-96.575,67	-130.785	-115.101	-115.101	-115.101	-115.101
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.576,37	-8.097	-2.909	-2.877	-2.877	-2.877
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.373.015,61	-3.077.569	-2.809.535	-2.808.660	-2.831.810	-2.853.201
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.196.296,19	-1.951.706	-1.637.844	-1.601.806	-1.553.797	-1.563.763
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)	-1.196.296,19	-1.951.706	-1.637.844	-1.601.806	-1.553.797	-1.563.763
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.196.296,19	-1.951.706	-1.637.844	-1.601.806	-1.553.797	-1.563.763
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.442,00	-97.362	-72.036	-72.036	-72.036	-72.036
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-728,79	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.275.738,19	-2.049.068	-1.709.880	-1.673.842	-1.625.833	-1.635.799
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

347
**Haushaltsplan
2024**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.275.738,19	-2.049.068	-1.709.880	-1.673.842	-1.625.833	-1.635.799

348
Haushaltsplan
2024



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.770,43	92.732	93.429	0	93.429	93.429	93.429
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.031.390,19	-1.578.220	-1.290.040	0	-1.255.710	-1.232.400	-1.234.110
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.619,76	-1.485.488	-1.196.611	0	-1.162.281	-1.138.971	-1.140.681
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899.262,51	1.489.400	989.710	0	1.448.620	417.150	480.820
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	15.805,36	275.390	857.300	0	7.800	7.800	7.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	915.067,87	1.764.790	1.847.010	0	1.456.420	424.950	488.620
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.751,24	-2.194.000	-1.913.000	-1.400.000	-2.522.000	-920.000	-744.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.974,27	-36.500	0	0	0	-55.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-135.740,64	-44.100	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.047.466,15	-2.274.600	-1.913.000	-1.400.000	-2.522.000	-975.000	-744.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.398,28	-509.810	-65.990	-1.400.000	-1.065.580	-550.050	-255.380



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele:

- Schaffung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge
- Herstellung eines positiven Stadtbildes

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

350
Haushaltsplan
2024



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.004,55	583.734	632.596	648.198	692.209	706.873
3	+	Sonstige Transfererträge	54.584,40	95.143	86.469	86.469	86.469	86.469
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.039,02	344.398	350.877	357.161	373.890	371.309
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.781,63	19.232	19.929	19.929	19.929	19.929
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.389,67	1.627	1.627	1.627	1.627	1.599
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.096.799,27	1.044.134	1.091.498	1.113.383	1.174.124	1.186.179
11	-	Personalaufwendungen	-134.627,91	-151.825	-170.450	-173.546	-169.975	-172.607
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.432,87	-1.358.000	-1.030.000	-995.000	-970.000	-970.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.321.966,67	-1.348.835	-1.395.628	-1.412.180	-1.450.095	-1.467.069
15	-	Transferaufwendungen	-75.446,77	-107.906	-86.301	-86.301	-86.301	-86.301
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.926,95	-7.450	-2.324	-2.300	-2.300	-2.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.278.401,17	-2.974.015	-2.684.703	-2.669.327	-2.678.671	-2.698.276
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.181.601,90	-1.929.881	-1.593.204	-1.555.943	-1.504.547	-1.512.098
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)	-1.181.601,90	-1.929.881	-1.593.204	-1.555.943	-1.504.547	-1.512.098
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)	-1.181.601,90	-1.929.881	-1.593.204	-1.555.943	-1.504.547	-1.512.098
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-728,79	0	0	0	0	0

351
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.181.601,90	-1.929.881	-1.593.204	-1.555.943	-1.504.547	-1.512.098
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.181.601,90	-1.929.881	-1.593.204	-1.555.943	-1.504.547	-1.512.098

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Sonstige Transfererträge: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale für den Eigenanteil des Ausbaus der Breitbandversorgung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen und Straßenaufbruchsmanagement

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Wege der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung und Kontrolle der Straßen (150.000 €)
- Unterhaltung und Kontrolle der Wirtschaftswege (200.000 €)
- Aufwendungen im Rahmen der Instandsetzung von Straßen und Wegen durch den Bau- und Betriebshof (55.000 €)
- Unterhaltung und Kontrolle von Brücken (20.000 €)
- Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle (20.000 €)
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (40.000 €)
- Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung (150.000 €)
- Straßenentwässerung (350.000 €)
- Sanierung der Pflanzbeete (15.000 €)

352
Haushaltsplan
2024



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen - und anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.454,63	27.232	27.929	0	27.929	27.929	27.929
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.067,84	-1.491.640	-1.183.230	0	-1.149.760	-1.126.300	-1.127.860
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.613,21	-1.464.408	-1.155.301	0	-1.121.831	-1.098.371	-1.099.931
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899.262,51	884.400	443.410	0	638.620	417.150	480.820
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	15.805,36	275.390	857.300	0	7.800	7.800	7.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	915.067,87	1.159.790	1.300.710	0	646.420	424.950	488.620
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.751,24	-1.589.000	-1.391.000	-500.000	-1.622.000	-920.000	-744.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.974,27	-36.500	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	-135.740,64	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.047.466,15	-1.625.500	-1.391.000	-500.000	-1.622.000	-920.000	-744.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.398,28	-465.710	-90.290	-500.000	-975.580	-495.050	-255.380

353
Haushaltsplan
2024



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Verkehrsflächen - und anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.468,28	-96.000	-96.000	0	0	0	0	-44.323	-140.323
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.468,28	-96.000	-96.000	0	0	0	0	-44.323	-140.323
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.468,28	-96.000	-96.000	0	0	0	0	-44.323	-140.323

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Sanierung von Straßen investiv										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.148,37	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.148,37	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.148,37	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Erneuerung Marktplatz in Grieth										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.000,00	45.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	205.000,00	45.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.765,46	-30.000	0	0	0	0	0	-361.693	-361.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-284.765,46	-30.000	0	0	0	0	0	-361.693	-361.693

354
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.765,46	15.000	0	0	0	0	0	-111.693	-111.693

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

7000322: IHK, Umgestaltung Marktplatz

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.789,01	90.000	0	0	0	0	0	368.789	368.789
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	319.750	0	0	0	0	0	319.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	278.789,01	90.000	319.750	0	0	0	0	368.789	688.539
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.153,30	-150.000	0	0	0	0	0	-662.147	-662.147
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-415.153,30	-150.000	0	0	0	0	0	-662.147	-662.147
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.364,29	-60.000	319.750	0	0	0	0	-293.358	26.392

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

7000323: InHK, Altkalkarer Straße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	150.460	0	0	0	0	0	150.460
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	150.460	0	0	0	0	15.000	165.460
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.521,72	-30.000	0	0	0	0	0	-63.764	-63.764
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.521,72	-30.000	0	0	0	0	0	-63.764	-63.764
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.521,72	-15.000	150.460	0	0	0	0	-48.764	101.696

355
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: InHK, Hanselaerstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.258,60	36.000	0	0	0	0	0	56.259	56.259
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	264.290	264.290	0	0	0	0	264.290	528.580
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.258,60	300.290	264.290	0	0	0	0	320.549	584.839
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.873,56	-60.000	0	0	0	0	0	-230.591	-230.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.873,56	-60.000	0	0	0	0	0	-230.591	-230.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.614,96	240.290	264.290	0	0	0	0	89.958	354.248

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: InHK, Stadteingang Altkalkarer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.800	2.970	0	23.130	67.500	105.930	0	199.530
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	37.800	2.970	0	23.130	67.500	105.930	0	199.530
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-63.000	-99.000	0	-276.000	-276.000	0	0	-651.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-63.000	-99.000	0	-276.000	-276.000	0	0	-651.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.200	-96.030	0	-252.870	-208.500	105.930	0	-451.470

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: InHK, Stadteingang Hanselaerstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.200	1.000	0	4.900	7.400	14.200	0	27.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.200	1.000	0	4.900	7.400	14.200	0	27.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-33.000	0	0	-51.500	-51.500	0	-136.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-33.000	0	0	-51.500	-51.500	0	-136.000

356
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.800	-32.000	0	4.900	-44.100	-37.300	0	-108.500

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

7000415: Sanierung Spierheide

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.527,56	130.000	0	0	0	0	0	460.528	460.528
6	= Summe (investive Einzahlungen)	330.527,56	130.000	0	0	0	0	0	460.528	460.528
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58,31	-137.000	0	0	0	0	0	-143.193	-143.193
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58,31	-137.000	0	0	0	0	0	-143.193	-143.193
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	330.469,25	-7.000	0	0	0	0	0	317.335	317.335

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

7000416: Sanierung Oyweg

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	432.000	384.000	0	0	0	0	0	384.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	432.000	384.000	0	0	0	0	0	384.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-720.000	0	0	0	0	0	-724.473	-724.473
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-720.000	0	0	0	0	0	-724.473	-724.473
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-288.000	384.000	0	0	0	0	-724.473	-340.473

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

7000458: Sanierung Fatimaweg

357
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	408.000	0	0	0	408.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	408.000	0	0	0	408.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-272.000	0	0	0	-272.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000459: Sanierung Hochend										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	39.000	0	0	0	39.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	0	0	39.000	0	0	0	39.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	-26.000	0	0	0	-26.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000461: Sanierung Elsemannsweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	252.000	0	0	252.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	252.000	0	0	252.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-420.000	0	0	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-420.000	0	0	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-168.000	0	0	-168.000

358
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000462: Sanierung Bergstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	312.000	0	312.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	312.000	0	312.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-520.000	0	-520.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-520.000	0	-520.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-208.000	0	-208.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000464: Stellplätze Hohe Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000465: Stellplätze Grieth Deichvorland

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

359
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000468: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.200	53.100	0	150.000	62.500	0	31.200	296.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	31.200	53.100	0	150.000	62.500	0	31.200	296.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	-725.000	-500.000	-500.000	0	0	-125.000	-1.350.000
	VE davon 2025 2026 2027				-500.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	-725.000	-500.000	-500.000	0	0	-125.000	-1.350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-93.800	-671.900	-500.000	-350.000	62.500	0	-93.800	-1.053.200

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000501: Beschaffung Pflanzkübel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.421,00	29.000	0	0	0	0	0	29.421	29.421
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.421,00	29.000	0	0	0	0	0	29.421	29.421
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.421,00	-4.000	0	0	0	0	0	-3.579	-3.579

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: InHK, Inszenierung Stadteingang Monretoi										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.200	2.340	0	11.700	18.300	37.350	0	69.690
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19.200	2.340	0	11.700	18.300	37.350	0	69.690
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	-78.000	0	0	-142.500	-142.500	0	-363.000

360
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	-78.000	0	0	-142.500	-142.500	0	-363.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.800	-75.660	0	11.700	-124.200	-105.150	0	-293.310

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000531: InHK Einrichtung Fahrradstraßen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.890	9.450	11.340	0	22.680
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.890	9.450	11.340	0	22.680
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-63.000	0	0	0	-63.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-63.000	0	0	0	-63.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-61.110	9.450	11.340	0	-40.320

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000541: Erneuerung Konrad-Adenauer-Straße

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000

361
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	134.469	134.469
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.800,00	11.100	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.800,00	11.100	7.800	0	7.800	7.800	7.800	134.469	134.469
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.661,22	-20.000	-20.000	0	-28.000	-20.000	-20.000	-182.939	-190.939
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.661,22	-23.500	-20.000	0	-28.000	-20.000	-20.000	-182.939	-190.939
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.138,78	-12.400	-12.200	0	-20.200	-12.200	-12.200	-48.469	-56.469



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze
- Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

363
Haushaltsplan
2024



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,72	2.519	2.519	2.519	630	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.671,67	64.700	59.000	59.000	59.000	59.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	70.190,39	67.219	61.519	61.519	59.630	59.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.359,47	-46.500	-50.000	-49.000	-49.000	-49.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.371,78	-8.266	-6.693	-6.460	-6.689	-8.325
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.030,46	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.761,71	-54.766	-56.693	-55.460	-55.689	-57.325
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.428,68	12.453	4.826	6.059	3.941	1.675
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)	17.428,68	12.453	4.826	6.059	3.941	1.675
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)	17.428,68	12.453	4.826	6.059	3.941	1.675
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)	-79.442,00	-97.362	-72.036	-72.036	-72.036	-72.036
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

364
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-62.013,32	-84.909	-67.210	-65.977	-68.095	-70.361
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-62.013,32	-84.909	-67.210	-65.977	-68.095	-70.361

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Gebühren für Straßenreinigung (22.000 €)
- Gebühren für Winterdienst (37.000€)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Winterdienst (5.000 €)
- Unterhaltung der Winterdienstgeräte (5.000 €)
- Beschaffung von Streusalz (10.000 €)
- Reinigung durch Unternehmer (30.000 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

365
Haushaltsplan
2024



12
1202
120201

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.815,80	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.912,23	-46.500	-50.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.903,57	12.500	9.000	0	10.000	10.000	10.000
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	-55.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0

366
Haushaltsplan
2024



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000388: Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203	ÖPNV
120301	ÖPNV

Kurzbeschreibung:

- Finanzielle Abwicklung des Bürgerbusbetriebs mit dem Verein Bürgerbus Kalkar e.V.

Ziele:

- Wirtschaftliche Anbindung von Verkehrsstrecken innerhalb des Stadtgebietes durch den Bürgerbus, die vom öffentlichen Personennahverkehr nicht bedient werden

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

368
Haushaltsplan
2024



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	11.281	10.944	26.375	39.759	39.759
3	+	Sonstige Transfererträge	3.229,76	3.230	7.730	5.577	4.500	4.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.729,76	14.510	18.674	31.952	44.259	44.259
11	-	Personalaufwendungen	-12.565,03	-13.580	-14.310	-14.450	-14.600	-14.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.539,84	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.681	-4.444	-20.047	-33.473	-33.473
15	-	Transferaufwendungen	-21.128,90	-22.880	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618,96	-648	-586	-577	-577	-577
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.852,73	-48.788	-68.140	-83.873	-97.450	-97.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.122,97	-34.278	-49.466	-51.921	-53.191	-53.341
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)	-32.122,97	-34.278	-49.466	-51.921	-53.191	-53.341
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)	-32.122,97	-34.278	-49.466	-51.921	-53.191	-53.341
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

369
**Haushaltsplan
 2024**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.122,97	-34.278	-49.466	-51.921	-53.191	-53.341
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.122,97	-34.278	-49.466	-51.921	-53.191	-53.341

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Organisationspauschale des Landes für den Betrieb des Bürgerbusvereins (6.500 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Buswartehäuschen (20.000 €)

Transferaufwendungen:

- Zuschuss der Stadt an den Bürgerbusverein in Höhe des kalkulierten Defizits (16.000 €)
- Weiterleitung der Organisationspauschale an den Bürgerbusverein (6.500 €)

370
Haushaltsplan
2024



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.410,12	-40.080	-56.810	0	-56.950	-57.100	-57.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.910,12	-33.580	-50.310	0	-50.450	-50.600	-50.750
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	605.000	546.300	0	810.000	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	605.000	546.300	0	810.000	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	-605.000	-522.000	-900.000	-900.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-44.100	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-649.100	-522.000	-900.000	-900.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.100	24.300	-900.000	-90.000	0	0

371
Haushaltsplan
2024



12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Zuschuss NIAG Beschaffung Bürgerbus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-44.100	0	0	0	0	0	-44.103	-44.103
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.100	0	0	0	0	0	-44.103	-44.103
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.100	0	0	0	0	0	-44.103	-44.103

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: Barrierefreier Ausbau der Haltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	605.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	605.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-605.000	-415.000	0	0	0	0	0	-415.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-605.000	-415.000	0	0	0	0	0	-415.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000492: Umbau Busbahnhof am Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	96.300	0	810.000	0	0	0	906.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	96.300	0	810.000	0	0	0	906.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-107.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.007.000

372
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VE davon 2025 2026 2027				-900.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-107.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.007.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.700	-900.000	-90.000	0	0	0	-100.700



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

374
Haushaltsplan
2024



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,90	3.101	3.238	6.267	17.812	35.184
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.007,11	142.650	144.200	144.200	139.200	139.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,15	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.137,12	14.200	29.200	29.200	29.200	29.200
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	161.065,28	159.951	176.638	179.667	186.212	203.584
11	-	Personalaufwendungen	-58.273,05	-69.800	-74.330	-75.080	-75.830	-76.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.457,77	-397.600	-346.700	-322.150	-226.450	-227.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.466,63	-36.634	-37.216	-48.340	-62.506	-87.284
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.098,05	-14.103	-11.734	-11.677	-11.677	-11.677
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-321.295,50	-523.137	-476.579	-463.847	-383.064	-409.811
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.230,22	-363.186	-299.941	-284.180	-196.852	-206.227
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)	-160.230,22	-363.186	-299.941	-284.180	-196.852	-206.227
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)	-160.230,22	-363.186	-299.941	-284.180	-196.852	-206.227
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	61.123,62	26.945	30.606	26.056	21.356	22.556
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-113.441,00	-153.563	-72.230	-72.230	-72.230	-72.230
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.123,62	-26.945	-30.606	-26.056	-21.356	-22.556
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-273.671,22	-516.749	-372.171	-356.410	-269.082	-278.457
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

375
**Haushaltsplan
2024**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-273.671,22	-516.749	-372.171	-356.410	-269.082	-278.457

376
Haushaltsplan
2024



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.954,08	176.850	193.400	0	193.400	193.400	193.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.320,51	-472.400	-427.630	0	-403.830	-308.880	-310.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.366,43	-295.550	-234.230	0	-210.430	-115.480	-117.450
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.500	13.860	0	81.320	163.815	266.700
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	109.500	13.860	0	81.320	163.815	266.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.105,06	-224.500	-496.500	0	-428.000	-728.000	-663.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.153,93	-24.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-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)	-81.258,99	-248.500	-509.500	0	-441.000	-741.000	-676.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.258,99	-139.000	-495.640	0	-359.680	-577.185	-409.300



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Ziele:

- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Sicherstellung einer positiven Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume
- Steigerung des Naherholungsangebotes
- Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

378
Haushaltsplan
2024



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366,38	2.366	2.504	5.533	17.077	34.450
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,15	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,25	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	3.492,78	2.366	2.504	5.533	17.077	34.450
11	-	Personalaufwendungen	-13.441,80	-14.720	-15.530	-15.690	-15.850	-16.010
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.622,77	-331.000	-207.000	-207.000	-161.000	-161.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.537,25	-4.366	-3.722	-12.813	-25.390	-49.596
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704,46	-10.720	-8.622	-8.613	-8.613	-8.613
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-163.306,28	-365.806	-241.474	-250.716	-217.453	-241.819
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.813,50	-363.440	-238.971	-245.183	-200.376	-207.369
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)	-159.813,50	-363.440	-238.971	-245.183	-200.376	-207.369
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)	-159.813,50	-363.440	-238.971	-245.183	-200.376	-207.369
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

379
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-159.813,50	-363.440	-238.971	-245.183	-200.376	-207.369
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-159.813,50	-363.440	-238.971	-245.183	-200.376	-207.369

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen im Stadtgebiet (35.000 €)
- Baumpflegemaßnahmen (50.000 €)
- Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen im Gewerbegebiet Kehrum (75.000 €)
- Aufwendungen für Vergabe Grünflächenpflege Stadtteil Appeldorn in den Jahren 2024 und 2025 (46.000 €)

Transferaufwendungen:

- Zuschuss Naturschutzzentrum Kreis Kleve e.V. (6.600 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Festwert Bepflanzung von Parkanlagen und Pflanzbeeten (8.000 €)

380
Haushaltsplan
2024



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Parkanlagen, sonst. Grün- u. Freiflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223,60	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.426,55	-350.720	-229.130	0	-229.290	-183.450	-183.610
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.202,95	-350.720	-229.130	0	-229.290	-183.450	-183.610
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.500	13.860	0	81.320	163.815	266.700
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	109.500	13.860	0	81.320	163.815	266.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-182.500	-461.500	0	-393.000	-713.000	-648.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.666,01	-12.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-17.666,01	-194.500	-470.500	0	-402.000	-722.000	-657.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.666,01	-85.000	-456.640	0	-320.680	-558.185	-390.300

381
Haushaltsplan
2024



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: InHK, Festwiese im Schwanenhorst										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	350	0	4.600	16.250	18.700	0	39.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	350	0	4.600	16.250	18.700	0	39.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-12.000	0	-94.000	0	0	0	-106.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-12.000	0	-94.000	0	0	0	-106.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-11.650	0	-89.400	16.250	18.700	0	-66.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000479: Neubepflanzung Parkanlagen und Pflanzbee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.495,14	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.495,14	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.495,14	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000505: InHK, Bau Campuspromenade										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	5.310	0	26.550	45.315	107.280	0	184.455
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	5.310	0	26.550	45.315	107.280	0	184.455
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-177.000	0	0	-448.500	-448.500	0	-1.074.000

382
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-177.000	0	0	-448.500	-448.500	0	-1.074.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-171.690	0	26.550	-403.185	-341.220	0	-889.545

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000506: InHK, Erneuerung Mobiliar										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350	0	1.850	6.450	27.200	0	35.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	350	0	1.850	6.450	27.200	0	35.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.500	0	0	-140.750	-140.750	0	-294.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	-140.750	-140.750	0	-294.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.150	0	1.850	-134.300	-113.550	0	-258.150

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: InHK, Wegweiser, Infopunkte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.100	350	0	1.850	4.000	12.450	0	18.650
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.100	350	0	1.850	4.000	12.450	0	18.650
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.500	-10.000	0	0	-58.750	-58.750	0	-127.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.500	-10.000	0	0	-58.750	-58.750	0	-127.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.400	-9.650	0	1.850	-54.750	-46.300	0	-108.850

383
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: InHK, Naturerlebnis Horster Graben										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	300	0	2.790	8.250	9.240	0	20.580
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	300	0	2.790	8.250	9.240	0	20.580
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-10.000	0	-43.000	0	0	0	-53.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	-43.000	0	0	0	-53.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-9.700	0	-40.210	8.250	9.240	0	-32.420

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000510: InHK, Wassererlebnis am Stadteingang										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.400	750	0	5.700	16.200	25.200	0	47.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	23.400	750	0	5.700	16.200	25.200	0	47.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	-25.000	0	-65.000	-65.000	0	0	-155.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-39.000	-25.000	0	-65.000	-65.000	0	0	-155.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.600	-24.250	0	-59.300	-48.800	25.200	0	-107.150

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000511: InHK, Ökologische Aufwertung Weiher										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	33.480	53.400	50.880	0	143.760
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.000	0	33.480	53.400	50.880	0	143.760
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-116.000	0	0	0	-316.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-116.000	0	0	0	-316.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-194.000	0	-82.520	53.400	50.880	0	-172.240

384
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000512: InHK, Wassererl. alter Hafen/Skulpturenp

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	450	0	4.500	13.950	15.750	0	34.650
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	450	0	4.500	13.950	15.750	0	34.650
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-15.000	0	-75.000	0	0	0	-90.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	-75.000	0	0	0	-90.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-14.550	0	-70.500	13.950	15.750	0	-55.350

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.170,87	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.223	-7.223
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.170,87	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.223	-7.223
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.170,87	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.223	-7.223



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Kurzbeschreibung:

- Erhebung von Gebühren für die Reinhaltung der Niers und Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele:

- Reinhaltung der Niers und der Nebenläufe sowie Regelung des Hochwasserabflusses

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

386
Haushaltsplan
2024



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.202,77	11.450	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.202,77	11.450	13.000	13.000	13.000	13.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.787,43	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-10.787,43	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584,66	-50	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)	-584,66	-50	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)	-584,66	-50	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)	-107,00	-468	-569	-569	-569	-569
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

387
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-691,66	-518	-569	-569	-569	-569
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-691,66	-518	-569	-569	-569	-569

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Verbandsumlage Niersverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

388
Haushaltsplan
2024



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.202,77	11.450	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.787,43	-11.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584,66	-50	0	0	0	0	0
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



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

390
Haushaltsplan
2024



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,52	735	735	735	735	735
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.804,34	131.200	131.200	131.200	126.200	126.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727,71	4.700	19.700	19.700	19.700	19.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	137.266,57	136.635	151.635	151.635	146.635	146.635
11	-	Personalaufwendungen	-44.831,25	-55.080	-58.800	-59.390	-59.980	-60.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.620,62	-55.100	-126.700	-102.150	-52.450	-53.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.073,05	-31.411	-32.637	-34.671	-36.260	-36.832
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.393,59	-3.383	-3.111	-3.064	-3.064	-3.064
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-132.918,51	-144.974	-221.249	-199.275	-151.754	-154.136
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.348,06	-8.340	-69.614	-47.641	-5.119	-7.502
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)	4.348,06	-8.340	-69.614	-47.641	-5.119	-7.502
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)	4.348,06	-8.340	-69.614	-47.641	-5.119	-7.502
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	61.123,62	26.945	30.606	26.056	21.356	22.556
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-93.323,00	-134.170	-67.269	-67.269	-67.269	-67.269
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.123,62	-26.945	-30.606	-26.056	-21.356	-22.556

391
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-88.974,94	-142.510	-136.883	-114.910	-72.388	-74.771
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-88.974,94	-142.510	-136.883	-114.910	-72.388	-74.771

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Verwaltungsgebühren
- Gebühren für die Benutzung der Leichenhallen, Grabbereitungsgebühren
- Ertragswirksame Auflösung der in der städtischen Bilanz passivierten Friedhofsgebühren aus Vorjahren

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshallen (35.700 €)
- Unterhaltung der Friedhöfe (17.500 €)
- Aufwendungen für Grabplatten und Schriftsteine (18.000 €)
- Aufwendungen für den Abbruch der Leichenhallen Grieth und Hönnepel in 2024 (65.000 €) sowie Appeldorn in 2025 (45.000 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

392
Haushaltsplan
2024



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.424,55	155.900	170.900	0	170.900	170.900	170.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.679,58	-110.180	-185.500	0	-161.540	-112.430	-114.240
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.744,97	45.720	-14.600	0	9.360	58.470	56.660
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	-61.105,06	-42.000	-35.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.487,92	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-63.592,98	-54.000	-39.000	0	-39.000	-19.000	-19.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.592,98	-54.000	-39.000	0	-39.000	-19.000	-19.000

393
Haushaltsplan
2024



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000473: Neuanlage von Friedhofswegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.103,93	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.103,93	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.103,93	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000513: Errichtung neuer Grabanlagen im Stadtgeb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-22.000	-62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-22.000	-62.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-22.000	-62.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-4.777	-4.777
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.854,84	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-13.941	-13.941
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.854,84	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.718	-18.718

394
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.854,84	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.718	-18.718



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Erhalt der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber

Ziele:

- angemessene Unterhaltung der Anlagen
- gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

396
Haushaltsplan
2024



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.103,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.103,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.426,95	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-856,33	-856	-856	-856	-856	-856
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.283,28	-856	-856	-856	-856	-856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.180,12	8.644	8.644	8.644	8.644	8.644
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)	-4.180,12	8.644	8.644	8.644	8.644	8.644
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)	-4.180,12	8.644	8.644	8.644	8.644	8.644
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)	-20.011,00	-18.925	-4.392	-4.392	-4.392	-4.392
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

397
**Haushaltsplan
 2024**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.191,12	-10.281	4.252	4.252	4.252	4.252
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.191,12	-10.281	4.252	4.252	4.252	4.252

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (6.200)
- Landeszuweisung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs (3.300 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

398
Haushaltsplan
2024



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.103,16	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.426,95	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.323,79	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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



Produktbereich 14

Umweltschutz

400
Haushaltsplan
2024



14 **Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.000	50.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	68.000	50.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-68.810	-74.190	-74.950	-75.690	-76.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-8.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-4.200	-3.600	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.200	-10.600	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-113.810	-97.590	-89.150	-88.690	-89.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-45.810	-47.590	-89.150	-88.690	-89.450
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	-45.810	-47.590	-89.150	-88.690	-89.450
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	-45.810	-47.590	-89.150	-88.690	-89.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-45.810	-47.590	-89.150	-88.690	-89.450
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

401
**Haushaltsplan
2024**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-45.810	-47.590	-89.150	-88.690	-89.450

402
Haushaltsplan
2024



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.000	50.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-113.810	-97.590	0	-89.150	-88.690	-89.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.810	-47.590	0	-89.150	-88.690	-89.450
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



14	Umweltschutz
1401	Umwelt- und Klimaschutz
140101	Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung:

- Informationen und Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger
- Klimaschutzkonzept
- Umsetzungsberatung Klimaschutz innerhalb der Verwaltung
- Umsetzungsberatung Klimaschutz und Tourismus
- Allgemeines Klimaschutzmanagement

Ziele:

- Einführung eines Klimaschutzmanagements
- Optimierung von Verwaltungsabläufen unter Berücksichtigung des Klimaschutzes
- Fachliche Beratung der Fachbereiche zu Umweltfragen
- Unterstützung zu ökologischen nachhaltigen Wirtschaften in der Verwaltung

Produktverantwortung:

Stabsstelle Klimaschutz

404
Haushaltsplan
2024



14 **Umweltschutz**
1401 **Umwelt- und Klimaschutz**
140101 **Umwelt- und Klimaschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.000	50.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	68.000	50.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-68.810	-74.190	-74.950	-75.690	-76.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-8.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-4.200	-3.600	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.200	-10.600	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-113.810	-97.590	-89.150	-88.690	-89.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-45.810	-47.590	-89.150	-88.690	-89.450
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	-45.810	-47.590	-89.150	-88.690	-89.450
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	-45.810	-47.590	-89.150	-88.690	-89.450
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

405
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-45.810	-47.590	-89.150	-88.690	-89.450
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-45.810	-47.590	-89.150	-88.690	-89.450

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (8.000 €)
- Geschäftsaufwendungen Klimaschutz (10.000 €)



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

408
Haushaltsplan
2024



15 **Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.175,88	83.526	264.360	80.987	83.070	74.301
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.436,51	40.400	40.900	42.000	42.900	44.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,74	0	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,75	194	194	194	194	194
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	139.006,64	125.119	306.553	124.281	127.264	119.595
11	-	Personalaufwendungen	-210.282,57	-217.030	-224.370	-226.620	-228.890	-231.170
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.398,70	-108.100	-309.300	-88.400	-91.300	-93.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.128,06	-93.159	-90.697	-90.525	-89.908	-83.666
15	-	Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.186,63	-63.018	-71.210	-70.938	-70.938	-70.938
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-608.995,96	-489.307	-703.578	-484.482	-489.035	-486.974
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.989,32	-364.187	-397.024	-360.201	-361.771	-367.379
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)	-469.989,32	-364.187	-397.024	-360.201	-361.771	-367.379
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)	-469.989,32	-364.187	-397.024	-360.201	-361.771	-367.379
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	53.000,10	57.798	93.671	67.671	69.671	70.471
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.243,00	-12.767	-35.528	-35.528	-35.528	-35.528
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.000,10	-57.798	-93.671	-67.671	-69.671	-70.471
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-503.232,32	-376.954	-432.552	-395.729	-397.299	-402.907
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

409
**Haushaltsplan
2024**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-503.232,32	-376.954	-432.552	-395.729	-397.299	-402.907

410
Haushaltsplan
2024



15 **Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.252,58	48.400	45.700	0	57.600	61.200	59.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.208,64	-385.280	-594.870	0	-376.220	-381.390	-385.570
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.956,06	-336.880	-549.170	0	-318.620	-320.190	-325.970
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	-2.000	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)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Werbung für touristische Ziele
- Bereitstellung von Informationsmaterial

Ziele:

- Bereitstellung eines attraktiven touristischen Angebotes zur Steigerung der Besucherzahlen
- Werbung für die Stadt, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen

Produktverantwortung:

Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

412
Haushaltsplan
2024



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.242,57	7.800	4.023	14.650	17.200	14.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.236,04	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,74	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.176,35	20.800	15.023	25.650	28.200	25.500
11	-	Personalaufwendungen	-207.665,74	-212.010	-219.260	-221.460	-223.670	-225.910
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.307,88	-12.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-799,88	-2.800	-323	-150	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.821,46	-62.653	-69.827	-69.557	-69.557	-69.557
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-269.594,96	-289.463	-304.410	-304.167	-306.227	-308.467
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.418,61	-268.663	-289.387	-278.517	-278.027	-282.967
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)	-242.418,61	-268.663	-289.387	-278.517	-278.027	-282.967
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)	-242.418,61	-268.663	-289.387	-278.517	-278.027	-282.967
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

413
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-242.418,61	-268.663	-289.387	-278.517	-278.027	-282.967
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-242.418,61	-268.663	-289.387	-278.517	-278.027	-282.967

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuwendung InHK für Öffentlichkeitsarbeit (2.700 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte: U.a.

- Erträge aus Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (8.000 €)
- Erträge aus Verkäufen (3.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen im Rahmen des InHK:

- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (2024: 15.000 €, 2025-2027: je 13.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (1.000)
- Geschäftsaufwendungen Tourismus (6.000 €)
- Erstellung von Werbematerialien, Marketing (20.000 €)
- Tourismusförderung (25.000 €)

414
Haushaltsplan
2024



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.460,96	20.000	14.700	0	25.500	28.200	25.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.176,26	-276.010	-286.260	0	-286.460	-288.670	-290.910
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.715,30	-256.010	-271.560	0	-260.960	-260.470	-265.410
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	-2.000	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)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

415
Haushaltsplan
2024



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.862	2.862
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.862	2.862
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.359	-6.359
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-20.917	-20.917
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-27.276	-27.276
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-24.414	-24.414



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Märkte**

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten, Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen

Ziele:

- Regelmäßige und ordnungsgemäße Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Jährliche Durchführung der Kirmes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

417
Haushaltsplan
2024



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Märkte**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.502,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-2.616,83	-5.020	-5.110	-5.160	-5.220	-5.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,49	-216	-184	-181	-181	-181
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.618,32	-5.236	-6.794	-6.841	-6.901	-6.941
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.115,56	-4.236	-5.794	-5.841	-5.901	-5.941
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)	-1.115,56	-4.236	-5.794	-5.841	-5.901	-5.941
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)	-1.115,56	-4.236	-5.794	-5.841	-5.901	-5.941
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)	-33.243,00	-12.767	-35.528	-35.528	-35.528	-35.528
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

418
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.358,56	-17.003	-41.322	-41.369	-41.429	-41.469
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.358,56	-17.003	-41.322	-41.369	-41.429	-41.469

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung des Marktplatzes im Zusammenhang mit der Durchführung von Märkten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte. In jedem Jahr werden die Verwaltungskostenerstattungen neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150103 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

Kurzbeschreibung:

- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten (Bürgerbegegnungsstätten) im Stadtgebiet Kalkar zur Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind
- BgA Ratskeller

Ziele:

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt
- Nachhaltige wirtschaftliche Nutzung des Ratskellers

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

421
Haushaltsplan
2024



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150103 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.933,31	75.726	260.337	66.337	65.870	59.801
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200,47	27.400	29.900	31.000	31.900	33.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,75	194	194	194	194	194
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	110.327,53	103.320	290.531	97.631	98.064	93.095
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.090,82	-96.100	-292.800	-73.900	-76.800	-78.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.328,18	-90.359	-90.374	-90.374	-89.908	-83.666
15	-	Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363,68	-150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-336.782,68	-194.609	-392.374	-173.474	-175.908	-171.566
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.455,15	-91.289	-101.844	-75.844	-77.844	-78.471
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)	-226.455,15	-91.289	-101.844	-75.844	-77.844	-78.471
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)	-226.455,15	-91.289	-101.844	-75.844	-77.844	-78.471
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	53.000,10	57.798	93.671	67.671	69.671	70.471
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.000,10	-57.798	-93.671	-67.671	-69.671	-70.471

422
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-226.455,15	-91.289	-101.844	-75.844	-77.844	-78.471
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-226.455,15	-91.289	-101.844	-75.844	-77.844	-78.471

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus Vermietung des Ratskellers (28.200 €)
- Erträge aus Vermietung der Begegnungsstätten an Dritte für Veranstaltungen (1.700 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Begegnungsstätten (55.300 €)
- Bauliche Unterhaltung des Ratskellers (43.500 €)
- Instandsetzungsmaßnahmen:
 - o Austausch der Brandschutztüren im Päd. Zentrum (30.000 €)
 - o Instandsetzung RLT-Anlage Päd. Zentrum (90.000 €)
 - o Modernisierungsarbeiten Bühne Päd. Zentrum (74.000 €)

Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die evangelische Kirche für das Gemeindehaus Neulouisendorf (3.000 €)
- Zuschuss an den Verein Kalkar aktiv e.V. (5.000 €)

423
Haushaltsplan
2024



15
1501
150103

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.266,46	27.400	30.000	0	31.100	32.000	33.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.584,25	-104.250	-302.000	0	-83.100	-86.000	-87.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.317,79	-76.850	-272.000	0	-52.000	-54.000	-54.800
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



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

426
Haushaltsplan
2024



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.233.725,90	17.960.000	20.060.000	20.984.000	21.886.000	22.602.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790.309,71	3.107.700	2.007.200	3.140.000	4.195.000	4.597.000
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	382.598,70	46.000	356.100	34.100	34.100	34.100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.406.634,31	21.113.700	22.423.300	24.158.100	26.115.100	27.233.100
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	-11.492.519,67	-11.448.800	-11.978.000	-12.113.000	-12.241.500	-12.360.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.817,36	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.687.337,03	-11.469.300	-11.998.500	-12.133.500	-12.262.000	-12.381.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.719.297,28	9.644.400	10.424.800	12.024.600	13.853.100	14.852.100
19	+	Finanzerträge	438.143,99	464.000	307.700	255.700	255.700	255.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.604,86	-209.500	-277.100	-326.600	-428.100	-770.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	391.539,13	254.500	30.600	-70.900	-172.400	-514.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.110.836,41	9.898.900	10.455.400	11.953.700	13.680.700	14.337.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	786.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	786.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.110.836,41	10.684.900	10.455.400	11.953.700	13.680.700	14.337.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	14.110.836,41	10.684.900	10.455.400	11.953.700	13.680.700	14.337.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

427
**Haushaltsplan
2024**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	14.110.836,41	10.684.900	10.455.400	11.953.700	13.680.700	14.337.800

428
Haushaltsplan
2024



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.481.497,52	21.510.000	22.663.800	0	24.341.800	26.229.800	27.078.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.531.526,07	-11.678.800	-12.275.600	0	-12.460.100	-12.690.100	-13.151.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.949.971,45	9.831.200	10.388.200	0	11.881.700	13.539.700	13.927.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.921.815,75	2.081.000	2.087.000	0	2.087.000	2.087.000	2.087.000
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	8.110,55	8.400	13.250	0	13.900	14.600	15.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.929.926,30	2.089.400	2.100.250	0	2.100.900	2.101.600	2.102.300
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	-31.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-31.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.898.926,30	2.059.400	2.070.250	0	2.070.900	2.071.600	2.072.300



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Beteiligung am Steuerverbund
- Zuweisungen und Zuschüsse zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können
- Umlagen zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können

Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, und rechtmäßige Erhebung der Steuern
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

430
Haushaltsplan
2024



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.233.725,90	17.960.000	20.060.000	20.984.000	21.886.000	22.602.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.722.501,77	3.040.000	1.940.000	3.068.000	4.054.000	4.187.000
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	323.542,65	23.500	334.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.279.770,32	21.023.500	22.334.000	24.064.000	25.952.000	26.801.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.481.881,93	-11.438.000	-11.966.000	-12.101.000	-12.229.000	-12.348.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.515,58	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.521.397,51	-11.438.000	-11.966.000	-12.101.000	-12.229.000	-12.348.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.758.372,81	9.585.500	10.368.000	11.963.000	13.723.000	14.453.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.758.372,81	9.535.500	10.358.000	11.953.000	13.713.000	14.443.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	786.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	786.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.758.372,81	10.321.500	10.358.000	11.953.000	13.713.000	14.443.000
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

431
Haushaltsplan
2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	13.758.372,81	10.321.500	10.358.000	11.953.000	13.713.000	14.443.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	13.758.372,81	10.321.500	10.358.000	11.953.000	13.713.000	14.443.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben: Erträge aus

- Grundsteuer A (175.000 €)
- Grundsteuer B (2.700.000 €)
- Gewerbesteuer (8.000.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (7.294.000 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (837.000 €)
- Sonstige Vergnügungssteuer (86.000 €)
- Hundesteuer (155.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (105.000 €)
- Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (708.000 €)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus

- Schlüsselzuweisungen vom Land (1.649.000 €)
- Klima- und Forstpauschale nach dem GFG (5.000 €)
- Unterhaltungspauschale nach dem GFG (286.600 €)

Sonstige ordentliche Erträge: U.a.

- Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen (10.000 €)
- Erstattung Spitzabrechnung Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule für 2021 (28.000 €)
- Erträge aus Spitzabrechnung Mehrbelastung Jugendamt für 2021 (294.000 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Krankenhausinvestitionspauschale: (242.000 €)
- Gewerbesteuerumlage (684.000 €)
- Kreisumlage allgemein (5.780.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (4.800.000 €)
- Kreisumlage, ÖPNV (255.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule Astrid-Lindgren-Schule (205.000 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Gewerbesteuererstattungszinsen (10.000 €)

432
Haushaltsplan
2024



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.020.660,24	21.023.500	22.334.000	0	24.064.000	25.952.000	26.801.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.457.164,26	-11.488.000	-11.976.000	0	-12.111.000	-12.239.000	-12.358.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.563.495,98	9.535.500	10.358.000	0	11.953.000	13.713.000	14.443.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.921.815,75	2.081.000	2.087.000	0	2.087.000	2.087.000	2.087.000
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)	1.921.815,75	2.081.000	2.087.000	0	2.087.000	2.087.000	2.087.000
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)	1.921.815,75	2.081.000	2.087.000	0	2.087.000	2.087.000	2.087.000

433
Haushaltsplan
2024



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000081: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339.631,75	1.456.000	1.472.000	0	1.472.000	1.472.000	1.472.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.339.631,75	1.456.000	1.472.000	0	1.472.000	1.472.000	1.472.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.339.631,75	1.456.000	1.472.000	0	1.472.000	1.472.000	1.472.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	522.184,00	565.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	522.184,00	565.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	522.184,00	565.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000083: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Erfassung von Erträgen und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, z.B. Zinserträge und Zinsaufwendungen, Kontoführungsgebühren
- Verwaltung der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Ziele:

- Erzielen höchst möglicher Zinserträge bzw. möglichst geringer Zinsaufwendungen durch entsprechende Anlegung der Geldbestände
- Optimierung der Darlehensverwaltung
- Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

435
Haushaltsplan
2024



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.807,94	67.700	67.200	72.000	141.000	410.000
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	59.056,05	22.500	22.100	22.100	22.100	22.100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	126.863,99	90.200	89.300	94.100	163.100	432.100
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	-10.637,74	-10.800	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.301,78	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.939,52	-31.300	-32.500	-32.500	-33.000	-33.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.075,53	58.900	56.800	61.600	130.100	399.100
19	+	Finanzerträge	438.143,99	464.000	307.700	255.700	255.700	255.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.604,86	-159.500	-267.100	-316.600	-418.100	-760.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	391.539,13	304.500	40.600	-60.900	-162.400	-504.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.463,60	363.400	97.400	700	-32.300	-105.200
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)	352.463,60	363.400	97.400	700	-32.300	-105.200
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)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

436
Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	352.463,60	363.400	97.400	700	-32.300	-105.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	352.463,60	363.400	97.400	700	-32.300	-105.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Erträge aus der Schulpauschale für die Aufnahme von Darlehen für Investitionen im Schulbereich

Sonstige ordentliche Erträge: U.a.

- Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (22.000 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (12.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Ertragssteuern aufgrund der städtischen BgA's (2.500 €)
- Kontoführungsgebühren (18.000 €)

Finanzerträge:

- Verzinsung Stammkapital Sondervermögen „Abwassersammlung“ für das Jahr 2023 (200.000 €)
- Verzinsung Stammkapital Abwasserverband Kalkar-Rees für das Jahr 2023 (69.500 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

- Zinsen Kreditmarkt (237.100 €)
- Zinsen Liquiditätskredite (30.000 €)

437
Haushaltsplan
2024



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.837,28	486.500	329.800	0	277.800	277.800	277.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.361,81	-190.800	-299.600	0	-349.100	-451.100	-793.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.475,47	295.700	30.200	0	-71.300	-173.300	-515.200
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	8.110,55	8.400	13.250	0	13.900	14.600	15.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.110,55	8.400	13.250	0	13.900	14.600	15.300
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	-31.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-31.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.889,45	-21.600	-16.750	0	-16.100	-15.400	-14.700

438
Haushaltsplan
2024



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.110,55	8.400	13.250	0	13.900	14.600	15.300	78.757	135.807
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.110,55	8.400	13.250	0	13.900	14.600	15.300	78.757	135.807
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-191.000	-191.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-191.000	-191.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.110,55	8.400	13.250	0	13.900	14.600	15.300	-112.243	-55.193

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr

2024

Auszug aus der Haushaltssatzung 2024 (§ 8)

- (1) Planstellen werden mit zwei Dezimalstellen im Stellenplan ausgewiesen. Eine Planstelle darf auch mit mehreren Personen besetzt werden.
- (2) Im Stellenplan für Beamtinnen und Beamte ausgewiesene Planstellen können innerhalb des Haushaltsjahres auch mit Beschäftigten vergleichbarer Entgeltgruppe nach dem TVöD besetzt werden. Im Stellenplan für Beschäftigte ausgewiesene Planstellen können innerhalb des Haushaltsjahres auch mit Beamtinnen und Beamten vergleichbarer Besoldungsgruppe besetzt werden.
- (3) Vorübergehend im Sinne des § 8 Abs. 1 S. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen ist ein Beschäftigungsverhältnis, wenn es die Dauer von neun Monaten nicht überschreitet und sich im Umfang von bis zu drei Monaten in das folgende Haushaltsjahr erstreckt.
- (4) Für Beamtinnen und Beamte im Ruhestand werden keine Planstellen im Stellenplan ausgewiesen.
- (5) Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig wegfallend“ (uw) entfallen mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit dem bzw. der im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhabenden besetzt ist.
- (6) Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig umwandelnd“ (uu) sind mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr in eine Planstelle der mit dem Vermerk angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit dem bzw. der im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhabenden besetzt ist.
- (7) Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „befristet besetzen“ (bb) dürfen für maximal drei Jahre befristet besetzt werden.
- (8) Planstellen mit dem deklaratorischen Vermerk „zukünftig wegfallend“ (zw) werden voraussichtlich in einem der folgenden Haushaltsjahre nicht mehr im Stellenplan ausgewiesen.
- (9) Planstellen mit dem deklaratorischen Vermerk „zukünftig umzuwandeln“ (zu) werden voraussichtlich in einem der folgenden Haushaltsjahre in Planstellen der mit dem Vermerk angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt.

Erläuterungen

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Allgemein

Die Planstellen sind entsprechend der wesentlichen Aufgabengebiete anteilig auf die jeweiligen Produktbereiche aufgeteilt.

I. Stellenplan Beamtinnen und Beamte

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 in der Fassung der 2. Änderung sind ausführlich in der Beschlussvorlage 11/611 dargestellt.

II. Stellenplan Tarifbeschäftigte

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 in der Fassung der 2. Änderung sind ausführlich in der Beschlussvorlage 11/611 dargestellt.

III. Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 in der Fassung der 2. Änderung sind ausführlich in der Beschlussvorlage 11/611 dargestellt.

S t e l l e n p l a n

- B e a m t i n n e n u n d B e a m t e -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Planstellen 2024	Zahl der Planstellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeisterin	B 03	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)					
Direktor	A 15	1,00	1,00	1,00	
Oberrat	A 14	1,00	1,00	1,00	
Rat	A 13	-	-		
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)					
Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Amtmann	A 11	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	1,61	1,61	1,61	
Inspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor	A 9	0,68	0,68	0,68	
insgesamt		8,29	8,29	8,29	

Stellenübersicht

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -

- **B e a m t i n n e n u n d B e a m t e** -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamtin B 3	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahn-gruppe 1, zweites Einstiegsamt
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9
01	Innere Verwaltung	1,00	0,30	1,00		1,00	1,00		0,24	1,00	0,68
04	Kultur und Wissenschaft								1,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,40								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,30						0,37		
		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		1,61	1,00	0,68

Stellenplan

- Tarifbeschäftigte -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Planstellen 2024	Zahl der Planstellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
E 13	2,00 ¹	2,00 ¹	2,00	¹ 1,00 zw (Altersteilzeit)
E 12	3,00	3,00	3,00	
E 11	3,00	3,00 ²	3,00	² 1,00 zw
E 10	4,77	4,77	4,77	
E 9c	16,73 ³	16,60 ³	16,10	³ 1,00 zw (Altersteilzeit, befr. Teilzeit) & 1,00 in E 9b eingruppiert
E 9b	8,00 ⁴	8,00 ⁵	6,00	⁴ 2,00 in E9a eingruppiert ⁵ 1,00 zw & 2,00 in E9a eingruppiert
E 9a	9,92 ⁶	10,65 ⁶	8,42	⁶ 1,00 bb
E 8	5,59 ⁷	5,09 ⁸	5,59	⁷ 0,50 zu & 0,50 in E7 eingruppiert ⁸ 0,50 zu
E 7	10,55 ⁹	9,45 ¹⁰	11,05	⁹ 1,40 zw (Altersteilzeit, befr. Teilzeit) & 1,00 uw ¹⁰ 1,68 zw (Altersteilzeit, Vertretung, befr. Teilzeit)
E 6	21,79 ¹¹	19,79 ¹²	17,79	¹¹ 1,31 zw & 2,00 bb & 1,00 in E4 eingruppiert ¹² 0,31 zw & 1,00 bb
E 5	4,36 ¹³	4,61 ¹⁴	4,23	¹³ 0,35 zw ¹⁴ 0,35 zw & 1,50 in E4 eingruppiert
E 4	3,62 ¹⁵	5,00 ¹⁶	3,00	¹⁵ 0,62 zw ¹⁶ 1,00 zw (Vertretung)
E 3	2,19	2,83 ¹⁷	2,19	¹⁷ 1,00 zw & 0,64 bb
E 2	2,49	2,49	2,44	
E 1	2,18	2,18	2,18	
S 12	2,00	2,00	2,00	
S 8 b	0,69	0,69 ¹⁸	0,69	¹⁸ 0,69 in S8a eingruppiert
insgesamt	102,88	102,15	94,45	

Stellenübersicht

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -

- **Tarifbeschäftigte** -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summe
		E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 12	S 8b	
01	Innere Verwaltung		1,00	2,00	2,04	5,23	5,00	1,50	4,12	1,00	15,00	2,75	3,00	1,38	2,36				46,38
02	Sicherheit und Ordnung	0,60		0,05	1,00	0,15	1,00	4,27	0,02	3,40	1,50	1,23		0,81					14,03
03	Schulträgeraufgaben	0,60				0,90				2,75	3,29				0,13	1,09			8,76
04	Kultur und Wissenschaft					1,13			0,50	0,44									2,07
05	Soziale Leistungen	0,80		0,95		9,09		4,00			1,50	0,25	0,62						17,21
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,04											2,00	0,69	2,73
08	Sportförderung							0,15											0,15
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1,00		0,77	0,13				0,10									2,00
10	Bauen und Wohnen				0,90					1,18	0,50								2,58
11	Ver- und Entsorgung						0,28												0,28
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,06	1,52												1,58
13	Natur- und Landschaftspflege						0,20			0,72									0,92
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00		0,06				0,95	0,96		0,13				1,09			4,19
		2,00	3,00	3,00	4,77	16,73	8,00	9,92	5,59	10,55	21,79	4,36	3,62	2,19	2,49	2,18	2,00	0,69	102,88

Stellenübersicht

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Studierende (LL.B.)	Ausbildungsvergütung/-lohn	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung/-lohn	7	6	
insgesamt		8	7	



Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.805.133,06	16.358.000	0	20.233.725,90	3.875.725,90	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.939.683,99	8.435.983	0	8.428.368,40	-7.614,41	0
3 +	Sonstige Transfererträge	122.653,62	162.414	0	309.296,61	146.882,45	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.613,44	2.422.141	0	2.492.249,67	70.108,36	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.782,10	243.075	0	296.292,30	53.217,30	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.401,75	934.822	0	1.745.199,86	810.377,86	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.090.921,84	1.040.727	0	1.380.414,85	339.688,10	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.721.189,80	29.597.162	0	34.885.547,59	5.288.385,56	0
11 -	Personalaufwendungen	-6.159.310,03	-6.645.970	0	-6.603.593,97	42.376,03	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-538.962,00	-621.000	0	-1.387.451,36	-766.451,36	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.243.879,11	-8.102.620	-270.177	-6.554.783,97	1.547.836,49	-583.487
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.957.505,49	-3.016.710	0	-3.033.806,95	-17.096,46	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.546.246,43	-13.046.718	-45.436	-13.554.635,18	-507.917,05	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.602.559,61	-1.658.564	-108.554	-1.975.305,32	-316.741,12	-31.749
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-30.048.462,67	-33.091.583	-424.167	-33.109.576,75	-17.993,47	-615.236
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	672.727,13	-3.494.421	-424.167	1.775.970,84	5.270.392,09	-615.236
19 +	Finanzerträge	419.712,54	438.100	0	438.143,99	43,99	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-79.763,71	-96.000	0	-46.604,86	49.395,14	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	339.948,83	342.100	0	391.539,13	49.439,13	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.012.675,96	-3.152.321	-424.167	2.167.509,97	5.319.831,22	-615.236
23 +	Außerordentliche Erträge	1.102.775,43	570.000	0	0,00	-570.000,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.102.775,43	570.000	0	0,00	-570.000,00	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.115.451,39	-2.582.321	-424.167	2.167.509,97	4.749.831,22	-615.236
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.115.451,39	-2.582.321	-424.167	2.167.509,97	4.749.831,22	-615.236
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-61.717,20	-67.000	0	-302.831,96	-235.831,96	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.628,44	0	0	350.834,63	350.834,63	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-46.088,76	-67.000	0	48.002,67	115.002,67	0



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.742.029,97	16.358.000	0	17.998.104,53	1.640.104,53	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.152.949,52	5.739.950	0	6.328.175,38	588.225,38	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.276,09	63.000	0	242.089,95	179.089,95	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.387,94	2.151.700	0	2.164.840,78	13.140,78	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.320,93	243.075	0	311.904,03	68.829,03	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.140.522,76	934.822	0	1.714.937,18	780.115,18	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	714.820,67	978.100	0	1.190.675,72	212.575,72	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	419.603,29	438.100	0	438.087,89	-12,11	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.463.911,17	26.906.747	0	30.388.815,46	3.482.068,46	0
10	- Personalauszahlungen	-5.815.958,19	-6.370.970	0	-6.136.054,19	234.915,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-604.410,00	-600.000	0	-626.857,36	-26.857,36	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.089.887,64	-8.398.966	-566.523	-6.360.352,70	2.038.612,91	-1.076.501
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-80.859,85	-96.000	0	-47.756,81	48.243,19	0
14	- Transferauszahlungen	-12.383.428,98	-12.926.286	-45.436	-13.503.395,03	-577.109,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.391.536,30	-2.092.044	-127.534	-1.605.340,14	486.704,06	-28.063
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.366.080,96	-30.484.265	-739.492	-28.279.756,23	2.204.509,18	-1.104.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.097.830,21	-3.577.518	-739.492	2.109.059,23	5.686.577,64	-1.104.564
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.373.120,83	4.624.100	0	3.516.955,33	-1.107.144,67	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	304.186,20	87.900	0	78.517,50	-9.382,50	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.953,43	1.780.200	0	15.805,36	-1.764.394,64	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.199,96	18.700	0	13.019,51	-5.680,49	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711.460,42	6.510.900	0	3.624.297,70	-2.886.602,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.200,82	-75.000	0	-5.595,72	69.404,28	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.148.565,63	-11.157.997	-410.997	-2.456.343,26	8.701.653,72	-5.762.408
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.061.225,02	-1.860.630	-580.330	-1.153.157,16	707.472,34	-605.521
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.920,00	-40.400	0	-35.600,00	4.800,00	-750
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-462.000	-462.000	-135.740,64	326.259,36	-326.259
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.522.911,47	-13.596.026	-1.453.326	-3.786.436,78	9.809.589,70	-6.694.939
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	188.548,95	-7.085.126	-1.453.326	-162.139,08	6.922.987,40	-6.694.939
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.286.379,16	-10.662.645	-2.192.819	1.946.920,15	12.609.565,04	-7.799.503

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	4.100.000	0	0,00	-4.100.000,00	4.100.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-565.955,39	-570.600	0	-570.089,73	510,27	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-565.955,39	3.529.400	0	-570.089,73	-4.099.489,73	4.100.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.720.423,77	-7.133.245	-2.192.819	1.376.830,42	8.510.075,31	-3.699.503
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.859.972,37	-88.710	0	4.380.999,53	4.469.709,53	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-199.396,61	0	0	50.640,62	50.640,62	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.380.999,53	-7.221.955	-2.192.819	5.808.470,57	13.030.425,46	-3.699.503

453
Bilanz
2022



Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2021	Passivseite	Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA	123.508.549	119.828.527	PASSIVA	-123.508.549	-119.828.527
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.906.117	1.906.117	1. Eigenkapital	-50.530.305	-48.410.798
1. Anlagevermögen	110.171.888	109.874.050	1.1 Allgemeine Rücklage	-41.916.214	-40.861.441
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	71.631	47.399	1.3 Ausgleichsrücklage	-6.446.581	-5.433.905
1.2 Sachanlagen	94.248.123	93.997.098	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.167.510	-2.115.451
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	19.153.668	19.106.161	2. Sonderposten	-46.802.026	-47.650.698
1.2.1.1 Grünflächen	12.513.018	12.462.615	2.1 für Zuwendungen	-37.232.458	-37.945.723
1.2.1.2 Ackerland	2.274.127	2.277.023	2.2 für Beiträge	-9.072.374	-9.433.765
1.2.1.3 Wald, Forsten	71.406	71.406	2.3 für den Gebührenaussgleich	-212.863	-85.469
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.295.117	4.295.117	2.4 Sonstige Sonderposten	-284.331	-185.742
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	28.940.032	29.704.219	3. Rückstellungen	-11.997.614	-10.819.211
1.2.2.2 Schulen	21.124.967	21.664.021	3.1 Pensionsrückstellungen	-9.642.069	-8.598.873
1.2.2.3 Wohnbauten	171.027	185.335	3.3 Instandhaltungsrückstellung	-909.000	-1.074.489
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	7.644.038	7.854.863	3.4 Sonstige Rückstellungen	-1.446.545	-1.145.849
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.316.277	39.654.208	4. Verbindlichkeiten	-12.778.582	-11.640.614
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	6.964.779	6.942.433	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-2.904.694	-3.474.784
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	912.251	953.065	4.2.5 von Kreditinstituten	-2.904.694	-3.474.784
1.2.3.4 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	210.217	217.264	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.033.028	-1.093.828
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	30.087.886	31.392.152	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-850.971	-676.033
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	141.145	149.293	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-82.652	-101.499
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	268.506	281.556	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-644.027	-543.990
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	536.379	526.209	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-7.263.209	-5.750.482
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.229.173	2.145.962	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.400.022	-1.307.207
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.931.589	1.679.757			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.872.499	899.026			

454
**Bilanz
2022**



Aktivseite	Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2021		
	EUR	EUR		
1.3	Finanzanlagen	15.852.135	15.829.554	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346	7.427.346	
1.3.2	Beteiligungen	3.274.467	3.274.467	
1.3.3	Sondervermögen	4.344.446	4.344.446	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	593.789	563.789	
1.3.5	Ausleihungen	212.087	219.506	
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	212.087	219.506	
2.	Umlaufvermögen	10.957.098	7.650.079	
2.1	Vorräte	597.531	569.325	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.575	6.219	
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	589.956	563.106	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.551.096	2.699.755	
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.284.302	2.468.430	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	203.819	220.044	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	62.975	11.281	
2.4	Liquide Mittel	5.808.471	4.381.000	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	473.446	398.280	
Bilanzsumme		123.508.549	119.828.527	Bilanzsumme
				-123.508.549 -119.828.527

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis Vorjahr (31.12.2022) EUR	Prognose Aktuelles Jahr (31.12.2023) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2024) EUR	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2025) EUR	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2026) EUR	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2027) EUR
Allgemeine Rücklage	41.916.214	41.916.214	41.916.214	41.916.214	40.748.620	39.038.492
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	6.446.581	8.614.091	7.270.091	1.315.080	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.167.510	-1.344.000	-5.955.011	-2.482.674	-1.710.128	-1.092.049
Summe des Eigenkapitals	50.530.305	49.186.305	43.231.294	40.748.620	39.038.492	37.946.443

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum 31.12.2022 T €	voraus-sichtlicher Stand am 01.01.2024 T €	voraus-sichtlicher Stand am 31.12.2024 T €
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.905	6.365	6.988
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.033	1.022	6.935
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	851	700	700
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	83	200	200
7. sonstige Verbindlichkeiten	644	600	600
8. Erhaltene Anzahlungen	7.263	4.875	2.580
SUMME	12.779	13.762	18.003

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
26.500.000 €	3.510.000 €	5.670.000 €	17.320.000 €	- €	- €
Summe:	3.510.000 €	5.670.000 €	17.320.000 €	- €	- €

Nachrichtlich					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	- €	5.400.000 €	15.500.000 €	- €	- €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>Folgejahre</u>
Produkt 02 03 01 Brandschutz Beschaffung LF10 Niedermörnter			450.000 €		
Produkt 02 03 01 Brandschutz Beschaffung Logistikfahrzeug	150.000 €				
Produkt 02 03 01 Brandschutz Neubau Feuerwehrgerätehaus Grieth	830.000 €	1.670.000 €			
Produkt 03 01 02 Schulen Sanierung Grundschule Appeldorn	530.000 €	1.900.000 €	8.070.000 €		
Produkt 03 01 02 Schulen Neubau Grundschule Wissel	600.000 €	2.100.000 €	8.800.000 €		
Produkt 12 01 01 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	500.000 €				
Produkt 12 03 01 ÖPNV Umbau Busbahnhof am Schulzentrum	900.000 €				

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschafts- erklärung	voraussichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	voraussichtlicher Stand der Bürgschaft- verpflichtung zum 01.01.2023	voraussichtlicher Stand der Bürgschaft- verpflichtung zum 01.01.2024
						-€-	
1	Wisseler See	25.04.1995	2031	30.03.2025	1.431.617,27	488.239,51	430.114,87
2	Wisseler See	05.05.1999	2029	30.04.2027	1.585.004,83	615.153,52	517.409,09
3	Wisseler See	19.12.2005	2032	28.02.2024	505.000,00	255.548,30	232.000,96
4	SEG	22.09.2011	2031	30.03.2031	766.937,82	344.659,19	302.542,79
5	SEG	20.09.2002	2031	31.01.2031	844.000,00	409.114,20	361.488,64
6	SEG	20.02.2003	2036	30.09.2027	1.140.000,00	889.363,67	869.995,98
7	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2026	1.300.000,00	191.703,74	97.310,93
8	Mühlenverein	05.08.2013	2057	30.05.2023	70.000,00	62.251,21	61.247,22
	Summe:					3.256.033,34	2.872.110,48

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2022	Erläuter- ungen
		2024 €	2023 €		
1	2	3	4	5	6
1	Fraktion Forum Kalkar	2.268	2.268	2.268	
2	CDU-Fraktion	2.520	2.520	2.520	
3	SPD-Fraktion	756	756	756	
4	Fraktion „Bündnis 90/ Die Grünen“	1.008	1.008	1.008	
5	FBK-Fraktion	1.008	1.008	788	
6	FDP/UW	504	504	714	

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt

Name der Gesellschaft	Stammkapital	Höhe der städtischen Beteiligung am 31.12.2022		Gesellschafter-sonderkonto am 31.12.2022
	insgesamt in €	€	%	€
1. Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	50.000,00	50.000,00	100,00%	
1.1 Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	1.005.000,00	512.550,00	51,00%	
1.11 Stadtwerke Kalkar Verwaltungs GmbH		mittelbar		
1.12 Stadtwerke Kalkar erneuerbare Energien GmbH & Co KG		mittelbar		
2. Freizeitpark Wisseler See GmbH	80.000,00	80.000,00	100,00%	
2.1 Campino GmbH		mittelbar		
3. Abwasserbehandlungsverband	520.000,00	273.000,00	52,50%	
4. Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt	500.000,00	500.000,00	100,00%	
5. Wohnbau eG, Goch	3.066.078,84	76.958,58	2,51%	
6. Wirtschaftsförderungs GmbH, Kreis Kleve	213.720,00	2.564,64	1,20%	
7. Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Kleve	520.000,00	2.600,00	0,50%	3.900,00
7.1 Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbH & Co. KG, Kleve		mittelbar		Gesellschafterdarlehen
	5.954.798,84	1.497.673,22		3.900,00

WIRTSCHAFTSPLAN

*des Sondervermögens
„Abwasserbeseitigung“*

Wirtschaftsplan 2024

Entwurf

Sondervermögen

Abwassersammlung Stadt

Kalkar

- I. **Wirtschaftsplan 2024**
- II. **Erfolgsplan 2024**
 - 1. Ertrag
 - 2. Aufwand
 - 3. Erläuterungen
- III. **Vermögensplan 2024**
 - 1. Einnahmen
 - 2. Ausgaben
 - 3. Erläuterungen
- IV. **Verpflichtungsermächtigungen**
- V. **Stellenübersicht**
- VI. **Entwicklung der Darlehnsverbindlichkeiten**
- VII. **Darlehensübersicht**

INHALTSÜBERSICHT

I. Wirtschaftsplan

des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar

für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1, 95, 107 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. 2021, S. 348) hat der Rat der Stadt Kalkar am 18.06.2023 die Gründung des Eigenbetriebes Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar beschlossen.

Das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebssatzung für das Jahr 2024 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.781.455,00 €
im Ertrag auf	2.781.455,00 €

und im Vermögensplan

In der Einnahme auf	1.014.600,00 €
in der Ausgabe auf	1.014.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf

259.600,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2024.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000,00 € festgesetzt.

II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar

	2024 € Plan	2023 € Plan	2022 T€ Abschluss	2021 T€ Abschluss
Erlöse Entwässerungsgebühren	2.532.000 €	2.464.000 €	2.494	2.445
Entnahme Gebührenaussgleich	-5.515 €	-59.727 €	-21	106
Zuführung RST Gebührenaussgleich				
Erlöse Grundstücksentw. einschl. Kleineinleiterabgabe	52.370 €	51.500 €	52	42
Erlöse Aufl. empf. Ertragszuschüsse	49.000 €	64.000 €	66	69
Erlöse Aufl. Sonderp. mit Rücklagenanteil	143.600 €	128.000 €	136	129
Sonstige betriebliche Erträge	10.000 €	10.000 €	27	21
Gesamtleistung:	2.781.455 €	2.657.773 €	2.754	2.812
Materialaufwand:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom, Wasser	103.000 €	90.000 €	61	77
Aufw. für bez. Leistungen				
Verbandsuml. Abwasserverband Kalkar-Rees	990.000 €	923.000 €	910	947
Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung	155.000 €	170.000 €	160	225
Aktualisierung der Flächen der Niederschlagswasserbes.	0 €	0 €		
Unterh. Sonderbauw. und Kanäle durch Abwasserverband	160.000 €	150.000 €	158	145
Grundstücksentsorgung	36.000 €	33.000 €	34	27
Reinigung / Unters. Entwässerungsanl.	52.000 €	50.000 €	45	45
Betriebsführung Abwasserverband	42.000 €	40.000 €	37	42
Rohergebnis:	1.243.455 €	1.201.773 €	1.349	1.304
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	69.000 €	65.000 €	61	62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	23.000 €	22.000 €	21	20
Abschreibungen	715.000 €	685.000 €	677	667
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Stadt Kalkar Verwaltungskosten	71.000 €	62.000 €	78	73
Abwasserabgabe Kleineinleitungen	500 €	500 €	0	0
Reparaturen	20.000 €	18.000 €	21	15
Prüfungs- und Beratungskosten	11.000 €	10.000 €	11	10
Versicherungen	5.000 €	5.000 €	4	3
Gebühr Ablesung Wasserzähler	16.000 €	16.000 €	16	16
Telefonkosten	1.000 €	1.000 €	1	1
Anlagenabgänge / Wertberichtigungen Forderungen	0 €	0 €	0	0
Gebühren, Beiträge	17.000 €	17.000 €	16	15
sonstiger Betriebsaufwand	2.200 €	1.500 €	9	9
Betriebsergebnis:	292.755 €	298.773 €	434	413
Zinserträge	0 €	0 €	0	0
Zinsaufwendungen	119.000 €	96.000 €	82	89
Jahresüberschuss / Verzinsung des eing. Kapitals	173.755 €	202.773 €	352	324

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Hiermit wird der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr 2024 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan umfasst die Planzahlen für die gesamten Kosten der Abwasserbeseitigung der Stadt Kalkar.

1. Ertrag

a) Erlöse Entwässerungsgebühren

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Kalkar im Wirtschaftsjahr 2024 erwirtschaftet werden müssen, ausgewiesen. Die Einnahmen enthalten die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden nach der Zweikanalmethode, die durch die Verwaltungsgerichte anerkannt ist, durch den TÜV, Köln, differenziert aufgeteilt. Die weiteren anfallenden Kosten wurden nach anerkannten Kostengrundsätzen, überarbeitet durch eine gutachterliche Auswertung aus dem Jahr 2017, auf die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung aufgeteilt. Somit ergeben sich folgende Ansätze zur Aufteilung:

• Schmutzwasserbeseitigung:	1.475.000,00 €
• Niederschlagswasserbeseitigung	<u>1.057.000,00 €</u>
Gesamtgebührenaufkommen 2024	2.532.000,00 €

Aus diesen Kosten werden die Gebührensätze entsprechend dem Anfall der Schmutzwassermengen und der in den jeweiligen Gebieten angeschlossenen Flächen ermittelt.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die differenzierte Gebührennachkalkulation zwischen Niederschlagswasser-, Schmutzwassergebühr und Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben eingeführt.

Nach der geltenden Eigenbetriebsverordnung sind überschüssige Gebühren unter der Position Sonstige Verbindlichkeiten zu verbuchen. Die überschüssigen Gebühren werden verbucht und den Gebührenpflichtigen über eine entsprechende Auflösung der Einzelbeträge wieder gutgeschrieben. Für Gebührenunterdeckungen besteht die Möglichkeit diese ebenfalls in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen.

Im Jahr 2024 werden Gebührenunterdeckungen aus dem Jahr 2022 für die Niederschlagswasserbeseitigung mit einem Betrag in Höhe von 14.635,54 € in der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Im Jahr 2024 werden weiterhin Gebührenübererdeckungen aus dem Jahr 2020 für den Bereich der Schmutzwasserbeseitigung in einem Umfang von 2.487,80 € und aus dem Jahr 2022 in einem Umfang von 6.632,64 € in die Gebührenkalkulation eingestellt. Der Gesamtbeitrag, der aus dem Ausgleich von Gebührenüber- und Unterdeckungen im Jahr 2023 berücksichtigt wird, beträgt 5.515,10 €.

b) Erlöse Grundstücksentwässerung einschließlich Kleineinleiterabgabe

Die errechneten Gebühreneinnahmen entsprechen den hierfür zu tätigenden Ausgaben für die Entleerung und Abfuhr der Kleinkläranlagen u. abflusslosen Gruben in Höhe von 36.000,00 €, den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel in Höhe von 16.000,00 € und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Kalkar in Höhe von 2.000,00 €. Die Abwasserabgaben für Kleineinleitungen betragen 500,00 € und werden bei den Bürgern in gleicher Höhe geltend gemacht. Außerdem wird eine Auflösung aus einem Gebührenüberschuss aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.130,20 € berücksichtigt. Dies ergibt einen Kostenansatz in Höhe von 52.370,00 €. Die bei den Bürgern für die Entleerung und Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen geltend zu machenden Kosten betragen somit für das Jahr 2024 insgesamt 52.370,00 €.

c) Erlöse aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Kalkar geleisteten Beiträge für die Kanalanlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Die Beiträge die ab dem Jahr 2006 zufließen werden analog der vorgenommenen Abschreibung aufgelöst. Der für das Jahr 2024 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 49.000,00 €.

d) Erträge Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse der Stadt Kalkar, die zu den Herstellungskosten von einzelnen Kanalbaumaßnahmen im Rahmen des Projektes Kalkar 2000 gegeben wurden. Die Zuschüsse werden entsprechend der Abschreibung der Anlagen aufgelöst. Ferner werden die Einnahmen aus Abwasserabgabe entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der

damit angeschafften Anlagegüter aufgelöst. Der Betrag, der für das Wirtschaftsjahr 2024 aufzulösen ist, beträgt 143.600,00 €.

e) **sonstige betriebliche Erträge**

Sonstige betriebliche Erträge werden aus der Weiterberechnung von Stromkosten, kleineren Versicherungserstattungen und der Nutzungsvergütung des auf dem Pumpwerk Wissel stehenden Sendemastes, durch aktivierte Eigenleistungen und Auflösung von Rückstellungen im Gesamtumfang von 10.000,00 € erwartet.

2. **Aufwendungen**

a) **Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

An Ausgaben für die Stromversorgung der Sonderbauwerke und Pumpstationen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 aufgrund von steigenden Kosten 103.000,00 € erwartet. Die Erhöhung für das Jahr 2023 berücksichtigt, dass für die Sonderbauwerke in Kalkar ein Vertrag für das Jahr 2024 verlängert wurde. Im Laufe des Jahres 2024 wird eine neue Ausschreibung für Stromlieferungen durchgeführt.

b) **Verbandsumlage Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees**

Die Kosten für die Verbandsumlage werden von den Gremien des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees festgesetzt und beinhalten die Kosten für die Reinigung des Abwassers aus Industrie und Haushalten des Stadtgebietes Kalkar. Insgesamt beträgt der Vorschuss 2024 für die Verbandsumlage 990.000,00 €. Von diesem Betrag entfällt auf die Reinigung der Abwässer aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben ein Betrag in Höhe von ca. 16.000,00 €.

c) **Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung**

Die Kosten für die Unterhaltung der Kanalisation beinhalten Ansätze für die im Jahr 2024 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalinstandhaltungen, die bei den Kanalfernsehinspektionen festgestellt wurden mit ca. 65.000,00 €. Im Wirtschaftsjahr 2024 sind Schachtabdeckungen in einem Umfang von ca. 10.000,00 € zu erneuern. Die Armaturen im Pumpwerk Perau sowie die Armaturen in den Schächten der Druckrohrleitung Appeldorn Hönnepel sind mit einem Anstrich zu versehen. Die geschätzten Gesamtkosten für diese Arbeiten betragen ca. 15.000,00 €. Der in dem Bereich des Sommerdeiches vorhandene Schieber im „Deichweg“ ist zu erneuern. Die geschätzten Kosten betragen ca. 15.000,00 €. Für die Schädlingsbekämpfung in Kanälen werden im Jahr 2024 Gesamtkosten von ca. 8.000,00 € erwartet. Für die landschaftsgärtnerischen Arbeiten an den Pumpwerken und Sonderbauwerken werden für das Jahr 2024 ca. 15.000,00 € eingeplant. Ferner ist die Ersatzteilbeschaffung für Pumpen in einem Umfang von 12.000,00 € und weiteren laufenden Kosten der Unterhaltung mit einem Gesamtwert von 15.000,00 € vorgesehen.

Die Gesamtkosten für das Wirtschaftsjahr betragen 155.000,00 €.

d) **Unterhaltung Sonderbauwerke und Kanäle Abwasserverband**

Diese Position enthält mit 160.000,00 € die vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees weiter berechneten Personalkosten für die Wartung der Kanäle und Sonderbauwerke.

e) **Grundstücksentsorgungskosten**

Die Kosten für die Grundstücksentsorgungen beinhalten die Abfuhrkosten für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben im Stadtgebiet von Kalkar. Die Kosten betragen bei den angenommenen Mengen ca. 36.000,00 €.

f) **Reinigung / Untersuchung Entwässerungsanlagen**

Der Kostenansatz für die durchzuführenden Kanalreinigungen und die Kanalfernsehinspektionen wurde nach den Erfahrungen der Vorjahre 52.000,00 € geschätzt. Die Leistungen wurden für den Zeitraum von 2022 - 2024 vergeben.

g) **Betriebsführung Abwasserverband**

Der Abwasserverband ist mit der Betriebsführung für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt beauftragt. Die Leistungen für die technische Betriebsführung wurden durch die Neueinstellung eines Diplom-Ingenieurs mehr zu dieser Stelle hin verlagert. Der Kostenansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt ca. 42.000,00 €.

h) **Personalaufwand**

Für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar wurde zum 01.01.2022 ein Diplom Ingenieur eingestellt. Die anfallenden Tätigkeiten sollen entsprechend der vorliegenden Stellenbeschreibung von diesem Mitarbeiter wahrgenommen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird für den beim Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar tätigen Mitarbeiter unter Berücksichtigung der tariflich vereinbarten Erhöhungen mit Gesamtkosten in Höhe von 92.000,00 € gerechnet.

i) **Abschreibungen**

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz der Stadt Kalkar, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen und Elektroinstallationen. Die Abschreibungen betragen unter Berücksichtigung der Neuinvestitionen für das Wirtschaftsjahr 2024 ca. 715.000,00 €.

j) **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

In dieser Position sind die Ansätze der Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für die Berechnung der Abwassergebühren und Beiträge mit 69.000,00 € und 2.000,00 € für Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für Kleineinleitungen und abflusslose Gruben, somit insgesamt 71.000,00 €, enthalten. Weiter sind in dieser Position Abwasserabgaben für Kleineinleitungen mit 500,00 €, durchzuführende Reparaturen mit 20.000,00 €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 11.000,00 €, Versicherungskosten mit 5.000,00 €, Gebühren Ablesung Wasserzähler mit 16.000,00 €, Telefonkosten mit 1.000,00 €, Ausgaben für Gebühren und Beiträge mit 17.000,00 € und sonstiger Betriebsaufwand mit 2.200,00 € einkalkuliert. Die Kosten betragen insgesamt 143.700,00 €.

k) **Zinserträge**

An Zinseinnahmen sind im Berichtsjahr nicht zu erwarten.

l) **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hier sind die Kosten für die Zinsen aus Darlehn, die vom Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar verwaltet werden, sowie neu aufzunehmenden Darlehn zusammengefasst. Die Kosten für das unter Umständen anfallende Verwarentgelt sind ebenfalls berücksichtigt. Auf die Darlehnsübersicht wird verwiesen. Die Zinsaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2024 betragen insgesamt 119.000,00 €.

m) **Verzinsung des eingesetzten Kapitals**

Die Ansätze für die Berücksichtigung der Verzinsung des eingesetzten Kapitals hatten sich aufgrund eines Urteils vom OVG vom 17.05.2022 verändert.

Durch eine Änderung des § 6 KAG NRW aus Dezember 2022 wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass die kalkulatorischen Zinsen unter Berücksichtigung eines dreißigjährigen Durchschnittes der Emmissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere berechnet werden. Dies entspricht aktuell einem Zinssatz von 3,02 %.

Die sich daraus für das Jahr 2024 ergebende kalkulatorische Verzinsung beträgt nach Abzug der tatsächlich bezahlten Fremdkapitalzinsen 173.800,00 €.

**III. Vermögensplan aus dem Wirtschaftsplan
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar
für das Wirtschaftsjahr 2024**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Gesamt- bedarf
1. Einnahmen			
a) <u>Eigenfinanzierung</u>			
Abschreibungen	715.000 €	685.000 €	
Kanalanschlussbeiträge	15.000 €	20.000 €	
Kostenersatz Hausanschlusskosten	25.000 €	20.000 €	
b) <u>Fremdfinanzierung</u>			
Neuaufnahme von Darlehen aus Kreditmarktmitteln	259.600 €	831.053 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0 €	0 €	
Zuwendung des Landes NRW zur Förderung von Krisenbewältigungsmaßnahmen	0 €	90.053 €	
Gesamteinnahmen	1.014.600 €	1.646.106 €	
2. Ausgaben			
a) <u>Anlagenzugänge</u>			
Kleinere Ersatzbeschaffungen u. Erneuerungen	7.000 €	5.000 €	
Erstellung Hausanschlüsse	28.000 €	25.000 €	
Schachterneuerungen	22.000 €	20.000 €	300.000 €
Neubau einer Druckrohrleitung zum Anschluss der Firma Silesia an die Druckrohrleitung nach Perau auf einer Länge von ca. 150 m.	10.000 €	50.000 €	60.000 €
Ergänzung von Kanalhaltungen und Inlinersanierung Altkalkarer Straße, Am Weiher über ca. 325 m	150.000 €	80.000 €	400.000 €
Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats u. einer mobilen Dieseltankstelle sowie Erstellung von Anschlüssen für Netzersatzanlagen für 14 Pump- werke	0 €	180.106 €	
Elektrische Neuausrichtung des Hauptpumpwerkes Niedermörmtter, Fuhrenweg	100.000 €	0 €	100.000 €
Hydraulische Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Straße und Hellendornstraße auf einer Länge von ca. 330 m in Wissel	0 €	600.000 €	600.000 €
Planungskosten Ausschreibung Bauleistungen für hydraulische Kanalsanierung Fackelskampweg Kalkar-Wissel	25.000 €	20.000 €	300.000 €
b) <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	49.000 €	64.000 €	
c) <u>Aufl. Sonderposten mit Rücklagenanteil</u>	143.600 €	132.000 €	
d) <u>Tilgung von Krediten</u>			
Darlehen aus Kreditmarktmitteln	480.000 €	470.000 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln -Umschuldungen-	0 €	0 €	
Gesamtausgaben	1.014.600 €	1.646.106 €	1.760.000 €

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Kanalnetz der Stadt Kalkar betragen für das Wirtschaftsjahr 2024 715.000,00 €. Die Abschreibungen werden im vollen Umfang zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

Kanalanschlussbeiträge

Kanalanschlussbeiträge werden voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2024 in einem Umfang von 15.000,00 € erhoben werden.

Kostenersatz Grundstücksanschlussleitungen

An Kostenersatz für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen werden im Wirtschaftsjahr 2024 Einnahmen von 25.000,00 € erwartet.

b) Fremdfinanzierung

Neuaufnahme von Krediten

Für die Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes werden Kreditaufnahmen in Höhe von 259.600,00 € vorgesehen. Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite beträgt im Wirtschaftsjahr 2024 259.600,00 €.

Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist keine Darlehensumschuldung erforderlich.

2. Ausgaben

a) Anlagenzugänge

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird davon ausgegangen, dass kleinere Ersatzbeschaffungen in Höhe von 7.000,00 € erforderlich sind.

Für die Erstellung von nachträglichen Kanalhausanschlüssen wird von einem Aufwand von 28.000,00 € ausgegangen.

Schachterneuerungen sind im Stadtgebiet von Kalkar im Jahr 2024 in einem Umfang von 22.000,00 € erforderlich.

Für den Neubau einer Druckrohrleitung zum Anschluss der Firma Silesia an die Druckrohrleitung zum Pumpwerk Perau wird ein weiterer Kostenansatz in Höhe von 10.000,00 € veranlagt. Die Maßnahme soll nach Rücksprache mit der Firma Silesia in Umsetzung eines Gesamtprojektes zur Abwasserentsorgung im Laufe des Jahres 2024 realisiert werden.

Nach den zuletzt ausgeführten Kanalfernsehinspektionen ist im Bereich Altkalkarer Straße, Am Weiher eine Inliner-Sanierung über ca. 325 m vorzusehen. Für die zu erwartenden Maßnahmen wird im Wirtschaftsjahr 2024 ein Kostenansatz in Höhe von 150.000,00 € veranlagt.

Am Pumpwerk Niedermörmter, welches die Förderung des Abwassers aus dem Gebiet Obermörmter und dem Stadtteil Niedermörmter wahrnimmt, ist eine elektrische Neuausrichtung des Hauptpumpwerkes am Führenweg erforderlich. Die Anlagen stammen aus dem Jahr 1996 und bedürfen einer grundsätzlichen Erneuerung. Die Gesamtkosten für die elektrische Neuausrichtung sind mit 100.000,00 € eingeplant.

Aus der Überarbeitung des Generalentwässerungsplans für die Stadtteile Kalkar, Altkalkar, Wissel und Grieth, hat sich für den Bereich Wissel eine umfängliche hydraulische Sanierung ergeben. Eine hydraulische Maßnahme zur Vergrößerung der vorhandenen Kanalisation wurde im Teilbereich der Konrad-Adenauer-Straße und einem Teilbereich der Hellendornstraße baulich umgesetzt. Eine weitere hydraulische Maßnahme ergibt sich für den Bereich Fackelkampsweg. Für diese Sanierungsmaßnahme sind noch weitere Untersuchungen durchzuführen und die vorliegenden Varianten zur Sanierung näher zu untersuchen. Diese Untersuchungen sollen zu Beginn des Jahres 2024 durchgeführt werden und eine entsprechende Ausschreibung soll im Jahr 2024 vorbereitet werden. Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind weitere Planungskosten im einem Gesamtumfang von 25.000,00 € vorgesehen.

b) Auflösung Ertragszuschüsse

Von den bilanzierten Beiträgen für Kanalbaumaßnahmen und berechneten Kosten für Grundstücksanschlussleitungen wird jährlich ein Teilbetrag aufgelöst. Die Entnahme ist in der Erfolgsrechnung unter der entsprechenden Erlösposition ausgewiesen. Die Auflösungsbeträge betragen für das Wirtschaftsjahr 2024 ca. 49.000,00 €.

c) Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

Bei diesem Posten handelt es sich um Zuschüsse aus dem regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm Kalkar 2000 aus den Jahren 1995 u. 1996 für verschiedene Wirtschaftsgüter und wird entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Auflösungsbetrag für das Jahr 2024 beträgt 143.600,00 €.

d) Tilgung von Krediten

Die Höhe der planmäßigen Tilgung wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für die laufenden Darlehn ermittelt. Für die neu aufzunehmenden Darlehn wurde die Tilgung geschätzt. Auf die Ausführungen in der Darlehensübersicht wird verwiesen. Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Tilgungen in einem Gesamtumfang von ca. 480.000,00 € vorgesehen.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Ausgabe				
	2024	2025	2026	2027	2028
Entfällt	0	0	0	0	0

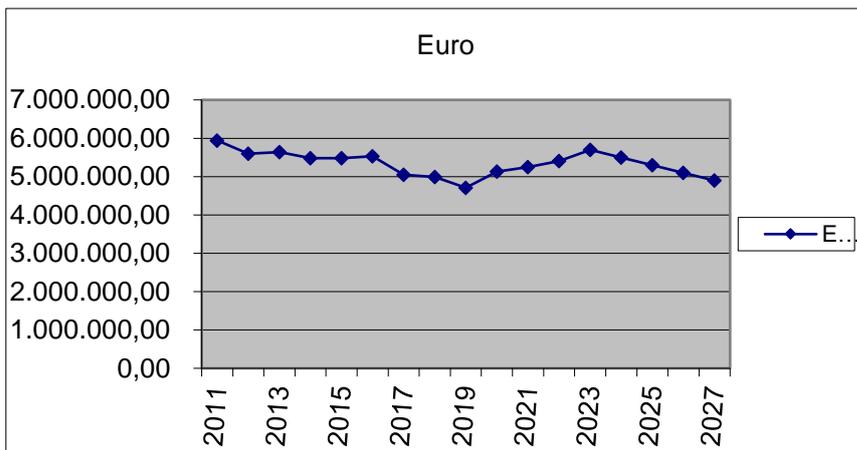
V. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

Vergütungs- Gruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzte Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	
Entgeltgr. TvöD 12	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 11	1	1	1	
Entgeltgr. TvöD 10	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 9	-	-	-	
Insgesamt	1	1	1	

**VI. Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Sondervermögen
Abwassersammlung Stadt Kalkar**

Jahr	Euro
2011	5.941.778,37
2012	5.597.126,04
2013	5.634.810,00
2014	5.478.521,24
2015	5.482.864,84
2016	5.526.311,32
2017	5.046.499,08
2018	4.992.457,02
2019	4.708.419,81
2020	5.132.402,45
2021	5.248.979,02
2022	5.402.114,64
2023	5.700.000,00 Prognose
2024	5.500.000,00 Prognose
2025	5.300.000,00 Prognose
2026	5.100.000,00 Prognose
2027	4.900.000,00 Prognose



VII. Darlehensübersicht

Darlehensgeber	Nr.	Stand 31.12.2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Zinsen 2024
Herkunft						
DZ HYP	3 325446700	507.025,11		29.487,31	477.537,80	2.876,69
DZ HYP	3 3324172000	753.045,94		45.524,85	707.521,09	2.355,15
DZ HYP	3 322479100	377.200,49		24.436,63	352.763,86	1.435,37
DZ HYP	3 023 226 801	349.298,20		28.918,14	320.380,06	16.115,50
DZ HYP	3 023 226 802	23.990,22		23.990,22	0,00	463,56
DZ HYP	118 632 901	478.945,06		48.547,69	430.397,37	6.128,51
DZ HYP	3 3304713500	16.658,50		16.658,50	0,00	209,16
DZ HYP	3 3304712700	125.132,27		14.703,13	110.429,14	2.021,87
DZ HYP	3 3304711900	240.094,00		24.866,44	215.227,56	3.900,56
DZ HYP	3 3304710100	398.958,49		14.841,47	384.117,02	6.058,53
DZ HYP	3 3304708500	321.764,36		24.354,13	297.410,23	4.220,87
DZ HYP	3 3304709300	355.553,41		22.039,86	333.513,55	5.939,14
DZ HYP	3 326974700	569.607,36		31.461,07	538.146,29	19.358,93
NRW Bank	3 104 021 807	24.562,39		4.110,79	20.451,60	206,32
NRW Bank	3 110 671 801	16.960,00		1.600,00	15.360,00	480,24
Voba Kleverland	11 32 92 17	93.094,94		30.128,70	62.966,24	2.333,00
KFW- Bank	2193414	73.308,00		6.668,00	66.640,00	3.253,80
Spark. Rhein-Maas	6020317779	219.585,13		36.202,16	183.382,97	5.213,84
NN 2023		750.000,00	260.000,00	40.000,00	970.000,00	36.000,00
		5.694.783,87	260.000,00	468.539,09	5.486.244,78	118.571,04

Jahresabschluss 2022

*des Sondervermögens
„Abwasserbeseitigung“*

Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar
Eigenbetrieb der Stadt Kalkar
Kalkar

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	Vorjahr		Passivseite	Vorjahr	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.458,83	39.886,83	II. Rücklagen		
			Allgemeine Rücklage	3.814.445,89	3.814.445,89
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	24.905,68	22.000,41
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	143.436,05	150.456,05	IV. Jahresüberschuss	354.214,96	323.703,27
2. Anlagen der Abwassersammlung	13.425.195,17	14.018.686,83	4.693.566,53	4.660.149,57	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.981,00	7.352,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.226.184,91	3.166.455,91
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.842,14	3.927,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.099.916,81	1.112.418,00
	13.612.454,36	14.180.421,88	D. Rückstellungen		
	13.650.913,19	14.220.308,71	Sonstige Rückstellungen	95.000,00	7.250,00
B. Umlaufvermögen			E. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.402.114,64	5.248.979,02
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.432,38	10.838,21	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. Forderungen gegen die Stadt Kalkar	5.779,95	10.747,22	449.624,85 EUR (Vorjahr 423.967,51 EUR)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.238,42	231,08	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	18.450,75	21.816,51	4.952.489,79 EUR (Vorjahr 4.825.011,51 EUR)		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	923.517,57	53.658,12	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		
	941.968,32	75.474,63	3.379.923,37 EUR (Vorjahr 3.347.580,96 EUR)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.141,88	43.262,24
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			31.141,88 EUR (Vorjahr 43.262,24 EUR)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.749,03	38.307,34
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			3.749,03 EUR (Vorjahr 38.307,34 EUR)		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	37.673,72	15.761,26
			davon aus Steuern		
			1.207,66 EUR (Vorjahr 827,11 EUR)		
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			1.433,86 EUR (Vorjahr 834,91 EUR)		
			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
			36.239,86 EUR (Vorjahr 14.926,35 EUR)		
			5.474.679,27	5.346.309,86	
			3.533,99	3.200,00	
			14.592.881,51	14.295.783,34	
			14.592.881,51	14.295.783,34	
			F. Rechnungsabgrenzungsposten		

Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar
Eigenbetrieb der Stadt Kalkar
Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.524.377,32	2.591.386,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	229.088,83	220.800,54
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-61.047,13	-76.601,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.360.057,05	-1.447.259,10
	<u>-1.421.104,18</u>	<u>-1.523.860,46</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-61.008,08	-61.803,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 4.725,08 EUR (Vorjahr 6.471,71 EUR)	-17.642,79	-19.722,48
	<u>-78.650,87</u>	<u>-81.526,04</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-676.437,80	-667.766,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-141.069,23	-125.968,62
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.989,11	-89.361,91
8. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	<u>354.214,96</u>	<u>323.703,27</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

Abwasserbehandlungsverband

Kalkar – Rees

Wirtschaftsplan 2024

Entwurf

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

INHALTSÜBERSICHT

- I. **Wirtschaftsplan 2024**
- II. **Erfolgsplan**
 - 1. Erlöse
 - 2. Aufwendungen
 - 3. Erläuterungen
- III. **Vermögensplan 2024**
 - 1. Einnahmen
 - 2. Ausgaben
 - 3. Erläuterungen
- IV. **Stellenübersicht**
- V. **Investitionsprogramm 2024 – 2028**
- VI. **Finanzplan**
- VII. **Darlehnsübersicht**
- VIII. **Berechnung des Mittellohns für 2024**
- IX. **Verrechnungssätze für die Einleitung von Abwässern außerhalb des Verbandsgebietes im Wirtschaftsjahr 2024**

Wirtschaftsplan**der Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb
des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund der Beschlüsse der Räte der Stadt Kalkar vom 29.11.1990, 25.04.1991 und 28.11.1991 und der Stadt Rees vom 19.12.1990, 30.04.1991 und 14.11.1991 wurde gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), der Zweckverband Abwasserbehandlungsverband Kalkar - Rees gegründet. Die Satzung in der Fassung der 7. Änderung vom 18.09.2019 ist seit dem 20.10.2019 in Kraft.

Die Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes legen hiermit den an die gesetzlichen Änderungen angepassten Wirtschaftsplan gemäß § 11 der Betriebssatzung für das Jahr 2024 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.835.500,00 €
im Ertrag auf	2.835.500,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	580.000,00 €
in der Ausgabe auf	580.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans werden im Wirtschaftsjahr 2024 auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 €

festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage, welche als Vorschussumlage im Sinne der Satzung erhoben wird, wird für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgelegt:

Kalkar	990.000,00 €
Rees	1.125.000,00 €

Die endgültige Höhe der Umlage wird gemäß § 14 u. 15 der Verbandssatzung nach anerkannten Kostengrundsätzen unter Einbeziehung der Abwassermenge und der Schmutzfracht innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Wirtschaftsjahres festgelegt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	2024 €	2023 T€	2022 T€	2021 T€
	Plan	Plan	Abschluss	Abschluss
Erlöse				
Erlöse aus Umlage Stadt Kalkar	990.000,00 €	923	910	947
Erlöse aus Umlage Stadt Rees	1.125.000,00 €	1.055	1.080	1.089
Erlöse aus Abwassereinleitung Vynen . Marienbaum	210.000,00 €	195	198	197
Erlöse aus Werkvertrag Sondervermögen Kalkar	160.000,00 €	150	158	145
Erlöse aus Werkvertrag Abwasserbetrieb Rees	160.000,00 €	150	149	149
Betreiberverträge Städte Kalkar u. Rees	85.000,00 €	80	80	78
Einnahmen aus der Windkraftanlage	80.000,00 €	70	139	60
Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe	7.500,00 €	8	7	7
Sonstige Erlöse	15.000,00 €	15	14	36
Aktivierete Eigenleistungen	3.000,00 €	2	0	34
Gesamtleistung:	2.835.500,00 €	2.647	2.735	2.742
Aufwendungen				
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser	-135.000,00 €	-140	-124	-103
	-155.000,00 €	-118	-87	-146
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon für Klärschlammments. einschl. RST für Unterh. Abwasseranlagen	-210.000,00 €	-240	-179	-253
	-271.000,00 €	-180	-339	-269
Rohergebnis	2.064.500,00 €	1.969	2.006	1.971
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-850.000,00 €	-795	-748	-693
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-246.000,00 €	-232	-222	-215
Abschreibungen	-580.000,00 €	-570	-550	-593
sonstige betriebliche Aufwendungen	-208.000,00 €	-198	-204	-179
davon Abwasserabgabe: Kläranlage	-75.000,00 €			
Niederschlagsw.	0,00 €			
Zinsen und ähnliche Erträge	2.100,00 €	0	10	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.000,00 €	-15	-9	-18
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0	-36	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	168.600,00 €	159	247	273
sonstige Steuern	-1.000,00 €	-1	-1	-1
Jahresüberschuss (Verzinsung des eingesetzten Kapitals)	167.600,00 €	158	246	272

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Ertrag

a) Verbandsumlage für die Städte Kalkar und Rees

Für anteilige Kosten aus der Reinigung von Abwasser des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees werden für die Stadt Kalkar 990.000,00 € und für die Stadt Rees 1.125.000,00 € angesetzt. Diese werden als Vorschussumlage im Sinne der Satzung erhoben.

Die Abwasserabgabe, welche die Städte Kalkar und Rees für die Einleitung von Niederschlägen zu zahlen haben, wird nach den Bestimmungen des § 64 Landeswassergesetz über den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees abgerechnet. Dazu werden im Rahmen der Verbandsumlage die Abgaben der jeweiligen Städte direkt zugeordnet. Die Städte Kalkar und Rees haben für ihre jeweiligen Gebiete Anträge auf Befreiung von der Niederschlagswasserabgabe gestellt. Daher ist für das Wirtschaftsjahr 2024 davon auszugehen, dass die Städte keine Niederschlagswasserabgabe entrichten müssen.

Erlöse aus der Abwassereinleitung Marienbaum und Vynen der Stadt Xanten

b) Mit der LINEG und dem Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten ist ein Vertrag zur Übernahme von Abwasser aus der Kläranlage Xanten Vynen geschlossen worden.

Die Druckrohrleitung ist seit Mitte November des Jahres 2016 in Betrieb und seit diesem Zeitpunkt wird das Abwasser aus den Ortslagen Marienbaum und Vynen der Stadt Xanten der Kläranlage Kalkar-Hönnepel zugeleitet. Für die Einleitung werden im Wirtschaftsjahr 2024 Erlöse in einem Umfang von 210.000,00 € eingeplant. Die Abrechnung erfolgt zum Jahresende entsprechende der eingeleiteten Mengen.

c) Erlöse aus Werkverträgen mit dem Sondervermögen Abwassersammlung Kalkar und dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees

Mit dem Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar und dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees sind vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees Werkverträge zur Kontrolle und Wartung der Pumpstationen, Sonderbauwerke und Druckrohrleitungen abgeschlossen worden. Die Erlöse betragen auf Grundlage des zu erwartenden Arbeitsaufwandes der Vorjahre und der Veränderungen in den Personalstrukturen für den Bereich Kalkar 160.000,00 € und für den Bereich Rees ebenfalls 160.000,00 €.

d) Betreibervertrag mit dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees und dem Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar

Die Stadt Rees hat zum 01.01.1997 einen Eigenbetrieb für die Abwassersammlung gegründet. Die Klärwerke Kalkar Rees führen seit Anfang 1997 im Wege der Amtshilfe die Geschäfte im kaufmännischen und technischen Bereich. Die Stadt Kalkar hat zum 01.01.2003 einen Eigenbetrieb für die Sonderbauwerke und die Kanalisation gegründet. Seit diesem Zeitpunkt führen die Klärwerke Kalkar-Rees für diesen Bereich ebenfalls die Geschäfte im kaufmännischen und technischen Bereich. Dazu werden die tatsächlich anfallenden Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten den beiden Eigenbetrieben in Rechnung gestellt. Nach den Erfahrungen der bisherigen Tätigkeit und den geplanten Änderungen beim Personaleinsatz wird davon ausgegangen, dass der Stundenaufwand im Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt anfallen wird:

Abwasserbetrieb Stadt Rees	43.000,00 €
Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar	<u>42.000,00 €</u>
Summe	<u>85.000,00 €</u>

e) Einnahmen aus der Windkraftanlage

Für die Windkraftanlage wird im Wirtschaftsjahr 2024 mit Einnahmen von ca. 80.000,00 € gerechnet. Dabei wird für das Wirtschaftsjahr 2024 erwartet, dass die neu errichtete Windkraftanlage E53 mit Beginn des Jahres 2024 den Betrieb vollständig aufgenommen hat. Betriebserfahrungen mit der neuen Windkraftanlage müssen im ersten Jahr des Betriebes gesammelt werden.

f) Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe

Für verschiedene Bauvorhaben des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees sind in den vergangenen Jahren Abwasserabgaben erstattet worden. Diese Erstattungen werden analog zu den Posten der Abschreibungen der jeweiligen Bauvorhaben aufgelöst. Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden aus diesen Sonderposten Auflösungsbeträge in Höhe von 7.500,00 € erwartet.

g) Sonstige Erlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden sonstige Erlöse von ca. 15.000,00 € erwartet. Die Erlöse werden für kleinere Versicherungserstattungen, Pachten und Sachkostenerstattungen erwartet. Auflösungen von Rückstellungen sind unter den einzelnen Aufwandspositionen berücksichtigt.

h) Aktivierete Eigenleistungen

Bei technischen Neuaustrüstungen an der Kalkar-Hönnepel fallen Personalkosten an, die als „aktivierte Eigenleistungen“ zu den Herstellungskosten der Anlage gehören. Im Wirtschaftsjahr 2024 wird derzeit davon ausgegangen, dass ca. 3.000 € an Eigenleistungen anfallen werden.

2. Aufwendungen

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

In dem Ansatz des Wirtschaftsplanes sind die Aufwendungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit 135.000,00 € eingerechnet. Darin sind die Kosten für Zuschlagsstoffe zur Reinigung des Abwassers enthalten. Die wesentlichen Posten entfallen auf Eisensulfat, Labormaterial und Betriebsstoffe. Dabei hat sich der Markt für das erforderliche Eisensulfat zur Phosphateliminierung noch nicht beruhigt.

Bei der Berechnung der Strom- und Wasserkosten wurde berücksichtigt, dass bei der Kläranlage Kalkar-Hönnepel die gesamte Stromproduktion des Blockheizkraftwerkes und ein Anteil von der betriebseigenen Windkraftanlage in das Netz der Kläranlage eingespeist werden. Die restliche Energie wird von einem Stromlieferanten bezogen. Der mit den Energielieferanten abgeschlossene Vertrag läuft für das Jahr 2024. Im Laufe des Jahres 2024 soll die Belieferung mit elektrischer Energie neu ausgeschrieben werden.

Die anfallenden Gesamtkosten gliedern sich wie folgt:

Strombedarf Hönnepel:	109.000,00 €
Strombedarf Haffen:	41.000,00 €
Wasser-, Erdgaskosten:	5.000,00 €
Gesamtkostenansatz 2024	155.000,00 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Aufwand für bezogene Leistungen des Wirtschaftsjahres 2024 wird für den Bereich der Verwertung von Klärschlamm und der Entsorgung des Rechengutes mit 210.000,00 € ermittelt.

Es wird von Kosten in Höhe von 205.000,00 € für die Klärschlammabfuhr, Untersuchungen des Schlammes, der Böden und des Abwassers sowie der Einstellung in die Rückstellungen ausgegangen. Aufgrund der Kostenentwicklung bei der Verwertung des Klärschlammes werden die Rückstellungen im Jahr 2024 erneut an die tatsächlich anfallenden Kosten angepasst. Im Wirtschaftsjahr 2024 ist die Entleerung des Beetes 3 geplant. Für die Entsorgung des Rechengutes und des Sandfanggutes sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Beträge i. H. von 5.000,00 € kalkuliert.

Die Kosten für die Unterhaltung der Abwasseranlagen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 auf 271.000,00 € geschätzt.

Die hier aufgeführten Positionen enthalten die Kosten für die Wartung und die Ersatzbeschaffungen für den gesamten Geräte- und Maschinenparkes.

Es werden Kosten für die Wartung von Messgeräten mit 10.000,00 €, die Betonsanierung des Sandfangs der Schiene I der Kläranlage Kalkar-Hönnepel sowie die Teilsanierung des Zulaufschachtes der ehemaligen Kläranlage Haffen mit ca. 130.000,00 € eingeplant. Die im Faulbehälter befindlichen Rührwerke sind einer laufenden Wartung im Wert von ca. 4.000,00 € zu unterziehen. Für die Durchführung der Wiederholung der Exschutzprüfung der Gebäude und Schaltanlagen der Kläranlage Kalkar-Hönnepel werden im Wirtschaftsjahr ca. 3.000,00 € benötigt. Für das beim Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees weiterhin im Aufbau befindliche Dokumentenmanagementsystem und die Digitalisierung des Rechnungseingangs fallen weitere Kosten in einem geschätzten Gesamtumfang von 6.000,00 € an. Für den Betrieb der Belebungsbecken an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel sind 8 Gebläse, die die Sauerstoffversorgung der Becken sicherstellen, im Einsatz. Um eine vorausschauende Wartung der Anlagen zu gewährleisten, ist eine jährliche Inaugenscheinnahme der Maschinen mit dem Hersteller der Gebläse, Firma Aerzen, vereinbart. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf ca.

15.000,00 €. Für die Belebungsbecken I und II sollen die Belüftungseinrichtungen erneuert werden. Dadurch sind wiederum Stromkosteneinsparungen zu erzielen. Die Kosten für die Erneuerung betragen ca. 58.000 €.

Der Anstrich für die Betonstationen an der Klärschlammvererdung und am Zwischenhebewerk sowie die Schieber im Zulauf der Kläranlage erhalten einen neuen Anstrich. Die geschätzten Kosten betragen 7.000,00 €.

Außerdem sind Kosten für laufende Reparaturmaterialien und Ersatzbeschaffungen mit 13.000,00 € einzuplanen, für die Pflege der Grünanlage sind 15.000,00 € zu berücksichtigen und für die Durchführung des Re-Zertifizierungsaudits sind 10.000,00 € vorgesehen.

c) Personalaufwand

In den Personalaufwendungen sind die Kosten aller Mitarbeiter, die beim Verband beschäftigt sind, enthalten. Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Tarifierhöhungen Lohn- und Gehaltskosten in Höhe von 850.000,00 € und für soziale Abgaben 246.000,00 € angesetzt. Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Anlagevermögen des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees, welches aus den Kläranlagen Hönnepel und dem Pumpwerk Haffen besteht. Das Vermögen wird linear über die Laufzeiten der einzelnen Anlagegüter abgeschrieben. Die Abschreibungen betragen für das Wirtschaftsjahr 2024 580.000,00 €.

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u.a. Ausgaben für Versicherungen (22.000,00 €), Büromaterial und Kosten für die Erstellung der Lohnabrechnungen durch die Stadt Kalkar einschließlich Aufwand für das Rechenzentrum (20.000,00 €), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (13.000,00 €), Kosten Systemadministrator (9.000,00 €), Fahrzeugkosten einschl. Reisekosten Arbeitnehmer (13.000,00 €), Telefon und Porto (5.000,00 €), Gebühren und Beiträge (30.000,00 €), Veröffentlichungen und Fachliteratur (3.000,00 €), Reinigung der Geschäftsräume (15.000,00 €) und sonstiges (3.000,00 €) enthalten. Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden für diesen Bereich Kosten i. H. von 133.000,00 € angesetzt.

Die für das Wirtschaftsjahr 2024 zu zahlende Abwasserabgabe für das in den Vorfluter eingeleitete gereinigte Abwasser beträgt für die Kläranlage Hönnepel ca. 75.000,00 €.

Die Bescheide über Abwasserabgabe Niederschlag, die von den Städten Kalkar und Rees für die Einleitung von Niederschlägen in den Vorfluter zu zahlen sind, werden nach den gesetzlichen Bestimmungen über den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees abgerechnet. Dazu werden die anfallenden Kosten im Rahmen der Verbandsumlage der jeweiligen Stadt direkt zugeordnet. Da die gesetzlichen Bestimmungen zur Behandlung des Niederschlagswassers bei den Städten Kalkar und Rees nach jetziger Kenntnis eingehalten werden, wird für das Wirtschaftsjahr 2024 davon ausgegangen, dass keine Abwasserabgabe Niederschlag zu bezahlen ist.

Die Gesamtkosten für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auf 208.000,00 € festgesetzt.

f) Zinsen und sonstige Erträge

Aus Zinseinnahmen sind im Berichtsjahr ca. 2.100 € zu erwarten.

g) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Kosten für die Darlehen des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees mit 10.000,00 € berücksichtigt. Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 4.000,00 € für die Aufzinsung der Rückstellungen für Klärschlamm Entsorgung eingerechnet. Die Gesamtkosten werden auf somit 14.000,00 € geschätzt.

h) Jahresüberschuss/Verzinsung des eingesetzten Kapitals

In der Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees vom 20.06.2013 wurde festgelegt, dass eine kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals ab dem Wirtschaftsjahr 2014 eingeführt wird.

Durch eine Änderung des § 6 KAG NRW aus Dezember 2022 wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass die kalkulatorischen Zinsen unter Berücksichtigung eines dreißigjährigen Durchschnittes der Emmissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere berechnet werden. Dies entspricht aktuell einem Zinssatz von 3,03 %.

Die sich daraus für das Jahr 2024 ergebende kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals der Städte Kalkar und Rees beträgt nach Abzug der tatsächlich bezahlten Fremdkapitalzinsen 167.600,00 €.

Die Aufteilung der Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 27.11.2018 zu einem Anteil von 44,0 %, gleich 73.744,00 €, zu Gunsten der Stadt Kalkar und zu einem Anteil von 56,0 %, gleich 93.856,00 €, zu Gunsten der Stadt Rees vorzunehmen.

III. Vermögensplan

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
1. <u>Einnahmen</u>		
a) <u>Eigenfinanzierung</u>		
Abschreibungen	580.000,00 €	570.000,00 €
Abführung Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €
b) <u>Fremdfinanzierung</u>		
Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €
Umschuldungen von Krediten	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	580.000,00 €	570.000,00 €
2. <u>Ausgaben</u>		
a) <u>Anlagenzugänge</u>		
Kleinere Investitionen und Erneuerungen	30.000,00 €	40.000,00 €
Ankauf eines Dienstfahrzeuges für den Außendienst in Kalkar	0,00 €	50.000,00 €
Erneuerung der Sandwaschanlage im Rechengebäude	80.000,00 €	0,00 €
Umsetzung Anlagenkonzept zur Nutzung von Wasser aus dem Ablauf der Kläranlage	50.000,00 €	100.000,00 €
Anschaffungs- und Planungskosten für die Erneuerung der Windkraftanlage Kläranlage Kalkar-Hönnepel	90.000,00 €	200.000,00 €
b)		
Tilgung von Krediten	65.000,00 €	60.000,00 €
Umschuldung von Krediten	0,00 €	0,00 €
c)		
Zuführung Umlaufvermögen	265.000,00 €	120.000,00 €
Gesamtausgaben	580.000,00 €	570.000,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

1. EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die Abschreibungen für die vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees betriebenen Anlagen betragen für das Wirtschaftsjahr 2024 580.000,00 €. Die Abschreibungen werden vollständig zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

Abführung Umlaufvermögen

Im Jahr 2024 werden keine Beträge aus dem Umlaufvermögen entnommen.

b) Fremdfinanzierung

Aufnahme von Krediten

Zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2024 keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Umschuldung von Krediten

Auslaufenden Krediten sind im Jahr 2024 keine Umschuldungen erforderlich.

2. Ausgaben

a) Anlagenzugänge

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird davon ausgegangen, dass kleinere Anschaffungen und ein Update für das Prozeßleitsystem in einem Umfang von 20.000,00 € sowie kleinere Investitionen und Erneuerungen im Umfang von 10.000,00 € erforderlich sind. Die Gesamtkosten betragen 30.000,00 €.

Für den Zulaufbereich der Kläranlage Kalkar-Hönnepel ist die Erneuerung einer Sandwaschanlage vorgesehen. Die Anlage ist in der Lage, den im Zulauf der Kläranlage anfallenden Sand so aufzubereiten, dass eine spätere Wiederverwertung des anfallenden Materials möglich ist. Die vorhandene Anlage stammt aus dem Jahr 2001 und bedarf einer Erneuerung. Die vorgesehenen Kosten dafür betragen ca. 80.000,00 €.

Die Prüfungen zur Nutzung des Ablaufwassers der Kläranlage Kalkar-Hönnepel als Brauchwasser haben ergeben, dass eine Nutzung möglich ist. Es ist jedoch weiter zu prüfen, welche technischen Voraussetzungen zur Hygienisierung des Ablaufwassers erforderlich sind und welche technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen sind. Die technischen Möglichkeiten sollen aufgezeigt und dann den Gremien des Verbandes zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Kostenansatz zur Umsetzung dieser Maßnahme von 50.000,00 € veranlagt.

Die Baumaßnahme zur Erneuerung der Windkraftanlage der Kläranlage Kalkar-Hönnepel befindet sich in Umsetzung. Mit der Inbetriebnahme der Anlage wird Ende 2023 gerechnet. Im Wirtschaftsjahr 2024 ist die Umsetzung des landschaftspflegerischen Begleitplans und der Rückbau der Baustraße vorgesehen. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist für die Umsetzung dieser Maßnahmen ein Betrag in Höhe von 90.000,00 € zu veranlagen.

b) Tilgung von Krediten

Die Höhe der Tilgung wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für die laufenden Darlehn ermittelt. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ergeben sich planmäßige Tilgungen von ca. 65.000,00 €.

Tilgung von Krediten (Umschuldung)

Im Wirtschaftsjahr sind keine Umschuldungen erforderlich.

c) Im Jahr 2024 werden 265.000,00 € dem Umlaufvermögen zugeführt.

IV. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
	2024	2023	30.06.2023	
Entgeltgruppe TVöD 14	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 13	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 12	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 11	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 10	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 9	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 8	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 7	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 6	9	9	9	.
Entgeltgruppe TVöD 5	3	2	2	2 Halbtagskräfte 1 Stelle ku Freizeitphase der Alters- teilzeit von 11.2023 – 08.2024
Entgeltgruppe TVöD 4	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 3	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 2	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 1	-	-	-	
Insgesamt	16	15	15	

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) wird bei Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wirksam.

V. Investitionsprogramm 2024 – 2028 (Angaben in T€)

<u>Bezeichnung</u>	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Sanierungs- u. Ersatzbeschaffungsmaßnahmen	220	300	250	360	300	300
Kleinere Investitionen	30	40	50	50	50	50
Ersatzdienstfahrzeug /Gabelstapler	0	60	50	0	60	30
	250	400	350	350	410	380

VI. Finanzplan 2024 – 2028 (Angaben in T€)

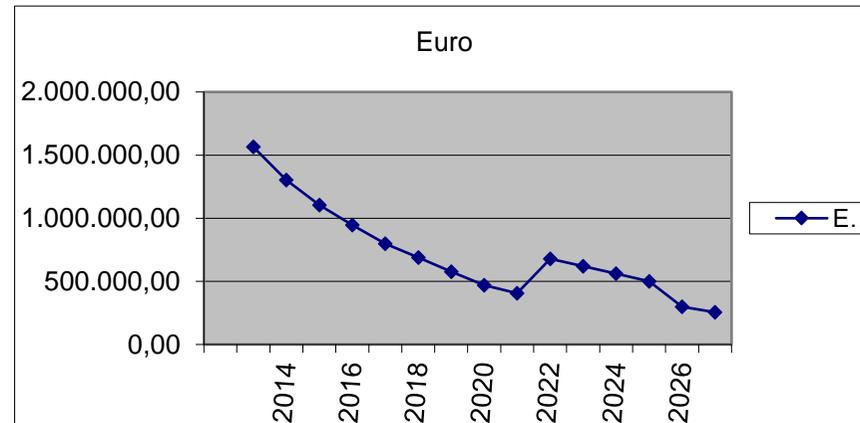
I. <u>Aufwand</u>	2024	2025	2026	2027	2028
Planung und Sanierung	0	50	50	100	60
Behandlungsanlagen / Windkraftanlage	140	250	200	160	250
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
Einrichtungen	110	100	100	150	100
Tilgung	65	80	200	70	60
	315	480	550	480	470
II. <u>Mittelherkunft</u>					
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Abschreibung	580	640	630	630	600
Kredite	0	0	0	0	0
	580	640	630	630	600

VII. Darlehensübersicht

Darlehensgeber	Nr.	Darlehenssumme	Stand 31.12.2023	Zinsen 2024	Zugang 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024
Herkunft		Ursprung					
		€	€	€	€	€	€
Investitionsbank NRW	4300	360.000,00	172.800,00	423,00		14.400,00	158.400,00
DZ HYP Bank, Münster	4301	500.000,00	443.429,66	9.587,39		46.412,61	397.017,05
Abgrenzung Zinsen	u.		0,00	3.800,00			0,00
Verwahrtgelt							
		860.000,00	616.229,66	13.810,39	0,00	60.812,61	555.417,05

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Abwasserbe- handlungsverband Kalkar-Rees

Jahr	Euro	
2013	1.564.152,15	
2014	1.301.729,76	
2015	1.103.730,01	
2016	946.975,90	
2017	799.476,00	
2018	689.351,79	
2019	577.311,71	
2020	469.093,58	
2021	405.553,80	
2022	677.562,79	
2023	620.000,00	Prognose
2024	560.000,00	Prognose
2025	500.000,00	Prognose
2026	300.000,00	Prognose
2027	255.000,00	Prognose



VIII. Berechnung des Mittellohns für 2024

Mittelohn zur Berechnung der Wartungs- und Kontrollarbeiten	
Ausgaben für gewerbliches Personal einschl. Sozialabgaben 2022	714.224,69 €
	714.224,69 €
Es wurden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden zugrunde gelegt.	18.494,00
	38,70 €
Mittelohn (Ausgaben dividiert durch Stunden)	=====
Mittelohn für die Betriebsleitung pro Stunde	51,60 €
	=====
Mittelohn für Verwaltungskräfte pro Stunde	34,00 €
	=====

Den Berechnungen zum Mittelohn für die Verwaltungsangestellten liegen die Bruttolöhne und die durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden von 1.716 Stunden pro Jahr zugrunde.

IX. Verrechnungssätze für die Einleitung von Abwässern außerhalb des Verbandsgebietes im Wirtschaftsjahr 2024

Für die Berechnung von in die Kläranlage Kalkar-Hönnepel über Druckrohrleitungen außerhalb des Verbandsgebietes eingeleiteten Abwässern werden im Wirtschaftsjahr 2024 die Veranlagungskriterien der festgesetzten Verbandsumlage 2022 zugrunde gelegt. Die weiter zu berechnenden Kosten betragen pro m³ eingeleiteten Abwassers **0,92141 €**, wobei das rechnerisch ermittelte Fremdwasser mit 0,35 und das eingeleitete Niederschlagswasser mit 0,7 bewertet werden. Zusätzlich wird ein Starkverschmutzerzuschlag für Schmutzwasser mit einem CSB-Wert über 850 mg/l in der im Zulauf der Kläranlage Kalkar-Hönnepel gemessenen Schmutzfracht von **0,30713 €/m³**, gemäß gültiger Beiwertstaffel, erhoben.

Jahresabschluss 2022

des Abwasserbehandlungsverbandes

Kalkar – Rees

Klärwerke Kalkar-Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Kalkar-Hönnepel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Nutzungsrechte	10.816,00	16.587,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten der Abwasserreinigung	2.375.674,04	1.820.568,04
2. Entsorgungsanlagen		
2.1 Abwassersammlung	838.152,00	872.971,00
2.2 Abwasserreinigung	<u>2.330.646,99</u>	<u>2.718.147,00</u>
	3.168.798,99	3.591.118,00
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	16.019,00	27.638,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	22.928,00	64.492,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.483,00	44.774,00
6. Anlagen im Bau	<u>907.303,90</u>	<u>418.686,09</u>
	1.000.733,90	555.590,09
	<u>6.545.206,93</u>	<u>5.967.276,13</u>
	6.556.022,93	5.983.863,13
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.971,00	81.884,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.771,92	25.519,75
2. Forderungen an die Verbandsmitglieder	48.151,84	117.154,50
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	100.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>208.176,29</u>	<u>41.923,67</u>
	274.100,05	284.597,92
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>123.525,53</u>	<u>696.317,74</u>
	490.596,58	1.062.799,66
	<u><u>7.046.619,51</u></u>	<u><u>7.046.662,79</u></u>

Passivseite

	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	520.000,00	520.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	4.271.084,97	4.271.084,97
III. Gewinnvortrag	20.732,29	9.052,62
IV. Jahresüberschuss	<u>245.674,10</u>	<u>271.679,67</u>
	5.057.491,36	5.071.817,26
B. Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe	156.729,20	164.137,20
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	37.000,00	1.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.076.767,42</u>	<u>1.281.275,61</u>
	1.113.767,42	1.282.275,61
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	677.562,79	405.553,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
61.333,13 EUR (Vorjahr 65.619,64 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
616.229,66 EUR (Vorjahr 339.934,16 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		
366.564,34 EUR (Vorjahr 199.899,06 EUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.308,70	43.720,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
28.308,70 EUR (Vorjahr 43.720,67 EUR)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	12.760,04	79.158,25
davon aus Steuern 12.107,27 EUR (Vorjahr 13.472,44 EUR)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
313,63 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
12.760,04 EUR (Vorjahr 79.158,25 EUR)		
	<u>718.631,53</u>	<u>528.432,72</u>
	7.046.619,51	7.046.662,79

Klärwerke Kalkar-Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
 Kalkar-Hönnepel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.714.125,18	2.665.408,10
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	34.621,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.883,97	42.657,75
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-211.591,15	-248.954,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-518.396,48	-521.734,03
	<u>-729.987,63</u>	<u>-770.688,45</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-747.773,16	-692.656,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
davon für Altersversorgung 59.055,97 EUR (Vorjahr 56.537,95 EUR)	<u>-222.396,89</u>	<u>-215.390,27</u>
	-970.170,05	-908.046,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-549.362,63	-593.207,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-204.323,25	-179.463,70
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.014,00	0,00
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 10.014,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.816,19	-17.912,13
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 32,75 EUR (Vorjahr 9.709,48 EUR)		
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-36.000,00	-1.000,00
11. Ergebnis nach Steuern	246.363,40	272.368,97
12. Sonstige Steuern	-689,30	-689,30
13. Jahresüberschuss	<u>245.674,10</u>	<u>271.679,67</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

STADTWERKE KALKAR GMBH & CO KG
ENTWURF

Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. EUR	Ist 2021	HR 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse	7,060	7,443	11,829	8,658	8,251	8,264	8,408
Gaserlöse	3,949	4,147	8,452	5,198	4,803	4,809	4,968
Wassererlöse	2,419	2,547	2,494	2,528	2,527	2,531	2,534
Auflösung BKZ	0,052	0,046	0,047	0,048	0,048	0,049	0,050
Nebenerlöse	0,640	0,703	0,836	0,884	0,873	0,875	0,856
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,111	0,048	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038
3. Materialaufwand	4,318	4,512	9,231	6,044	5,615	5,545	5,690
Gasbezug	1,251	1,315	5,954	2,821	2,386	2,210	2,101
Strombezug	0,647	0,598	0,512	0,401	0,432	0,522	0,655
übriger Materialaufwand	2,420	2,599	2,765	2,822	2,797	2,813	2,934
4. Personalaufwand	0,253	0,270	0,290	0,297	0,302	0,316	0,326
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,698	0,687	0,724	0,740	0,757	0,777	0,789
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,749	0,762	0,759	0,783	0,783	0,795	0,811
a) Konzessionsabgabe Gas und Wasser	0,264	0,273	0,269	0,271	0,270	0,269	0,270
b) übrige betriebliche Aufwendungen	0,485	0,489	0,490	0,512	0,513	0,526	0,541
7. Ergebnis vor Finanzergebnis	1,153	1,260	0,866	0,834	0,833	0,869	0,830
Beteiligungsergebnis	0,230	0,285	0,500	0,136	0,137	0,135	0,135
Zinsergebnis	-0,161	-0,168	-0,151	-0,175	-0,213	-0,243	-0,274
8. Finanzergebnis	0,069	0,117	0,349	-0,039	-0,076	-0,108	-0,139
9. Betriebsergebnis	1,222	1,377	1,215	0,795	0,757	0,761	0,691
10. Neutrale Ergebnis	0,034	0,031	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
11. Steuern vom Ertrag	0,150	0,172	0,115	0,107	0,103	0,105	0,096
12. Ergebnis nach Steuern	1,106	1,236	1,129	0,717	0,683	0,685	0,624
13. Sonstige Steuern	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
14. Jahresüberschuss	1,092	1,222	1,115	0,703	0,669	0,671	0,610
15. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0,250	0,250	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
16. Ausschüttung an Gesellschafter	0,842	0,972	1,075	0,663	0,629	0,631	0,570

Bilanzplan Stadtwerke Kalkar:

Planbilanz in Mio. EUR	Ist	HR	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Aktiva	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,169	0,154	0,139	0,121	0,101	0,082	0,064
II. Sachanlagen	13,373	13,642	14,089	14,469	14,835	15,179	15,512
III. Finanzanlagen	1,178	1,177	1,176	1,175	1,174	1,173	1,172
	14,719	14,972	15,404	15,765	16,110	16,434	16,748
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,682	0,656	0,634	0,612	0,597	0,582	0,567
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
	0,977	0,951	0,929	0,907	0,892	0,877	0,862
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,322	0,440	0,187	0,088	0,107	0,120	0,110
	1,299	1,391	1,116	0,995	0,999	0,997	0,972
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
	16,024	16,369	16,526	16,766	17,115	17,437	17,726
Passiva							
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005
II. Kapitalrücklage	1,657	1,657	1,657	1,657	1,657	1,657	1,657
III. Gewinnrücklagen, andere Gewinnrücklagen	1,141	1,391	1,641	1,681	1,721	1,761	1,801
IV. Jahresüberschuss	1,092	1,222	1,115	0,703	0,669	0,671	0,610
	4,895	5,275	5,418	5,046	5,052	5,094	5,073
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,448	0,417	0,388	0,359	0,330	0,301	0,272
C. Bau- und Ertragszuschüsse	0,876	0,895	0,903	0,910	0,917	0,923	0,928
D. Rückstellungen							
1. Sonstige Rückstellungen	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358
	0,358						
E. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7,536	8,264	8,245	8,894	9,274	9,592	9,941
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,799	0,730	0,799	0,799	0,799	0,799	0,799
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131
davon Verb. aus Cash-Pooling GELSENWASSER	-	-	-	-	-	-	-
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,825	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
	9,291	9,283	9,333	9,982	10,362	10,680	11,029
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,156	0,141	0,126	0,111	0,096	0,081	0,066
	16,024	16,369	16,526	16,766	17,115	17,437	17,726

STADTWERKE KALKAR ERNEUERBARE ENERGIEN GMBH & CO KG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG HGB SW KAL ERNEUERBARE ENERGIEN GMBH & CO. KG	HR 2022	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Umsatzerlöse	1.060	627	627	627	627	627
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	-81	-67	-67	-67	-70	-68
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	-5	-6	-5	-5	-7	-5
Betriebsenergie	-5	-6	-5	-5	-7	-5
Fremdmaterialdirektverbrauch						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-76	-61	-62	-62	-63	-63
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-239	-239	-239	-239	-239	-239
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-98	-109	-112	-117	-120	-125
a) Übrige betriebliche Aufwendungen						
DL kaufm. Betriebsführung	-17	-17	-17	-17	-18	-18
Wartungsvertrag	-61	-64	-65	-66	-68	-69
Versicherungsbeiträge	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Abschlussprüferhonorar/Beratungskosten	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Sonstige Kosten	-11	-18	-20	-24	-24	-28
ERGEBNIS VOR FINANZERGEBNIS	642	212	209	203	198	194
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55	-51	-47	-43	-39	-35
ERGEBNIS VOR ERTRAGSSTEUERN	588	162	163	161	160	160
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-87	-26	-26	-25	-25	-25
JAHRESÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG	500	136	138	136	135	136

Bilanzplan Stadtwerke Kalkar Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

BILANZWICKLUNG							
SW KAL ERNEUERBARE ENERGIEN GMBH & CO. KG	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
AKTIVA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen	3.828	3.619	3.381	3.142	2.903	2.664	2.425
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte	-	-	-	-	-	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	177	177	177	177	177	177	177
2. Forderungen ggü. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	177	177	177	177	177	177	177
III. Guthaben bei Kreditinstituten	516	751	384	415	444	474	506
	693	927	561	592	620	651	683
B. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	18	18	18	18	18	18	18
SUMME AKTIVA	4.539	4.565	3.959	3.751	3.541	3.332	3.125
BILANZWICKLUNG							
SW KAL ERNEUERBARE ENERGIEN GMBH & CO. KG	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
PASSIVA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171
II. Jahresüberschuss	285	500	136	137	136	135	135
	1.456	1.671	1.307	1.308	1.307	1.306	1.306
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	-	-	-	-	-
C. Bau- und Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-
D. Rückstellungen							
1. Steuerrückstellungen	29	51	20	20	20	20	20
2. Sonstige Rückstellungen	70	85	100	116	133	150	168
	99	136	120	136	153	170	188
E. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.874	2.648	2.423	2.198	1.972	1.747	1.521
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8	8	8	8	8	8	8
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	102	102	102	102	102	102	102
4. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-
	2.983	2.758	2.532	2.307	2.082	1.856	1.631
SUMME PASSIVA	4.539	4.565	3.959	3.751	3.541	3.332	3.125

Jahresabschluss 2022

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

Anhang	€	Stand	Stand
		31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	154.243,00	169.456,00	169.456,00
		154.243,00	169.456,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke	195.157,12	195.157,12	195.157,12
2. Bauten	492.734,00	527.683,00	527.683,00
3. Rohmetz			
a. Gas	5.523.664,00	5.730.870,00	5.730.870,00
b. Wasser	6.461.379,00	5.854.612,00	5.854.612,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	953.383,00	943.791,00	943.791,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.495,00	73.937,00	73.937,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	46.639,61	46.639,61
		13.712.812,12	13.372.689,73
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.171.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	210,24	210,24	210,24
3. Sonstige Ausleihungen	5.892,89	6.393,89	6.393,89
		1.177.103,13	1.177.604,13
		15.044.158,25	14.719.749,86
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	173.347,48	173.347,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	983.400,66	681.607,52	681.607,52
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	217.002,03	97.910,71	97.910,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.090,20	22.833,40	22.833,40
		1.205.492,89	802.351,63
III. Guthaben bei Kreditinstituten		638.411,23	321.739,08
		1.843.904,12	1.297.438,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten		59.184,32	6.831,63
		16.947.246,69	16.024.019,68

PASSIVA

Anhang	€	Stand	Stand
		31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€
A. Eigenkapital	(3)		
I. Kommanditkapital		1.005.000,00	1.005.000,00
II. Kapitalrücklage		1.657.313,85	1.657.313,85
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		1.390.734,57	1.140.734,57
IV. Jahresüberschuss		1.226.690,00	1.091.900,00
		5.279.738,42	4.894.948,42
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	(4)	417.194,00	448.468,00
C. Bau- und Ertragszuschüsse		910.209,00	875.925,00
D. Rückstellungen	(5)		
1. Steuerrückstellungen		13.840,21	-
2. Sonstige Rückstellungen		609.714,26	357.562,36
		623.554,47	357.562,36
E. Verbindlichkeiten	(6)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.202.459,73	7.535.745,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		967.306,63	798.666,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		268.475,92	131.146,71
4. Sonstige Verbindlichkeiten		138.448,52	825.172,46
		9.576.690,80	9.290.731,90
F. Rechnungsabgrenzungsposten		139.860,00	156.384,00
		16.947.246,69	16.024.019,68

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

			2022	2021
	<u>Anhang</u>	€	€	€
1. Umsatzerlöse (inkl. Energie-/Stromsteuer)	(7)	9.148.694,37		7.409.075,07
Energie-/Stromsteuer		<u>-369.834,83</u>		<u>-348.558,90</u>
			8.778.859,54	7.060.516,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	(8)		142.790,85	144.312,89
3. Materialaufwand	(9)			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-3.595.223,10		-2.216.942,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-2.324.433,54</u>		<u>-2.101.349,06</u>
			-5.919.656,64	-4.318.291,27
4. Personalaufwand	(10)			
a) Löhne und Gehälter		-210.978,21		-198.109,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		<u>-58.193,63</u>		<u>-55.229,45</u>
			-269.171,84	-253.338,53
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(11)		-721.503,95	-697.648,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)		-748.102,24	-748.422,78
7. Erträge aus Beteiligungen			285.000,00	230.000,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			269,50	325,26
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			7,59	8,77
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-150.825,54	-161.375,30
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(13)		-164.121,16	-149.663,09
12. Ergebnis nach Steuern			1.233.546,11	1.106.424,00
13. Sonstige Steuern			-6.856,11	-14.524,00
14. Jahresüberschuss			1.226.690,00	1.091.900,00

WIRTSCHAFTSPLAN

*der Freizeitpark
Wisseler See GmbH*

**Freizeitpark Wisseler See GmbH
Kalkar**

Wirtschaftsplan 2024

Inhalt

- a) Erfolgsplan**
- b) Investitionsplan**
- c) Finanzplan**
- d) Stellenplan**

a) Erfolgsplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2024

27.11.2023

				Jahreserg. 2022	Erfolgsplan 2023	Hochrechnung 2023	Plan 2024
	Umsatzerlöse			2.290.927,26 €	2.372.500,00 €	2.422.100,00 €	2.302.500,00 €
1		Erlöse Dauercamping		1.099.363,96 €	1.250.000,00 €	1.235.000,00 €	1.055.000,00 €
2		Erlöse Feriencamping		780.596,84 €	720.000,00 €	760.000,00 €	740.000,00 €
3		Erlöse Freibad		86.577,84 €	65.000,00 €	107.000,00 €	155.000,00 €
4		Erlöse Gastronomie		191.761,05 €	200.000,00 €	176.000,00 €	190.000,00 €
5		Erlöse Laden		85.586,23 €	90.000,00 €	84.000,00 €	90.000,00 €
6		Sonstige Erlöse		38.641,34 €	40.000,00 €	52.700,00 €	65.000,00 €
7		Mieterlöse		8.400,00 €	7.500,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €
	Sonstige betriebliche Erträge			110.494,04 €	163.000,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €
8		Sonstige betriebliche Erlöse		110.494,04 €	163.000,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €
	Summe Gesamtleistung			2.401.421,30 €	2.535.500,00 €	2.526.100,00 €	2.406.500,00 €
	Waren/Material			1.377.574,75 €	1.310.000,00 €	1.138.500,00 €	1.239.000,00 €
9		Energiekosten		385.553,36 €	400.000,00 €	146.500,00 €	190.000,00 €
10		Wareneinkäufe		128.309,77 €	145.000,00 €	135.000,00 €	155.000,00 €
11		Fremdleistungen		724.572,75 €	620.000,00 €	720.000,00 €	750.000,00 €
12		Müllgebühren		47.202,48 €	50.000,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €
13		Kanalgebühren		42.444,05 €	50.000,00 €	42.000,00 €	43.000,00 €
14		Sonstige		49.492,34 €	45.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €
15	Personalkosten			223.104,29 €	285.000,00 €	285.000,00 €	330.000,00 €
16	Abschreibungen			248.797,87 €	250.000,00 €	245.000,00 €	265.000,00 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			321.625,80 €	425.000,00 €	369.000,00 €	437.000,00 €
17		Instandhaltungen		111.139,77 €	175.000,00 €	130.000,00 €	175.000,00 €
18		Versicherungen/Abgaben		41.427,94 €	42.500,00 €	49.000,00 €	62.000,00 €
19		Werbekosten		27.708,60 €	40.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
20		Prüfung u. Beratung		19.385,19 €	35.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €
21		Ausbuchungen und Wertberichtigungen		1.539,00 €	12.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
22		Sonstige Kosten		120.425,30 €	120.000,00 €	125.000,00 €	120.000,00 €
23	Zinsen und ähnliche Erträge			214,96 €	200,00 €	700,00 €	700,00 €
24	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			43.163,16 €	45.000,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €
	Summe Betriebsergebnis			187.370,39 €	220.700,00 €	449.300,00 €	95.200,00 €
25		Außerordentlicher Aufwand					
26		Außerordentliche Erträge					
27		Steuern vom Einkommen		48.443,23 €	59.910,00 €	128.490,00 €	22.260,00 €
28		Sonstige Steuern		20.617,99 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
	Ergebnis			118.309,17 €	139.790,00 €	299.810,00 €	51.940,00 €

b) Investitionsplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2024

27.11.2023

Maßnahmen (geplant)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mobilheime Trekkinghütten	96.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Rezeption/Shop/Sanitäre Anlagen	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Infrastruktur/Grunstückserwerb	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Neugestaltung "Alter Platz"	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Anlagen Uferlos 51°					91.600,00 €	- €
Sandreinigungsmaschine					8.500,00 €	- €
Messestand					4.400,00 €	
Plasterreinigungsmaschine					3.400,00 €	
Laubbläser					900,00 €	
Spielplatz						6.000,00 €
geringwertige Wirtschaftsgüter					6.000,00 €	5.000,00 €
Küchenausstattung					15.000,00 €	15.000,00 €
Summe der Maßnahmen	96.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	129.800,00 €	26.000,00 €

c) Finanzplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2024

27.11.2023

	2022	2023	2024
1 Periodenergebnis (lt. Hochrechnung)	118.309,17 €	299.810,00 €	51.940,00 €
2 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	248.797,87 €	245.000,00 €	265.000,00 €
3 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	-104.115,00 €	-104.005,00 €	-104.005,00 €
4 Zu- / Abnahme der sonstigen Rückstellungen	14.518,94 €	0,00 €	0,00 €
5 Cash-Flow	277.510,98 €	440.805,00 €	212.935,00 €
6 Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Zunahme der Vorräte, der Forder. aus L.u.L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	-93.583,39 €	0,00 €	0,00 €
8 Abnahme der Verbindlich. aus L.u.L. sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	108.670,99 €	0,00 €	104.005,00 €
9 Zinsaufwendungen/Zinserträge	27.440,32 €	40.000,00 €	41.000,00 €
10 Ertragsteueraufwand	48.443,23 €	128.490,00 €	22.260,00 €
11 Ertragsteuerzahlungen	-138.294,13 €	-128.490,00 €	-22.260,00 €
12 Cash-Flow 1 (Geschäftstätigkeit)	230.188,00 €	480.805,00 €	357.940,00 €
13 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.409,87 €	-129.800,00 €	-26.000,00 €
15 Erhaltene Zinsen	2,50 €	0,00 €	0,00 €
16 Cash-Flow 2 (Investitionstätigkeit)	-5.407,37 €	-129.800,00 €	-26.000,00 €
17 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen (Verb. gg. verb. UN) und der Aufnahme von Krediten	128.233,14 €	100.100,00 €	0,00 €
18 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-232.420,93 €	-225.000,00 €	-220.000,00 €
19 Gezahlte Zinsen	-27.442,82 €	-27.500,00 €	-27.500,00 €
20 Cash-Flow 3 (Finanzierungstätigkeit)	-131.630,61 €	-152.400,00 €	-247.500,00 €
21 Summe Cash-Flow 1, 2 und 3	93.150,02 €	198.605,00 €	84.440,00 €
22 Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres	517.031,17 €	610.181,19 €	808.786,19 €
23 Finanzmittelbestand zum Geschäftsjahresende	610.181,19 €	808.786,19 €	893.226,19 €

d) Stellenplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2024

27.11.2023

Stellen total:

3 x Vollzeit

4 x Auszubildende

1 x Minijob

Lfd. - Nr.	Stellentitel	Zugeordneter Mitarbeiter*in	Anmerkung
1.	Geschäftsführer	Matthias Raschke	40 Std./Woche
2.	Assistenz der Geschäftsleitung	Simona Dost	39 Std./Woche
3.	Controlllerin / Buchhalterin	Alla Bogdanow	Minijob
4.	Platzwart	Michael van der Linden	39 Std./Woche
5.	Azubi 1	Carolin Kauws	Kauffrau für Tourismus und Freizeit
6.	Azubi 2	"Stelle ist zu besetzen"	Koch/in / Fachkraft Küche
7.	Azubi 3	"Stelle ist zu besetzen"	Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit / Kaufmann/-frau für Büromanagement
8.	Azubi 4	"Stelle ist zu besetzen"	Fachkraft für GastronomieSchwerpunkt Restaurantservice
9.	Buchhaltung	durch externe Personalgestellung Campino GmbH	
10.	Rezeption	durch externe Personalgestellung Campino GmbH	
11.	Freibad	durch externe Personalgestellung Campino GmbH	
12.	Gastronomie/Shop	durch externe Personalgestellung Campino GmbH	
13.	Gebäudereinigung	durch externe Personalgestellung Campino GmbH	
14.	Platzpflege	durch externe Personalgestellung Campino GmbH	

Geschäftspolitik ist, den Einsatz nachhaltig zu ermitteln, um langfristig mit gutem Personal das Servicelevel beider Gesellschaften zu verbessern, langfristig zu stabilisieren und dadurch gute Erträge zu generieren.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Grundlage der Zahlen zum Erfolgssplan sind die Istzahlen zum 31.10.2023 und Hochrechnungen zum 31.12.2023

Die Spalte A: Zahlen aus der G.u.V. 2022 (teilweise betriebswirtschaftlich umgegliedert.)

Die Spalte B: Zahlen des Erfolgsplans 2023

Die Spalte C: Hochrechnung resultierend aus den Istzahlen zum 31.10.2023 hochgerechnet zum 31.12.2023.

Die Spalte D: Prognostizierte Zahlen für das Folgejahr, in diesem Fall 2024

Unten aufgeführt, Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen des Erfolgsplans (siehe Nummerierung)

1.	Durch Erhöhungen der Miete und Nebenkosten, konnten Mehraufwände für Energiepreisschwankungen ausgeglichen werden. Dauercamping beinhaltet auch, den ebenfalls steuerfreien Geschäftsbereich Saisoncamping. Aufgrund von beforstehende Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen ist für das Jahr 2024 von Kündigungen, seitens der Dauercamper auf dem "Alten Platz", auszugehen. Hierdurch wird ein Verlust der Dauercampingerlöse von -180T EUR erwartet. Die Gesellschaft wird versuchen diesen Verlust durch Saisoncamping zu kompensieren.
2.	Die touristische Nachfrage ist weiterhin ungebrochen und es ist von einer gleichbleibenden touristischen Nachfrage in 2024 auszugehen, wobei Wetterschwankungen sowie erstzunehmende Mitbewerber die Erlöse schmälern können.
3.	Aufgrund von Erhöhungen der Eintrittsgelder konnten, trotz mittelmäßiger Wetterlage, erhöhte Freibaderlöse verbucht werden. Durch eine Steigerung der Attraktivität, ist in 2024 von gleichbleibenden Erlösen auszugehen.
4.	Die Erlöse im Restaurant haben durch die Unsicherheit aufgrund der Inflation nicht den Erwartungen entsprochen. Die Dauercamper neigten eher zu einer eigenen Versorgung.
5.	Die Erwartungen im Backshop konnten aufgrund Personalmangel und ein eher zurückhaltendes Einkaufsverhalten nicht erreicht werden. Sortiment und Einkaufskonditionen werden derzeit überarbeitet. Es ist zu überlegen ob ein SB Markt von Vorteil wäre.
6.	Betriebsführung, Pachterlöse SunSeaBar, W-Lan Tickets, Postkarten, Radwanderkarten....
7.	Miete Hausmeisterwohnung, 1.000 EUR Rückzahlung aufgrund von Nebenkostenüberzahlung aus 2021.
8.	Auflösung aus Sonderposten "Kalkar 2000" sowie Umstrukturierung Betriebsführung nunmehr in den Umsatzerlösen Punkt 6
9.	Einkauf wurde via Drittanbieter (Ampere) optimiert, Energiepreisbremse aktiv.
10.	Die Wareneinkäufe liegen unterhalb des Erfolgsplan 2023; durch einen optimierten Einkauf konnten die Einkaufskonditionen trotz gestiegener Inflation und Energiekosten und damit verbundenen Preissteigerungen (>6-15%) verbessert werden.
11.	Mitarbeitergestellung durch die Campino GmbH. Erhöhung durch steigende Kosten bei Mitarbeitergestellung, Urlaub + Weihnachtsgeld bei Langzeitbeschäftigten und Anpassung durch Tarifierhöhung Saisonmitarbeitern. Mindestlohn in der Gastronomie liegt bei 12,50 €.
12.	Müllkosten je Aufwand. Jährliche Steigerung durch Ver- und Entsorger. Optimiertes Abfallmanagement nötig.
13.	Kanalgebühr. Prognose für die Zukunft ist steigend. Viele Gäste auf der Campinganlage verursachen eine stetige Steigerung, vorallem auch durch den hohen Wasserverbrauch im Sommer (Wässern der Parzellen). Entlastung durch Gartenwasserzähler möglich, jedoch Infrastruktur nicht vorhanden.
14.	Reinigungsmittel/Toilettenpapier/Animation/Betriebstoffe haben aufgrund der steigenden Feriengäste erhöhten Bedarf, zudem stiegen die Preise.
15.	3 Angestellte und 1 Azubi nach TVÖD (1 Kauffrau für Tourismus und Freizeit). Ab März Tarifierhöhung gemäß TVÖD. Für 2024 ist geplant 3 Azubis einzustellen, um den Fachkräftemangel entgegen zu wirken.
16.	verringerte Abschreibung durch fehlende Investitionen in 2023.
17.	Instandhaltungsmaßnahmen in 2022 und 2023 weiterhin durch optimierten Personaleinsatz stabil, in der Zukunft werden diese steigen.
18.	Steigende Versicherungsbeiträge.
19.	Campingführer, Prospektmaterial, Messeauftritt, Facebook, Internet, App
20.	Kosten für allgemeine Beratungsgespräche, Steuerberatung und Prüfung. In 2021 erhöht durch die Inanspruchnahme umfassender Hilfe in der Gastronomie, dadurch konnte in der Saison eine Arbeitskraft eingespart werden.
21.	Uneinbringliche Forderungen. Ausbleibende Zahlungen von Dauercampern. Sukzessive Auflösung empfehlenswert.
22.	Fortbildungen/Fahrgeld/Büromaterial/Telefon/Deichschau/ erhöhte Gebühren für elektronische Bezahlung
23.	Mahngebühren/Verzugszinsen
24.	Aufwand für Zinsen weiterhin sinkend durch bessere Konditionen bei langfristigen Verträgen, hieraus resultierend steigende Tilgung (s. Finanzplan). Weitere Investitionen jedoch notwendig = Aufnahme von neuen Darlehen.
27.	Gewerbesteuer 15 % und Körperschaftsteuer 15 %, im Erfolgsplan fehlte Körperschaftsteuer
28.	Grundsteuer

Jahresabschluss 2022

*der Freizeitpark
Wisseler See GmbH*

Freizeitpark Wisseler See GmbH

Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.290.927,26	2.119.342,95
2. Sonstige betriebliche Erträge		110.494,04	163.923,62
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-537.228,44		-369.115,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-840.346,31		-661.841,46
		-1.377.574,75	-1.030.957,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-174.643,61		-199.243,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-48.460,68		-63.354,28
11.074,75 EUR (Vorjahr 15.523,50 EUR)		-223.104,29	-262.598,07
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-248.797,87	-312.910,37
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-321.625,80	-377.868,79
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2,50	2,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		212,46	341,47
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Gesellschafter 15.366,00 EUR (Vorjahr 17.125,29 EUR) davon an verbundene Unternehmen 250,95 EUR (Vorjahr 166,66 EUR)		-43.163,16	-48.502,99
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-48.443,23	-67.855,57
11. Ergebnis nach Steuern		138.927,16	182.917,75
12. Sonstige Steuern		-20.617,99	-20.646,99
13. Jahresüberschuss		118.309,17	162.270,76

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Kalkar mbH



Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan

Ertrag	3.122.000,00 €
Aufwand	<u>2.674.000,00 €</u>
Jahresüberschuss:	<u>448.000,00 €</u>

Vermögensplan

Ausgaben	5.582.000,00 €
Einnahmen	5.582.000,00 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan (GuV)		2024 in T€	2023 in T€	JR 2022 in TE
1.	Umsatzerlöse	2.736	3.327	1.087
1.1	Grundstücksangelegenheiten	2.378	2.982	717
a)	Grundstücksveräußerungen	1.217	2.982	717
b)	Erschließungskostenbeiträge (nur fertiggestellte Anlagen)	1.161	0	0
1.2	GGK	220	215	240
a)	Miete Büros und Hallen	105	105	117
b)	Miete Seminarräume	6	6	11
c)	Mietvorauszahlung Stadtwerke	19	19	19
d)	Nebenkosten	77	75	76
e)	sonstige Erstattungen	13	10	17
1.3	Miete Stadt Kalkar	125	119	120
1.4	Pacht Gastronomie	13	11	10
2.	Sonstige betriebliche Erträge	23	13	13
3.	Materialaufwand	1.923	347	268
a)	Buchwertabgänge Grundstücke	810	347	246
b)	Erschließungskosten (nur fertiggestellte Anlagen)	1.113	0	21
4.	Personalaufwand	192	174	167
5.	Abschreibungen	40	49	54
6.	sonst. betriebl. Aufwendungen	418	545	341
6.1	GGK	226	380	191
a)	Unterhaltung, Sanierung	47	167	36
b)	Betrieb	142	176	118
c)	GWN Dienstleistungspauschale	37	37	37
6.2	Werbung und Vertrieb	36	14	11
6.3	Prüfung und Beratung	26	26	14
6.4	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	82	80	52
6.5	sonstiger betrieblicher Aufwand	48	45	71
7	Erträge aus Beteiligungen, hier: Stadtwerke	338	440	626
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	25	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	33	37
9.1	Darlehenszinsen	13	15	17
9.2	Bürgschaftsgebühren	16	18	21
9.3	Steuernachzahlungszinsen	0	0	0
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	520	2.632	859
11.	Steuern	72	88	158
12.	neutrales Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis		448	2.544	700

Vermögensplan		PLAN 2024 TEUR	PLAN 2023 TEUR	Jahresrechnung 2022 TEUR
1. Mittelherkunft				
1.1	verdiente Abschreibung	40	49	54
1.2	Minderung Vorräte	1.923	347	141
1.3	Darlehensaufnahme	0	0	0
1.4	Minderung Forderungen	84	0	0
1.5	Rechnungsabgrenzungsposten	-19	-19	-19
1.6	Erhöhung übriger Verbindlichkeiten	2.098	510	202
1.7	Minderung Guthaben bei Kreditinstituten	1.008	1.696	0
1.8	Jahresüberschuss	448	2.544	700
		5.582	5.127	1.078
2. Mittelverwendung				
2.1	Sach-/Finanzanlagen	266	190	255
2.2	Erhöhung Vorräte	3.950	4.690	0
2.3	Tilgung	205	203	202
2.4	Erhöhung Forderungen	0	44	20
2.5	Erhöhung Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	551
2.6	Jahresfehlbetrag	0	0	0
2.7	Minderung von Verbindlichkeiten, Rückstellungen	1.161	0	47
		5.582	5.127	1.078

Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr

2024

Anlage zum Wirtschaftsplan der
Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Stellenübersicht

Stellenplan 2024

Bezeichnung	Anzahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.23
nebenamtlicher Geschäftsführer	1	1
nebenamtlicher Prokurist	1	1
Wirtschaftsförderer	1	1
Verwaltungskraft	1	1

Jahresabschluss 2022

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Kalkar mbH

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Kalkar**Bilanz zum 31. Dezember 2022****AKTIVA**

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.656,00	2.982,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.936.657,31	1.949.791,31
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>9.163,00</u>	<u>10.309,00</u>
	1.945.820,31	1.960.100,31
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.731.116,19	2.527.116,19
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
	<u>2.732.116,19</u>	<u>2.528.116,19</u>
	4.692.592,50	4.491.198,50
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Grundstücksbestand	2.425.435,59	2.602.330,02
2. Geleistete Anzahlungen	<u>371.665,62</u>	<u>335.595,41</u>
	2.797.101,21	2.937.925,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.638,64	22.293,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	421.611,90	429.369,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>34.975,85</u>	<u>15.655,35</u>
	487.226,39	467.318,13
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.343.216,69</u>	<u>1.791.942,58</u>
	5.627.544,29	5.197.186,14
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>14.953,00</u>	<u>12.386,00</u>
	<u>10.335.089,79</u>	<u>9.700.770,64</u>

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	4.613.038,17	4.613.038,17
III. Gewinnvortrag	1.248.417,96	1.035.780,76
IV. Jahresüberschuss	<u>700.493,90</u>	<u>212.637,20</u>
	6.611.950,03	5.911.456,13
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	160.850,00	209.731,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>12.050,00</u>	<u>10.640,00</u>
	172.900,00	220.371,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.848.723,89	2.050.403,17
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: € 203.396,54 (Vorjahr: € 201.679,28)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.191.166,21	1.004.655,25
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: € 1.191.166,21 (Vorjahr: € 1.004.655,25)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274.159,35	257.833,77
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: € 40.579,35 (Vorjahr: € 257.833,77)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	39.902,05	41.068,98
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: € 14.723,89 (Vorjahr: € 41.068,98) davon aus Steuern: € 1.230,61 (Vorjahr: € 1.113,50)		
	3.353.951,50	3.353.961,17
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>196.288,26</u>	<u>214.982,34</u>
	<u>10.335.089,79</u>	<u>9.700.770,64</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022 €	2021 €
	_____	_____
1. Umsatzerlöse	1.099.194,68	671.800,30
2. Sonstige betriebliche Erträge	796,59	15.185,40
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	267.939,42	197.182,16
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	118.821,74	103.534,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.259,84	43.945,17
- davon für Altersversorgung: € 28.235,98 (Vorjahr: € 26.995,67)		
	_____	_____
	167.081,58	147.479,38
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54.009,71	61.810,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	341.300,23	336.118,91
7. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	625.611,56	556.869,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.056,56	77.638,05
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	_____	_____
	157.721,43	210.988,72
10. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	_____	_____
	<u>700.493,90</u>	<u>212.637,20</u>

Gebäudekostenbericht 2024

Gebäudekostenbericht

Gebäude Bauhof Büros
Baujahr 1978
BGF (m²) 1.158 m² inkl. Bauhof
Kostenstelle K01020202

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52411100	Aufwendungen Strom	605,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	605,00 €	1.000,00 €				

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Bau- und Betriebshof**
Baujahr **1978**
BGF (m²) **1158**
Kostenstelle **K01020201**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	3.977,63 €	5.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	291,86 €	3.000,00 €	1.300,00 €	- €	- €	- €
52411100	Aufwendungen Strom	2.314,95 €	4.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
52411200	Aufwendungen Wärme	5.290,33 €	9.000,00 €	8.500,00 €	- €	- €	- €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	136,70 €	400,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	4.258,87 €	3.300,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.054,08 €	2.400,00 €	2.600,00 €	2.800,00 €	3.100,00 €	3.500,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.565,94 €	2.600,00 €	3.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	19.383,98 €	19.383,97 €	19.383,98 €	19.383,97 €	19.383,98 €	19.383,97 €
	Summe	40.274,34 €	49.083,97 €	42.583,98 €	23.183,97 €	23.483,98 €	23.883,97 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Neubau Bau- und Betriebshof**
Baujahr **2024**
BGF (m²) **2121,06**
Kostenstelle **K01020203**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	- €	2.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	- €	4.300,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	- €	- €	2.500,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	5.600,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	- €	- €	2.500,00 €	4.200,00 €	4.400,00 €	4.600,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	- €	- €	200,00 €	800,00 €	800,00 €	900,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	- €	- €	9.000,00 €	26.400,00 €	27.200,00 €	28.100,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	- €	- €	3.000,00 €	3.300,00 €	3.700,00 €	4.100,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	- €	- €	2.500,00 €	4.200,00 €	4.400,00 €	4.600,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	- €	- €	49.416,67 €	118.600,00 €	118.600,00 €	118.600,00 €
	Summe	- €	- €	75.916,67 €	171.800,00 €	174.100,00 €	171.800,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude historisches Rathaus
Baujahr 1955
BGF (m²) 1.813 m²
Kostenstelle K01040201

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	1.820,35 €	35.000,00 €	23.500,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	4.259,84 €	5.000,00 €	6.300,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	6.727,89 €	16.000,00 €	8.500,00 €	8.600,00 €	9.200,00 €	9.800,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	- €	14.000,00 €	10.400,00 €	10.700,00 €	11.100,00 €	11.500,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	1.804,16 €	1.800,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	955,96 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5.335,02 €	6.500,00 €	6.800,00 €	7.400,00 €	8.200,00 €	9.100,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.804,16 €	2.950,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	54.977,19 €	54.977,20 €	54.977,19 €	54.977,20 €	54.977,19 €	54.977,20 €
	Summe	77.684,57 €	136.827,20 €	116.177,19 €	110.377,20 €	112.477,19 €	114.677,20 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Verwaltungsneubau**
Baujahr **1990**
BGF (m²) **1871 inkl. Markt 18**
Kostenstelle **K01040202**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	58.393,20 €	15.000,00 €	30.000,00 €	1.600,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	3.580,29 €	5.000,00 €	5.700,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	14.243,82 €	28.000,00 €	15.500,00 €	16.200,00 €	17.200,00 €	18.300,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	11.995,39 €	16.000,00 €	13.200,00 €	13.600,00 €	14.100,00 €	14.600,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	550,09 €	600,00 €	800,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	4.864,47 €	2.700,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.307,82 €	2.700,00 €	3.200,00 €	3.500,00 €	3.900,00 €	4.300,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.581,89 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
54220000	Mieten und Pachten	112.121,21 €	111.200,00 €	117.100,00 €	120.700,00 €	120.700,00 €	120.700,00 €
	Summe	209.638,18 €	182.700,00 €	190.100,00 €	167.300,00 €	184.700,00 €	187.000,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude alte Schule Niedermörmter
Baujahr 1963
BGF (m²) 1.485 inkl. FW und Turnhalle Niedermörmter
Kostenstelle K01040204

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	54,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	2.466,79 €	6.000,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	17.848,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	253,48 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	20.622,77 €	8.600,00 €	6.100,00 €	6.600,00 €	6.900,00 €	7.000,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Seglerheim
Baujahr 1997
BGF (m²) 139,26
Kostenstelle K01040205

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52416000	Aufwendungen Strom	359,94 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €
	Summe	359,94 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Reithalle Wissel
Baujahr 2000
BGF (m²) 2.364
Kostenstelle K0104206

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	1.130,50 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
52416000	Aufwand für Gebäudebezogene Versicherungen	4.237,04 €	5.000,00 €	5.500,00 €	6.100,00 €	6.800,00 €	7.500,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	25.137,08 €	25.137,05 €	25.137,08 €	25.137,05 €	25.137,08 €	25.137,05 €
	Summe	30.504,62 €	33.137,05 €	34.637,08 €	35.737,05 €	36.437,08 €	37.137,05 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Wohnung Feuerwehr
Baujahr 1978
BGF (m²) 926 inkl. Feuerwehr Wohnung
Kostenstelle K01040207

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57113000	AfA auf Gebäude	4.838,20 €	4.838,19 €	4.838,20 €	4.838,19 €	4.838,20 €	4.838,19 €
	Summe	4.838,20 €	4.838,19 €	4.838,20 €	4.838,19 €	4.838,20 €	4.838,19 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Mühlenturm
Baujahr 1994 (Umbau)
BGF (m²) 618,52
Kostenstelle K01040209

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52411100	Aufwendungen Strom	653,46 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Summe	653,46 €	1.500,00 €				

Gebäudekostenbericht

Gebäude Verwaltung Markt 18
 Baujahr
 BGF (m²) 1871 inkl. Verwaltungsneubau
 Kostenstelle K01040212

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	285,12 €	- €	- €	- €	- €	- €
54220000	Mieten und Pachten	7.470,54 €	7.800,00 €	8.700,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
	Summe	7.755,66 €	7.800,00 €	15.700,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude ehemalige Grundschule Kalkar (Altbau)
Baujahr 1932
BGF (m²) 751
Kostenstelle K01040215

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	15.826,93 €	14.000,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	231,86 €	3.000,00 €	1.400,00 €	- €	- €	- €
52411100	Aufwendungen Strom	383,86 €	7.500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
52411200	Aufwendungen Wärme	8.820,90 €	31.000,00 €	7.300,00 €	- €	- €	- €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	- €	900,00 €	800,00 €	- €	- €	- €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.377,42 €	900,00 €	10.500,00 €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	6.690,71 €	7.800,00 €	8.300,00 €	- €	- €	- €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.999,80 €	1.450,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.999,80 €	1.450,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe	37.331,28 €	68.000,00 €	34.300,00 €	- €	- €	- €

Gebäudekostenbericht

Gebäude alte Schule Emmericher Eyland
Baujahr 1962
BGF (m²) 100
Kostenstelle K01040217

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für Gebäudebezogene Versicherungen	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €
54220000	AfA auf Gebäude	4.826,10 €	4.826,10 €	4.826,10 €	4.826,10 €	4.826,10 €	4.826,10 €
	Summe	4.826,10 €	4.826,10 €	6.526,10 €	4.826,10 €	4.826,10 €	4.826,10 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Versorgungshäuschen
Baujahr 2008
BGF (m²) 16,45
Kostenstelle K01040219

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	52,68 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	300,00 €
57117000	AfA auf Gebäude	258,19 €	258,19 €	258,19 €	258,19 €	258,19 €	258,19 €
	Summe	310,87 €	358,19 €	358,19 €	358,19 €	458,19 €	558,19 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Kalkar**
Baujahr **1978**
BGF (m²) **926 inkl. Feuerwehr Wohnung und Archiv am Stadtpark**
Kostenstelle **K02030101**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	369,57 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	1.893,00 €	3.000,00 €	2.900,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	- €	6.000,00 €	3.500,00 €	3.700,00 €	4.000,00 €	4.300,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	8.088,19 €	17.000,00 €	15.400,00 €	15.900,00 €	16.400,00 €	16.900,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	223,70 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	948,36 €	950,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.146,92 €	2.500,00 €	2.700,00 €	2.900,00 €	3.200,00 €	3.600,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.134,28 €	2.050,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	12.561,35 €	12.561,35 €	14.894,67 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Summe	28.365,37 €	47.361,35 €	46.394,67 €	40.600,00 €	42.000,00 €	43.500,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Emmericher Eyland**
Baujahr **1970**
BGF (m²) **135**
Kostenstelle **K02030103**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	336,28 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €
52411100	Aufwendungen Strom	1.738,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €
52411200	Aufwendungen Wärme	3.075,97 €	4.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	119,28 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	116,64 €	- €	- €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	119,60 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	247,50 €	250,00 €	300,00 €	- €	- €	- €
	Summe	5.753,27 €	6.450,00 €	3.700,00 €	- €	- €	- €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Grieth**
Baujahr **1972**
BGF (m²) **165**
Kostenstelle **K02030104**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	303,99 €	2.000,00 €	22.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	37,84 €	2.000,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	3.200,00 €	200,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	880,00 €	1.500,00 €	800,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	175,80 €	200,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €
52416000	Aufwand für Gebäudebezogene Versicherungen	1.022,81 €	1.200,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	327,50 €	350,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €
	Summe	2.747,94 €	7.250,00 €	27.600,00 €	8.200,00 €	9.100,00 €	3.400,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Hönnepel**
Baujahr **1963**
BGF (m²) **53**
Kostenstelle **K02030105**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	1.500,00 €	20.800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	36,18 €	1.000,00 €	100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	330,00 €	500,00 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	41,40 €	50,00 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	298,38 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €
	Summe	705,96 €	3.350,00 €	21.800,00 €	3.500,00 €	3.800,00 €	4.100,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Niedermörmter**
Baujahr **1963**
BGF (m²) **1.485 inkl. Alte Schule und Turnhalle Niedermörmter**
Kostenstelle **K02030106**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	1.561,89 €	2.500,00 €	26.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	222,32 €	2.000,00 €	29.000,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	- €	25.000,00 €	24.100,00 €	24.800,00 €	25.600,00 €	26.400,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	702,72 €	750,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.080,50 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.900,00 €	3.200,00 €	3.600,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	798,05 €	900,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €
	Summe	5.365,48 €	33.650,00 €	84.400,00 €	36.900,00 €	38.200,00 €	39.600,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Wissel**
Baujahr **1968**
BGF (m²) **200**
Kostenstelle **K02030107**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	720,24 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	36,18 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
52411100	Aufwendungen Strom	5.599,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
52411200	Aufwendungen Wärme	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	107,18 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	215,76 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	228,84 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.739,42 €	1.750,00 €	- €	- €	- €	- €
	Summe	8.646,62 €	14.050,00 €	- €	- €	- €	- €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Appeldorn**
Baujahr **2018**
BGF (m²) **453**
Kostenstelle **K02030108**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	1.309,98 €	3.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	2.210,25 €	3.000,00 €	3.300,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	2.761,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.700,00 €	2.900,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	6.660,00 €	8.000,00 €	5.800,00 €	6.000,00 €	6.200,00 €	6.400,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	193,92 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.000,00 €	1.000,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	757,63 €	900,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	943,34 €	1.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	16.882,67 €	16.882,67 €	16.882,67 €	16.882,67 €	16.882,67 €	16.882,67 €
	Summe	32.718,79 €	38.982,67 €	38.482,67 €	38.382,67 €	39.182,67 €	40.482,67 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Wissel Neubau**
Baujahr **2023**
BGF (m²) **763**
Kostenstelle **K02030109**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	- €	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	- €	3.800,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	- €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €	3.900,00 €	4.200,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	- €	4.000,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.600,00 €	3.800,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	- €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	700,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	- €	900,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.400,00 €	4.600,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	- €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.300,00 €	3.700,00 €	4.100,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	- €	- €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	- €	- €	47.317,46 €	49.095,24 €	63.190,48 €	91.380,95 €
	Summe	- €	10.800,00 €	68.517,46 €	72.595,24 €	87.890,48 €	117.380,95 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude alte Grundschule Kalkar
 Baujahr
 BGF (m²)
 Kostenstelle K03010101

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57113000	AfA auf Gebäude	103.055,02 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	103.055,02 €	- €	- €	- €	- €	- €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Grundschule Kalkar neu**
Baujahr **2001**
BGF (m²) **2.779**
Kostenstelle **K03010102**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	5.513,91 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	1.973,66 €	5.000,00 €	5.900,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	5.850,28 €	13.000,00 €	8.000,00 €	8.300,00 €	8.800,00 €	9.400,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	14.383,04 €	23.000,00 €	19.100,00 €	19.600,00 €	20.200,00 €	20.900,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	750,44 €	600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	42.512,31 €	62.900,00 €	70.300,00 €	72.400,00 €	74.600,00 €	76.900,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	4.896,82 €	5.700,00 €	9.100,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	12.100,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.964,30 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.700,00 €	4.900,00 €	5.100,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	107.094,81 €	107.094,81 €	107.094,81 €	107.094,81 €	107.094,81 €	107.094,81 €
	Summe	188.939,57 €	134.700,00 €	137.900,00 €	137.400,00 €	142.000,00 €	147.000,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Grundschule Appeldorn**
Baujahr **1966**
BGF (m²) **1.088**
Kostenstelle **K03010201**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	1.186,50 €	4.000,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	1.966,88 €	4.000,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	3.982,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.500,00 €	4.800,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	17.190,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €	20.600,00 €	21.300,00 €	22.000,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	601,56 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	18.331,79 €	24.900,00 €	27.400,00 €	28.200,00 €	29.100,00 €	30.000,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.761,71 €	3.200,00 €	3.400,00 €	3.700,00 €	4.100,00 €	4.600,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.210,18 €	4.350,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.800,00 €	5.000,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	24.145,48 €	24.145,48 €	24.145,48 €	24.145,48 €	24.145,48 €	24.145,48 €
	Summe	74.376,10 €	92.995,48 €	94.345,48 €	96.845,48 €	99.445,48 €	102.145,48 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Grundschule Wissel**
Baujahr **1964**
BGF (m²) **1.022**
Kostenstelle **K03010301**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	11.426,62 €	18.000,00 €	14.700,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	1.741,62 €	4.000,00 €	5.200,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	4.477,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.300,00 €	4.600,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	13.048,66 €	16.000,00 €	13.400,00 €	13.800,00 €	14.300,00 €	14.800,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	508,06 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	13.111,97 €	18.800,00 €	21.100,00 €	21.700,00 €	22.400,00 €	23.100,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.199,99 €	2.600,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €	3.300,00 €	3.700,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.953,72 €	2.600,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €	3.300,00 €	3.700,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	24.242,16 €	24.242,16 €	24.242,15 €	24.242,16 €	24.242,15 €	10.825,63 €
	Summe	74.709,80 €	93.642,16 €	88.642,15 €	82.542,16 €	84.742,15 €	73.725,63 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Realschule
Baujahr 2001
BGF (m²) 2.779
Kostenstelle K03012001

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	6.861,28 €	10.000,00 €	21.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	12.500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	4.881,43 €	3.000,00 €	6.300,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	6.723,68 €	13.000,00 €	9.200,00 €	9.600,00 €	10.300,00 €	11.000,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	18.941,72 €	23.000,00 €	24.400,00 €	25.200,00 €	26.000,00 €	26.800,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	1.538,86 €	600,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	35.304,36 €	54.800,00 €	60.000,00 €	61.800,00 €	63.700,00 €	65.700,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	14.749,38 €	17.100,00 €	11.900,00 €	13.000,00 €	14.300,00 €	15.800,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.061,60 €	5.950,00 €	10.300,00 €	10.600,00 €	11.000,00 €	11.400,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	70.816,95 €	70.816,95 €	70.816,95 €	70.816,95 €	70.816,95 €	70.816,95 €
	Summe	163.879,26 €	198.266,95 €	216.516,95 €	211.416,95 €	216.616,95 €	223.116,95 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Gymnasium
 Baujahr
 BGF (m²)
 Kostenstelle K03013001

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57113000	AfA auf Gebäude	102.162,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	102.162,82 €	- €	- €	- €	- €	- €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Gymnasium neu**
Baujahr **1966**
BGF (m²) **7.758 inkl. PZ**
Kostenstelle **K03013002**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	14.964,59 €	40.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	17.984,55 €	5.000,00 €	6.700,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	15.607,88 €	32.000,00 €	21.000,00 €	22.100,00 €	23.500,00 €	25.000,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	40.589,96 €	65.000,00 €	52.600,00 €	54.100,00 €	55.800,00 €	57.600,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	1.644,37 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	88.496,88 €	115.300,00 €	131.100,00 €	135.000,00 €	139.100,00 €	143.300,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	17.700,93 €	20.500,00 €	24.900,00 €	27.400,00 €	30.200,00 €	33.300,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.079,42 €	4.450,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.300,00 €	5.500,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	- €	78.557,04 €	78.557,04 €	79.523,71 €	81.457,04 €	81.457,04 €
	Summe	202.068,58 €	283.750,00 €	350.857,04 €	371.423,71 €	292.200,00 €	303.100,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Museum Archiv**
Baujahr **1937**
BGF (m²) **763**
Kostenstelle **K04020101**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	2.988,79 €	10.000,00 €	10.700,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	2.700,87 €	2.500,00 €	3.100,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	4.532,00 €	6.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.800,00 €	5.100,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	10.352,00 €	13.000,00 €	12.100,00 €	12.400,00 €	12.800,00 €	13.200,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	190,59 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	7.576,65 €	7.700,00 €	9.900,00 €	10.200,00 €	10.600,00 €	11.000,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.399,35 €	2.800,00 €	3.100,00 €	3.400,00 €	3.800,00 €	4.200,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	231,00 €	250,00 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €
54222000	Pacht LED-Anlage Museum	3.199,38 €	- €	- €	- €	- €	- €
57113000	AfA auf Gebäude	16.585,84 €	16.817,32 €	16.585,84 €	16.585,84 €	16.585,84 €	16.585,84 €
	Summe	50.756,47 €	59.767,32 €	60.585,84 €	61.285,84 €	62.985,84 €	64.685,84 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Archiv am Stadtpark
Baujahr
BGF (m²) 926 inkl. Feuerwehr Kalkar und Feuerwehr Wohnung
Kostenstelle K04020202

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52411100	Aufwendungen Strom	3.465,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €
	Summe	3.465,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Obdach Deichweg**
Baujahr **1968**
BGF (m²) **553**
Kostenstelle **K05010401**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	10.104,24 €	4.000,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	- €	1.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.900,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	8.547,00 €	13.500,00 €	8.500,00 €	8.800,00 €	9.400,00 €	10.000,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	10.188,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	11.300,00 €	11.700,00 €	12.100,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	1.152,82 €	1.000,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.176,14 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.262,62 €	3.300,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.600,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	9.470,37 €	9.470,36 €	- €	- €	- €	- €
	Summe	43.901,19 €	44.670,36 €	33.400,00 €	35.100,00 €	36.500,00 €	38.300,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Jugendtreff Wissel
Baujahr 2007
BGF (m²) 100
Kostenstelle K06010202

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	1.698,39 €	- €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	- €	1.100,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	180,00 €	4.200,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	38,50 €	6.000,00 €	6.200,00 €	6.400,00 €	6.600,00 €	6.800,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	93,29 €	- €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	221,58 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	90,41	300,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €
	Summe	2.322,17 €	10.800,00 €	13.800,00 €	14.900,00 €	15.400,00 €	15.900,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude 3-Fach Turnhalle
Baujahr 1975
BGF (m²) 2492
Kostenstelle K08010101

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	10.542,59 €	6.000,00 €	8.500,00 €	19.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	5.903,50 €	4.000,00 €	4.900,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	8.513,46 €	10.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.900,00 €	7.400,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	11.102,64 €	18.000,00 €	14.700,00 €	15.200,00 €	15.700,00 €	16.200,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	127,80 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	18.235,21 €	14.300,00 €	16.700,00 €	17.200,00 €	17.800,00 €	18.400,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	4.154,63 €	4.900,00 €	5.300,00 €	5.800,00 €	6.400,00 €	7.100,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	- €	3.900,00 €	3.900,00 €	4.100,00 €	4.300,00 €	4.500,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	97.189,21 €	97.189,22 €	97.189,21 €	97.189,22 €	97.189,21 €	97.189,22 €
	Summe	155.769,04 €	158.789,22 €	158.189,21 €	170.889,22 €	163.289,21 €	165.889,22 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Turnhalle Appeldorn
Baujahr 1977
BGF (m²) 632
Kostenstelle K08010103

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	133,56 €	2.000,00 €	4.900,00 €	2.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	1.388,28 €	2.000,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	1.672,00 €	3.500,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €	2.300,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	5.391,46 €	7.000,00 €	5.500,00 €	5.700,00 €	5.900,00 €	6.100,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	248,02 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	5.549,41 €	9.000,00 €	10.000,00 €	10.300,00 €	10.700,00 €	11.100,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.244,10 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	17.124,16 €	17.124,16 €	17.124,16 €	17.124,16 €	17.124,16 €	17.124,16 €
	Summe	32.750,99 €	42.424,16 €	43.924,16 €	42.524,16 €	44.624,16 €	45.724,16 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Turnhalle Wissel
Baujahr 1999
BGF (m²) 754
Kostenstelle K08010104

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	8.342,43 €	2.000,00 €	4.900,00 €	24.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	5.067,03 €	2.000,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	6.259,00 €	3.500,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €	2.300,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	12.944,00 €	7.000,00 €	5.500,00 €	5.700,00 €	5.900,00 €	6.100,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	351,99 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	7.764,67 €	9.000,00 €	10.000,00 €	10.300,00 €	10.700,00 €	11.100,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.921,28 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.235,76 €	- €	- €	- €	- €	- €
57113000	AfA auf Gebäude	21.606,23 €	21.606,23 €	21.606,23 €	21.606,23 €	21.606,23 €	21.606,23 €
	Summe	65.492,39 €	46.906,23 €	48.406,23 €	69.006,23 €	49.106,23 €	50.206,23 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude 2-Fach Turnhalle
Baujahr 2001
BGF (m²) 1.514
Kostenstelle K08010105

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	89,25 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	1.527,96 €	3.000,00 €	3.900,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	3.812,29 €	9.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.900,00 €	6.300,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	9.372,64 €	15.000,00 €	12.400,00 €	12.800,00 €	13.200,00 €	13.600,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	584,58 €	400,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	14.994,96 €	21.300,00 €	24.500,00 €	25.200,00 €	26.000,00 €	26.800,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.906,40 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.600,00 €	2.900,00 €	3.200,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	- €	5.950,00 €	6.000,00 €	6.200,00 €	6.400,00 €	6.600,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	48.184,82 €	48.184,82 €	48.184,82 €	48.184,82 €	48.184,82 €	48.184,82 €
	Summe	80.472,90 €	113.134,82 €	111.484,82 €	114.084,82 €	116.284,82 €	118.484,82 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Tunrhalle Niedermörmter
Baujahr 1963
BGF (m²) 1485 inkl. Feuerwehr und alte Schule Niedermörmter
Kostenstelle K08010106

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	800,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	1.000,00 €	1.700,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	2.565,30 €	2.900,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.600,00 €
	Summe	2.565,30 €	4.700,00 €	6.400,00 €	7.200,00 €	7.300,00 €	7.500,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Turnhalle Altkalkar
Baujahr
BGF (m²)
Kostenstelle K08010107

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	32,86 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	37,84 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	2.717,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.200,00 €	6.300,00 €	6.400,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	6.408,00 €	10.000,00 €	9.500,00 €	9.700,00 €	10.000,00 €	10.300,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	135,67 €	300,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	4.925,73 €	7.300,00 €	8.400,00 €	8.600,00 €	8.900,00 €	9.200,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.140,69 €	1.400,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.300,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	19.892,45 €	19.892,45 €	19.892,45 €	19.892,45 €	19.892,45 €	19.892,45 €
	Summe	35.290,24 €	50.892,45 €	52.692,45 €	53.392,45 €	55.292,45 €	56.292,45 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Platzhaus Sportplatz Kalkar
Baujahr 1967
BGF (m²) 305
Kostenstelle K08010201

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	2.419,29 €	2.000,00 €	2.500,00 €	11.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	840,62 €	500,00 €	1.000,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	880,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	7.416,00 €	9.000,00 €	8.500,00 €	8.700,00 €	9.000,00 €	9.300,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	429,43 €	500,00 €	700,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	4.592,59 €	2.900,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.600,00 €	3.800,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	845,26 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.132,04 €	1.150,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
57112000	AfA auf unbebaute Grundstücke	1.190,96 €	1.190,96 €	1.351,14 €	1.351,14 €	1.351,14 €	1.351,14 €
57113000	AfA auf Gebäude	9.139,81 €	9.139,81 €	9.139,81 €	9.139,81 €	9.139,81 €	9.139,81 €
57115000	AfA auf Maschinen und technischen Anlagen	450,71 €	450,71 €	729,93 €	729,93 €	729,93 €	729,92 €
57117000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,75 €	270,74 €	435,43 €	435,41 €	435,43 €	435,41 €
	Summe	29.607,46 €	29.602,22 €	30.956,31 €	40.006,29 €	32.906,31 €	33.806,28 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Platzhaus Sportplatz Appeldorn
Baujahr 1997
BGF (m²) 148
Kostenstelle K08010202

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	547,52 €	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	500,00 €	900,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	99,00 €	5.500,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.300,00 €	3.500,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	5.202,00 €	7.000,00 €	6.400,00 €	6.600,00 €	6.800,00 €	7.100,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	304,26 €	300,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	2.809,32 €	1.700,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	268,16 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	188,80 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €
57112000	AfA auf unbebaute Grundstücke	1.803,63 €	1.803,64 €	1.803,63 €	1.803,64 €	1.803,63 €	1.803,64 €
57113000	AfA auf Gebäude	3.567,36 €	3.567,36 €	3.567,36 €	3.567,36 €	3.567,36 €	3.567,36 €
57115000	AfA auf Maschinen und technischen Anlagen	- €	- €	115,45 €	115,45 €	115,45 €	115,45 €
	Summe	14.790,05 €	22.971,00 €	21.186,44 €	22.021,00 €	22.820,99 €	23.521,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Platzhaus Sportplatz Grieth
Baujahr 1981
BGF (m²) 338
Kostenstelle K08010203

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	3.449,27 €	1.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	1.226,18 €	1.000,00 €	1.900,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	2.882,00 €	5.000,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	7.191,00 €	11.000,00 €	9.700,00 €	10.000,00 €	10.300,00 €	10.700,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	444,26 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	- €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	31.000,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	710,24 €	900,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.300,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	906,25 €	950,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
57112000	AfA auf unbebaute Grundstücke	202,96 €	202,96 €	954,50 €	954,50 €	954,49 €	954,50 €
57113000	AfA auf Gebäude	6.536,44 €	6.536,43 €	6.536,44 €	6.536,43 €	6.536,44 €	6.536,43 €
57115000	AfA auf Maschinen und technischen Anlagen	1.471,29 €	1.471,29 €	1.750,65 €	1.750,65 €	1.750,65 €	1.750,65 €
57117000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	597,08 €	597,10 €	597,07 €	597,10 €	597,06 €	597,10 €
	Summe	25.616,97 €	32.157,78 €	31.838,66 €	33.238,68 €	34.038,64 €	62.738,68 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Platzhaus Sportplatz Niedermörmter
Baujahr 1963
BGF (m²) 237
Kostenstelle K08010204

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	1.217,73 €	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	500,00 €	850,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	5.852,00 €	11.500,00 €	6.000,00 €	6.200,00 €	6.600,00 €	7.000,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	7.988,14 €	12.000,00 €	9.200,00 €	9.500,00 €	9.800,00 €	10.100,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	381,67 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	729,81 €	900,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.005,32 €	800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
57112000	AfA auf unbebaute Grundstücke	772,65 €	772,64 €	772,65 €	772,64 €	597,70 €	597,70 €
	Summe	18.947,32 €	28.972,64 €	22.322,65 €	23.472,64 €	24.397,70 €	25.497,70 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Platzhaus Sportplatz Wissel
Baujahr 1997
BGF (m²) 399
Kostenstelle K08010205

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	1.348,37 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	80,44 €	500,00 €	500,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	2.970,00 €	6.000,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.700,00 €	4.000,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	4.308,10 €	7.000,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	5.400,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	439,27 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	7.276,37 €	3.800,00 €	4.300,00 €	4.500,00 €	4.700,00 €	4.900,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.326,55 €	1.600,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €	2.400,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.678,96 €	3.150,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €
57112000	AfA auf unbebaute Grundstücke	482,11 €	226,10 €	1.762,15 €	1.762,15 €	1.762,15 €	1.762,15 €
57113000	AfA auf Gebäude	8.889,20 €	8.889,20 €	8.889,20 €	8.889,20 €	8.889,20 €	8.889,20 €
57115000	AfA auf Maschinen und technischen Anlagen	251,72 €	251,72 €	546,00 €	546,00 €	546,00 €	399,16 €
57117000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	339,76 €	339,76 €	339,77 €	339,76 €	339,78 €	339,78 €
Summe		29.390,85 €	34.256,78 €	32.837,12 €	33.387,11 €	34.487,13 €	35.540,29 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Leichenhalle Kalkar
Baujahr 1971
BGF (m²) 205
Kostenstelle K13030101

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	500,00 €	1.000,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	550,85 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	494,50 €	900,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	987,19 €	600,00 €	800,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	503,95 €	600,00 €	700,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	276,16 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	4.356,15 €	4.356,15 €	4.356,15 €	4.356,15 €	4.356,15 €	4.356,15 €
	Summe	7.168,80 €	9.456,15 €	11.256,15 €	11.806,15 €	12.306,15 €	12.806,15 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Friedhof Hönnepel
Baujahr 1977
BGF (m²) 63
Kostenstelle K13030102

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	800,00 €	800,00 €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	500,00 €	700,00 €	- €	- €	- €
52411100	Aufwendungen Strom	54,05 €	300,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	306,02 €	200,00 €	300,00 €	- €	- €	- €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	191,46 €	300,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	110,20 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €
57113000	AfA auf Gebäude	1.175,17 €	1.175,17 €	21.153,00 €	- €	- €	- €
	Summe	1.836,90 €	3.475,17 €	24.153,00 €	- €	- €	- €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Leichenhalle Grieth**
Baujahr **1967**
BGF (m²) **78**
Kostenstelle **K13030103**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	500,00 €	700,00 €	- €	- €	- €
52411100	Aufwendungen Strom	- €	300,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	256,73 €	300,00 €	400,00 €	- €	- €	- €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	196,59 €	200,00 €	400,00 €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	115,95 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	233,06 €	350,00 €	300,00 €	- €	- €	- €
57113000	AfA auf Gebäude	1.323,09 €	1.323,08 €	31.754,04 €	- €	- €	- €
	Summe	2.125,42 €	4.173,08 €	34.254,04 €	- €	- €	- €

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Leichenhalle Appeldorn**
Baujahr **1965**
BGF (m²) **75**
Kostenstelle **K13030106**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	17,94 €	800,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	146,97 €	500,00 €	700,00 €	- €	- €	- €
52411100	Aufwendungen Strom	2.807,73 €	200,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	219,78 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	- €	- €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	226,84 €	300,00 €	600,00 €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	107,86 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	111,12 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €
57113000	AfA auf Gebäude	1.211,33 €	1.211,33 €	1.211,33 €	24.226,65 €	- €	- €
	Summe	4.849,57 €	3.611,33 €	4.711,33 €	24.626,65 €	- €	- €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Pädagogisches Zentrum
Baujahr 1966
BGF (m²) 7.758 m² inkl. Gymnasium
Kostenstelle K15010301

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	18.657,78 €	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	597,14 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	905,22 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	82.681,23 €	82.681,23 €	82.681,23 €	82.681,23 €	82.681,23 €	82.681,24 €
	Summe	102.841,37 €	95.181,23 €	96.681,23 €	97.181,23 €	97.681,23 €	97.681,24 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Begegnungsstätte Altkalkar
Baujahr 1989
BGF (m²) 235
Kostenstelle K15010302

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	9,40 €	2.500,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	61,29 €	2.000,00 €	2.400,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	534,89 €	700,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €	2.600,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	2.007,36 €	4.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.067,25 €	1.000,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	581,48 €	700,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.800,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	- €	50,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €
	Summe	4.261,67 €	10.950,00 €	15.500,00 €	17.500,00 €	18.200,00 €	18.900,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Begegnungsstätte Grieth
Baujahr 1968
BGF (m²) 585
Kostenstelle K15010303

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	216,27 €	1.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	4.422,00 €	7.000,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	4.100,00 €	4.400,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	6.889,19 €	14.000,00 €	11.200,00 €	11.500,00 €	11.900,00 €	12.300,00 €
52412000	Aufwendungen Wasserversorgung	179,22 €	300,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.363,99 €	1.600,00 €	2.100,00 €	2.300,00 €	2.600,00 €	2.900,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194,01 €	650,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €
	Summe	14.864,68 €	28.650,00 €	25.800,00 €	26.900,00 €	28.100,00 €	29.300,00 €

Gebäudekostenbericht

Gebäude Ratskeller
Baujahr 1955
BGF (m²) 1813 inkl. Historisches Rathaus
Kostenstelle K15010305

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000	bauliche Unterhaltung	7.447,70 €	3.000,00 €	33.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	5.002,30 €	6.000,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
57115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	1.114,72 €	1.114,73 €	1.114,72 €	1.114,74 €	1.114,72 €	176,19 €
57117000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.221,66 €	6.221,66 €	6.221,66 €	6.221,66 €	6.221,66 €	6.221,66 €
	Summe	19.786,38 €	16.336,39 €	50.836,38 €	22.336,40 €	22.836,38 €	21.897,85 €